



Der Bürgermeister

Öffentliche Berichtsvorlage 021/2008

Dezernat II, gez. Backes

Federführung:

43 - Kultur und Weiterbildung

Datum:

16.01.2008

Produkt:

43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen
43.04 Musikschule
43.05 Stadtbücherei
43.06 Archive
43.07 Museen

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

Ausschuss für Kultur, Schule und Sport

29.01.2008

Entscheidung

Entwurf des Haushaltsplanes 2008 - Budget 43 - Teilbudget Kultur

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem für das Budget 43 – Teilbudget Kultur – im Haushaltsbuch 2008 vorgesehenen Finanzrahmen zuzustimmen.

Sachverhalt:

Für den Haushalt 2008 wurden die Wirkungsziele und Kennzahlen aller Produkte auf den Prüfstand gestellt und überarbeitet. Da teilweise neue Wirkungsziele gebildet wurden, wird man hier sicher erst Erfahrungen sammeln müssen, so dass die Kennzahlen gegebenenfalls in künftigen Jahren anzupassen sind.

Der im Entwurf vorliegende Gesamtergebnisplan weist auch für das Haushaltsjahr 2008 ein defizitäres Jahresergebnis aus, auch wenn dieses deutlich geringer ausfällt wie im Jahr 2007. Bei der Planung des Budgets 43 - Teilbudget Kultur – wurden wie in den Vorjahren nur der für die Aufgabenerfüllung notwendige Aufwand berücksichtigt. Damit leistet auch der Kulturbereich seinen Beitrag an der Haushaltskonsolidierung.

Die Ihnen nun vorliegenden geplanten Aufwendungen sind notwendig, um weiterhin einen leistungsfähigen Kulturbereich aufrechterhalten zu können.

Das Zuschussbudget für die Produkte 43.02 bis 43.07 (Kultur) hat sich mit einer Erhöhung um 1 % gegenüber dem Haushaltsjahr 2007 kaum verändert. Es folgen nun Ausführungen zu den einzelnen Produkten:

Produkt 43.02 – Kulturförderung und –veranstaltungen –

Das alte Produkt 43.02 „Kulturangebote“ wird im Haushaltsjahr 2008 mit dem Produkt 43.03 „Kulturförderung“ zusammengelegt. Es entsteht das neue Produkt Kulturförderung und –veranstaltungen.

Produkt 43.04 – Musikschule –

Hier führt vor allem die Senkung der Verbandsumlage zu einer deutlichen Senkung des Zuschussbudgets. Die Senkung der Verbandsumlage geht auf einen Beschluss der Verbandsversammlung aus dem Jahr 2005 zurück, wonach die Umlage bis zum Jahr 2008 auf

350.000 EUR zu senken ist. Dieses Ziel wurde erreicht.

Produkt 43.05 – Stadtbücherei –

Der Teilergebnisplan sieht einen Zuschuss in Höhe von 402.100 EUR (+11.410 EUR) vor. Veränderungen gibt es in diesem Budget vor allem bei den Personalaufwendungen (+18.200 EUR). Diese Erhöhung wird durch Einsparungen bei der Gebäudebewirtschaftung (-12.100 EUR) teilweise wieder aufgefangen. Im Übrigen fallen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusätzliche Kosten an, so z. B. ca. 4.000 EUR für die technische Wartung der neu angeschafften Buchsicherungsanlage.

Produkt 43.06 – Stadtarchiv –

Beim Stadtarchiv stehen im Jahr 2008 zwei besondere Maßnahmen an: Zum einen ist die Massenentsäuerung von Schriftgut vorgesehen. Die hierfür angesetzten Kosten in Höhe von 30.000 EUR werden durch Landeszuweisungen in Höhe von 27.000 EUR (90%) überwiegend gedeckt, so dass hier seitens der Stadt Coesfeld nur noch ein Eigenanteil in Höhe von 3.000 zu übernehmen ist. Zum anderen ist vorgesehen, eine digitale Datenerfassung des Bestandes der ehemaligen Lehrerbibliothek des Gymnasium Nepomucenum durchzuführen (Retrokonversion). Hierfür werden 8.500 EUR veranschlagt.

Produkt 43.07 – Museen –

Das Stadtmuseum steht auch im Jahr 2008 im Zeichen der Neukonzeption und des Umbaus. In diesem Jahr ist vorgesehen, das Gestaltungskonzept erstellen zu lassen. Ferner sind einzelne Umbaumaßnahmen im Begegnungsforum, in den Räumen II und III, vorgesehen.

Anlagen:

Haushaltsentwurf des Budgets 43 – Teilbudget Kultur -