



Der Bürgermeister

# Öffentliche Beschlussvorlage 319/2008

Dezernat II, gez. Backes

Federführung:

43 - Kultur und Weiterbildung

Datum:

21.11.2008

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

03.12.2008

Entscheidung

## Entwurf der Haushaltsplanes 2009 - Budget 43 - Teilbudget Kultur

### Beschlussvorschlag (1):

Es wird beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, das vorhandene Kennzahlensystem um die in der nachfolgenden Aufstellung aufgeführten Kennzahlen zu ergänzen.

### Beschlussvorschlag (2):

Es wird beschlossen, dem für das Budget 43 – Teilbudget Kultur – im Haushaltsbuch 2009 vorgesehenen Finanzrahmen zuzustimmen.

### Sachverhalt:

Mit dem Haushaltsbuch 2009 wird dem Ausschuss zum dritten Mal ein Haushalt nach NKF-Gesichtspunkten vorgelegt. Der im Entwurf vorliegende Gesamtergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2009 ein defizitäres Jahresergebnis aus. Bei der Planung des Budgets 43 – Teilbudget Kultur – wurde wie in den Vorjahren nur der zur Aufgabenerfüllung erforderliche Aufwand berücksichtigt, um den Zuschussbedarf so gering wie möglich zu halten.

Das Zuschussbudget für die Produkte 43.02 bis 43.07 (Kultur) hat sich im Vergleich zum Jahr 2008 nur geringfügig (rund 1,5 %) erhöht. Es folgen nun Ausführungen zu den einzelnen Produkten:

### Kennzahlen:

Die freie Wählergemeinschaft Pro Coesfeld hat beantragt, folgende zusätzliche Kennzahlen im Haushalt aufzunehmen:

#### Produkt 43.02 – Kulturförderung und –veranstaltungen

Nr. 1.7 Zuschuss je Einwohner

Die Kurzbeschreibung wird wie folgt geändert:

„Förderung und Vernetzung kultureller Vorhaben und Projekte Dritter sowie Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen.“

#### Produkt 43.04 – Musikschule

Nr. 1.6 Zuschuss je Schüler in Coesfeld

### Produkt 43.05 – Stadtbücherei

Nr. 9 Besucher je Veranstaltung

### Produkt 43.06 – Archive

Nr. 3.3 Kosten je Einwohner

Die Begründungen zu den einzelnen Kennzahlen werden seitens der antragstellenden Fraktion in der Sitzung vorgetragen und erläutert.

## **Haushalt 2009**

### **Produkt 43.02 –Kulturförderung und –veranstaltungen-**

Bei diesem Produkt gibt es im Vergleich zu den Ansätzen des Jahres 2009 keine wesentlichen Veränderungen. Die Ansätze entsprechen denen des Vorjahres.

### **Produkt 43.04 – Musikschule –**

Der Zweckverband Musikschule hat im Rahmen des „Perspektivkonzeptes Musikschule“ vom Oktober 2005 beschlossen, die Verbandsumlage von 419.481 € (2005) bis 2008 auf höchstens 350.000 € zu reduzieren. Dieses Ziel wurde erreicht. Auch 2009 ist trotz gestiegener Personalkosten aufgrund der Tarifierhöhung eine Verbandsumlage von ca. 350.000 € vorgesehen, wegen interner Verschiebung von Kosten zwischen den Verbandsgemeinden fällt der Anteil der Stadt Coesfeld an der Verbandsumlage für 2009 trotz gleichbleibender Gesamtumlage im Ansatz deutlich geringer aus.

### **Produkt 43.05 – Stadtbücherei –**

Der Zuschussbedarf hat sich um 8.500 € reduziert. Grund hierfür sind Einsparungen bei Personalaufwendungen (17.000 €), sowie eine Verringerung des Ansatzes „Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, da im Jahr 2009 keine Aufwendungen für die Buchsicherungsanlage mehr anfallen werden. Erhöht hat sich dagegen der Ansatz für bilanzielle Abschreibungen. Für investive Zwecke wurden 3.500 € eingeplant. Davon soll in 2009 Mobiliar beschafft werden.

### **Produkt 43.06 – Stadtarchiv –**

Beim Stadtarchiv stehen im Jahr 2009 Restaurierungsarbeiten an Archivalien an. Die im Jahr 2008 geplanten Einnahmen (Landeszusweisungen für die Massenentsäuerungen von Schriftgut) fallen wegen der Einmaligkeit der Maßnahme weg. Außerdem wurden 15.000 € für Buchbinderarbeiten angesetzt. Dafür entfallen die entsprechenden Personalkosten für den bisher angestellten Buchbinder ab April 2009 in Höhe von etwa 18.000 €. Die Stelle wird nicht wieder besetzt. Das Zuschussbudget für dieses Produkt steigt um rund 16.000 €.

### **Produkt 43.07 – Museen –**

Die Ansätze entsprechen hier im Wesentlichen den Ansätzen des Jahres 2008. Einzig bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 im Teilergebnisplan) gibt es eine Erhöhung um 15.000 €. Diese ist begründet durch einmaligen Aufwand für die Restaurierung von Museumsobjekten in 2009. Der Ansatz bei der Position „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ hat sich um 24.000 € erhöht. Dieses ergibt sich mit 10.000 € im Wesentlichen durch eine Erhöhung des Ansatzes „Bauunterhaltung Stadtmuseum“. Hier sind u.a. Aufwendungen für den Brandschutz erforderlich.

Zur Fortsetzung der Attraktivitätssteigerung des Stadtmuseums sind für 2009 10.000 € zu investiven Zwecken vorgesehen. Hierzu ist eine Landeszuwendung in Höhe von 3.000 € eingeplant.

**Anlagen:**

Anlage zum Antrag der Fraktion Pro Coesfeld bezüglich der Änderung und Ergänzung von Kennzahlen  
Haushaltsentwurf des Budgets 43 – Teilbudget Kultur -