



Öffentliche Beschlussvorlage

an den Ausschuss für Kultur, Schule und Sport

Vorl.-Nr.: 345/2003
Fachbereich: Bildung, Kultur, Freizeit
Produktnummer: 40
Datum: 19.11.2003
Gez.: Thomas Backes

09.12.2003	Ausschuss für Kultur, Schule und Sport				
Top: 4	Einst.:	J:	N:	E:	Bemerkung:

Betreff

Entwurf des Haushalts 2004 - Budget 03 - Bildung, Kultur, Freizeit

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport beschließt, dem für das Budget 03 im Haushaltsbuch 2004 vorgesehenen Finanzrahmen (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

ja, siehe Entwurf des Haushaltsbuches 2004

Begründung

Obwohl nach der Finanzplanung des Haushaltssicherungskonzeptes im Jahre 2007 wieder ein struktureller Haushaltsausgleich zu erwarten ist, kann dieser nur unter Zugrundelegung einer äußerst optimistischen Einnahmeentwicklung und teilweise sehr drastischen Ausgabebeschränkungen erreicht werden.

Für das Jahr 2004 ist dem Budget 03 – Bildung, Kultur, Freizeit – deshalb ein nochmals geschmälerter Finanzrahmen vorgegeben worden, der bezogen auf die bereinigten Betriebsausgaben gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung von 3 % berücksichtigt.

Verwaltungshaushalt:

Im Verwaltungshaushalt liegt das Budget gegenüber dem Haushalt 2003 um rd. 565.000,00 € niedriger, was bezogen auf das Gesamtbudget eine Reduzierung von etwa 7,5 % ausmacht.

Im Vergleich der Haushaltsjahre stellt sich das wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt	2004	2003	mehr/weniger
Personalkosten	1.110.000,00	1.109.500,00	500,00
Sachkosten	77.000,00	61.300,00	15.700,00
Betriebsausgaben	5.983.770,00	6.536.850,00	-553.080,00
Ausgaben gesamt	7.170.770,00	7.707.650,00	-536.880,00
Einnahmen	241.150,00	212.670,00	28.480,00
Zuschussbudget	6.929.620,00	7.494.980,00	-565.360,00

Von dem Zuschussbedarf in Höhe von rd. 6,9 Mio. € entfallen auf die bereinigten Betriebsausgaben (ohne interne Verrechnungen, Personal- und Sachkosten, Zuschussmaßnahmen) rd. 2,45 Mio. €.

Veränderungen:**Bildung**

Verrechnung mit dem Gebäudemanagement:	- 371.420 €
Leistungen Baubetriebshof	- 5.100 €
Sächliche Ausgaben	+ 8.600 €
Personalausgaben	- 1.000 €
Schülerbeförderungskosten	- 106.800 €

Kultur

Mehreinnahmen Spenden	11.780 €
Mehreinnahmen Verkauf der Stadtgeschichte	19.000 €
Verrechnung mit dem Gebäudemanagement:	+ 31.680 €
Sächliche Ausgaben	+ 4.200 €
Weiterleitung von Spenden	+ 7.100 €
Kulturveranstaltungen	- 16.600 €
Umlage Musikschule	- 15.000 €
Geschäftsausgaben Stadtbücherei	+ 3.700 €

Freizeit

Leistungen Baubetriebshof	- 10.000 €
Sächliche Ausgaben	+ 2.900 €
Personalausgaben	+ 1.500 €
Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen	- 1.200 €

Unterhaltung der Fahrzeuge

+ 1.000 €

Die Ansätze für die Kultur- und Sportförderung sind gegenüber dem Ansatz 2003 nicht verändert worden.

Vermögenshaushalt:

Aus der nachstehenden Übersicht ist das geplante Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes ersichtlich:

Vermögenshaushalt	2004	2003	mehr/weniger
Ausgaben	953.350,00	241.900,00	711.450,00
Einnahmen	150.000,00	0,00	150.000,00
Budget	803.350,00	241.900,00	561.450,00

Aufgrund der angespannten Finanzlage mussten die Budgetmittel der Schulen (Sockelbeträge) weiter reduziert werden.

Zur bedarfsgerechten Ausstattung der Schulen mit „Neuen Medien“ ist der Ansatz um 20.000 € angehoben worden.

Für die Einrichtung der Erweiterung der Freiherr-vom-Stein-Realschule sind einmalig Mittel in Höhe von 380.000 € zu veranschlagen.

Anträge der Fraktionen zum Haushaltsentwurf 2004 liegen derzeit noch nicht vor. Sofern welche eingehen, werden sie nachgereicht oder in der Sitzung zur Beratung vorgelegt.

Anlagen:

Auszug aus dem Haushaltsbuch 2004 (nur für sachkundige Bürger und beratende Mitglieder)