



## Öffentliche Beschlussvorlage

an den Ausschuss für Kultur, Schule und Sport

<b>Vorl.-Nr.:</b> 349/2002
<b>Fachbereich:</b> Bildung, Kultur, Freizeit
<b>Produktnummer:</b>
<b>Datum:</b> 21.11.2002
<b>Gez.:</b> Heinz Roling

<b>04.12.02</b>	<b>Ausschuss für Kultur, Schule und Sport</b>				
Top: 3	Einst.:	J:	N:	E:	Bemerkung:

### Betreff

Entwurf des Haushalts 2003 - Budget 03 - Bildung, Kultur, Freizeit

### Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport beschließt, dem für das Budget 03 im Haushaltsbuch 2003 vorgesehenen Finanzrahmen (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) zuzustimmen.

### Finanzielle Auswirkungen:

siehe Entwurf des Haushaltsbuches 2003

### Begründung

Die Aufstellung des Budgets „Bildung, Kultur, Freizeit“ verlangte in diesem Jahr besondere Anstrengungen. Zum Einen waren wegen der Einrichtung des zentralen Gebäudemanagements alle Haushaltspositionen daraufhin zu überprüfen, welche Summen und Haushaltsstellen künftig dem FB 70 zufließen. Andererseits waren alle Ausgaben einer äußerst kritischen Überprüfung zu unterziehen um grundsätzlich alle denkbaren Einsparungspotentiale aufzuzeigen.

Trotz dieser Bemühungen konnte der vorgegebene Finanzrahmen von 6.520.700,00 € nicht eingehalten werden. Tatsächlich ergibt sich eine Überschreitung um 885.350,00 €.

**Verwaltungshaushalt:**

Im Verwaltungshaushalt liegt das Budget um rd. 435.000 € höher als in 2002. Im Vergleich der Haushaltsjahre stellt sich dies wie folgt dar:

	Ansatz 2003	Ansatz 2002	mehr/weniger
Personalkosten	1.109.500,00 €	2.040.000,00 €	- 930.500,00 €
Sachkosten	61.300,00 €	101.800,00 €	-40.500,00 €
Betriebsausgaben	6.433.920,00 €	5.077.800,00 €	+ 1.356.120,00 €
Ausgaben insgesamt	7.604.720,00 €	7.219.600,00 €	+ 385.120,00 €
Einnahmen	198.670,00 €	248.230,00 €	- 49.560,00 €
Zuschussbudget	7.406.050,00 €	6.971.370,00 €	+ 434.680,00 €

Im Teilbudget Bildung steigt der Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt um fast 550.000 € an. Von dem Zuschussbedarf in Höhe von fast 5,7 Mio. € entfallen über 3,3 Mio. € auf Verrechnungspositionen mit dem neu eingerichteten Gebäudemanagement. Hieraus wird deutlich, dass der Schulbereich der bei weitem intensivste Nutzer städtischer Gebäude ist und dementsprechend massiv an den Kosten des Personals, der baulichen Unterhaltung und der Gebäudebewirtschaftung beteiligt ist. Die Steigerung des Zuschussbedarfs ist im Wesentlichen auf diesen Umstand zurückzuführen.

**Veränderungen im Haushalt 2003 - Verwaltungshaushalt****Bildung:****Gebäudemanagement**

- Personalausgaben -821.000,00 €
  - sächliche Ausgaben - 34.200,00 €
  - Leistungen Baubetriebshof -193.100,00 €
  - Gebäudeunterhaltung - 388.300,00 €
  - Mieten und Pachten -55.500,00 €
  - Bewirtschaftungskosten -1.355.000,00 €
  - Dienstwohnungsvergütungen (Einnahme) + 24.100,00 €
  - Verrechnung mit Gebäudemanagement 3.323.220,00 €
- + 500.220,00 €

**Schülerbeförderungskosten:**

- Teilw. Umstellung der Beförderung -36.100,00 €

**Schülerunfallversicherung:**

- Anhebung der Versicherungsbeiträge + 7.000,00 €

**Wartung „Neue Medien“:**

- Bedarf für ein volles Kalenderjahr + 15.000,00 €

**Budgetrahmen der Schulen:**

- Anhebung der Ansätze auf das Niveau 2001 +57.800,00 €

**Kultur:****Gebäudemanagement**

- Personalausgaben - 102.000,00 €
- sächliche Ausgaben - 6.200,00 €
- Leistungen Baubetriebshof - 5.300,00 €
- Gebäudeunterhaltung - 30.520,00 €
- Bewirtschaftungskosten -102.800,00 €
- Verrechnung mit Gebäudemanagement 304.720,00 €

+ 57.900,00 €

**Kunstaussstellungen:**

- Ansatzreduzierung um 100 % -4.100,00 €

**Kulturveranstaltungen:**

- Ansatzreduzierung um 50 % -24.100,00 €

**Konzerte:**

- Ansatzreduzierung um 100 % -13.300,00 €

**Dichterlesungen:**

- Ansatzreduzierung um 100 % -1.250,00 €

**Zuschüsse an Vereine, Verbände, Pfarrbüchereien:**

- Ansatzreduzierung um 100 % - 32.280,00 €

**Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände:**

- Ansatzreduzierung um 100 % -610,00 €

**Freizeit:****Gebäudemanagement**

- Personalausgaben - 7.500,00 €
- sächliche Ausgaben - 100,00 €
- Gebäudeunterhaltung - 59.000,00 €
- Bewirtschaftungskosten -114.000,00 €
- Einnahmen +55.750,00 €
- Verrechnung mit Gebäudemanagement 164.140,00 €

+39.290,00 €

**Zuschüsse:**

- Sportförderung (Ansatzreduzierung um 100 %) -84.300,00 €
- Vereinsschwimmen (Ansatzreduzierung um 100 %) - 33.250,00 €

**Unterhaltung:**

- Sport- und Freizeitanlagen - 16.400,00 €

**Stadthalle**

- (künftig Gebäudemanagement) - 149.100,00 €

### Veränderungen im Haushalt 2003 – Vermögenshaushalt

Aus der nachstehenden Übersicht ist das geplante Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes (ohne Berücksichtigung des Gebäudemanagements im Budget 03) ersichtlich:

	Ansatz 2003	Ansatz 2002	mehr/weniger
Ausgaben	241.000,00 €	591.403,00 €	-350.403,00 €
Einnahmen	0,00 €	75.000,00 €	- 75.000,00 €
Budget	241.900,00 €	516.403,00 €	-274.503,00 €

Aufgrund der äußerst angespannten Finanzlage mussten die Finanzmittel des Vermögenshaushalt auf ein Minimum (Sockelbeträge) reduziert werden. Die von den Schulen vorgesehenen Maßnahmen im Sonderprogramm sind ausnahmslos gestrichen worden.

Für Neue Medien an den Schulen erfolgte eine Mittelkürzung um 50.000,00 € auf 80.000,00 €

In den Bereichen Kultur und Freizeit sind die Ansätze jeweils auf einen Sockelbetrag von 5.000,00 € reduziert worden.

Anträge der Fraktionen zum Haushaltsentwurf 2002 liegen derzeit noch nicht vor. Sofern Anträge eingehen, werden diese nachgereicht oder in der Sitzung zur Beratung vorgelegt.

#### Anlagen:

Auszug aus dem Haushaltsbuch 2003 (nur für sachkundige Bürger und beratende Mitglieder)