



Der Bürgermeister

# Öffentliche Beschlussvorlage 022/2010

Dezernat II, gez. Backes

Federführung:

43 - Kultur und Weiterbildung

Produkt:

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

Datum:

15.01.2010

Beratungsfolge:

Ausschuss für Kultur, Schule und Sport

Sitzungsdatum:

27.01.2010

Entscheidung

## Entwurf des Haushaltsplanes 2010 - Budget 43 - Teilbudget Kultur

### Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushaltes 2010 zum Budget 43 – Teilbudget Kultur – zuzustimmen.

### Sachverhalt:

Das Zuschussbudget für die Produkte 43.02 bis 43.07 (Kultur) hat sich im Vergleich zum Vorjahr im Ansatz um etwa 3 % auf 1.231.657 € erhöht. Die Ursache liegt hier vor allem in der Steigerung der ordentlichen Aufwendungen beim Produkt 43.05 „Stadtbücherei“ und dem Produkt 43.07 „Museen“. Es folgen nun Ausführungen zu den einzelnen Produkten:

#### 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 –

Die Erträge haben sich bei diesem Produkt verringert. Der Grund hierfür ist, dass der ermittelte Aufwand für Serviceleistungen der Stadt überprüft und angepasst worden ist.

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

An dieser Stelle konnte für den Haushalt 2009 noch berichtet werden, dass der Zuschussbedarf reduziert werden konnte. Diese Feststellung trifft für das Haushaltsjahr 2010 nicht mehr zu. Der Zuschussbedarf hat sich im Gegensatz zum Vorjahr um rund 23.000 € erhöht. Zurückzuführen ist dies auf im Wesentlichen auf eine Anpassung des Personalkostenansatzes.

### **Produkt 43.06 –Archive –**

Die Personalaufwendungen haben sich aufgrund des Wegfalls einer Buchbinderstelle reduziert. Bei den übrigen Ansätzen gibt es kaum Veränderungen. Der Zuschussbedarf für dieses Produkt ist um 15.000 € gesunken.

### **Produkt 43.07 – Museen –**

Aufgrund des bestehenden Förderantrages beim Museumsamt fällt die Kleinförderung weg. Deshalb sind die ordentlichen Erträge auf Null reduziert worden. Neu ist ein Ansatz für Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze von 410 € sowie ein Ansatz für sonstige Geschäftsaufwendungen, jeweils in einer Höhe von 3.000 €.

### **Investitionen**

Für die Stadtbücherei soll ein Rückbuchungsterminal angeschafft werden. Die Anschaffungskosten betragen 44.000 €, hierzu wird eine Landesförderung von 26.400 € erwartet.

Die Arbeiten im Stadtmuseum sollen im Jahr 2010 weiter voranschreiten. Eingeplant sind hierfür 193.000 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, es wird mit einer Zuwendung des Museumsamtes von 108.000 € gerechnet. Weitere Ausführungen hierzu erfolgen in der Sitzung.

## **Anlagen:**

Haushaltsentwurf des Budgets 43 – Teilbudget Kultur -