



Der Bürgermeister

Öffentliche
Beschlussvorlage
259/2012

Dezernat II, gez. Backes

Federführung: 43 - Kultur und Weiterbildung	Datum: 22.11.2012
Produkt: 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen 43.04 Musikschule 43.05 Stadtbücherei 43.06 Archive 43.07 Museen	

Beratungsfolge: Ausschuss für Kultur, Schule und Sport	Sitzungsdatum: 04.12.2012	Entscheidung
---	------------------------------	--------------

Entwurf des Haushaltsplanes 2013 - Budget 43 - Teilbudget Kultur

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushaltes 2013 zum Budget 43 – Teilbudget Kultur – zuzustimmen.

Sachverhalt:

Der Zuschussbedarf ist im Jahre 2013 mit 1.276.575 € im Vergleich zum Jahr 2012 beinahe unverändert und nur um 4.362 € leicht gestiegen. Hier wirken sich die erhöhten Personalkosten in der Musikschule durch den TVöD-Abschluss aus. Die bisher eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen waren erfolgreich.

43.02 – Kulturförderung und –veranstaltungen –

Der Ansatz für den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen reduziert sich um 25.500 €. Diese Mittel waren im Jahr 2012 einmalig für Instandsetzungsarbeiten am Kriegerehrenmal in den Haushalt aufgenommen. Die Arbeiten konnten bislang noch nicht abgeschlossen werden, es ist daher seitens der Verwaltung vorgesehen, diese Mittel in das Jahr 2013 übertragen zu lassen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich um 3.000 € als Folge der Konsolidierungsbemühungen.

43.04 –Musikschule –

Die Erhöhung des Zuschussbedarfs bei diesem Produkt ist vor allem auf die Erhöhung der Umlage für die Musikschule zurückzuführen, die auf alle Trägerkommunen zukommen wird. Im Haushalt der Stadt Coesfeld wirkt sich die Erhöhung mit einem Betrag von +31.000 € aus.

43.05 – Stadtbücherei –

Der Zuschussbedarf steigt um rund 27.000 €, hauptsächlich bedingt durch Aufwendungen für Gebäude und Personal.

43.06 – Archive –

Ansätze wurden im Bereich Unterhaltung des beweglichen Vermögens (-27.400 €), Aufwendungen für Bestandserfassungen (-5.000 €) und sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (- 15.000 €) reduziert.

43.07 – Museen –

Die Ansätze sind insgesamt um rund 20.000 € gestiegen. Auswirkungen gibt es vor allem bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-12.000 €). Der Ansatz für Gebäudekosten ist dagegen um 32.000 € gestiegen.

Investitionen

Für die Einrichtung eines Lehr- und Lernortes in der Stadtbücherei wurden 31.000 € für die Beschaffung von EDV und einer adäquaten Möblierung vorgesehen. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 3.200 €, da die restliche Summe durch Fördermittel und Spenden bereitgestellt wird.

Im Jahr 2013 soll der 2. Bauabschnitt des Stadtmuseums in Angriff genommen werden. Hierfür sind 246.900 € vorgesehen, wobei 222.000 € durch Fördermittel und Spenden gegenfinanziert werden. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich somit auf 24.900 €, also rund 10 %.

Anlagen:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf, Budget 43: Kultur und Weiterbildung Teilbudget: Kultur (nur für die Ausschussmitglieder, die nicht zugleich Ratsmitglieder sind)