

Budget 43:

Auszug aus dem Entwurf - Teilbudget Kultur -

Kultur und Weiterbildung

Erläuterungen zum Budget 43 Kultur und Weiterbildung

Der Zuschussbedarf im Teilergebnisplan dieses Budgets steigt um ca. 70.000 € gegenüber 2012 an. Der hauptsächliche Grund bildet die erhöhte Veranschlagung der **Personalaufwendungen**, die aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie den Personalarückstellungen um ca. 47.000 € ansteigen. Zudem ist es erforderlich, eine gegenüber dem Vorjahr um 31.000 € steigende **Umlagezahlung an die Musikschule** zu veranschlagen, was zu einer entsprechenden Belastung des städt. Haushalts führt. Weitere nennenswerte Auswirkungen sind in diesem Budget nicht zu verzeichnen, insbesondere, da Mehraufwendungen bei der **Volkshochschule** (Honorare/Reisekosten und Anmietungen, z. B. des COE-Bades) durch Mehrerträge (Hörergebühren und Landeszuweisung) weitestgehend ausgeglichen werden können.

In den **investiven Auszahlungen bei dem Produkt 43.01 (Volkshochschule)** sind 25.000 € für die Beschaffung einer neuen PC-Rechner-Generation als Ersatzbeschaffung im EDV-Bereich für den Schulungsbetrieb vorgesehen. Zu deren Finanzierung trägt der sog. PC-Cent bei, der in den Kursgebühren der EDV-Kurse enthalten ist.

Die **Stadtbücherei (Produkt 43.05)** soll zum Kommunikations- und Lernort für alle Nutzer, aber insbesondere für Schülerinnen und Schüler, ausgebaut werden. Dies setzt die Anschaffung von IT-Technologie und einer geeigneten Möblierung voraus. Der Eigenanteil der Stadt für diese Modernisierungsmaßnahme, die insgesamt eine investive Auszahlungsermächtigung von 31.000 € erfordert, beträgt aber lediglich 3.200 €, da durch Landesmittel und zugesagte Spenden Finanzierungsmittel in Höhe von 27.800 € veranschlagt werden können. Die erforderlichen Unterhaltungsarbeiten im Rahmen dieses Projektes mit einem Volumen von 11.000 € sind im Budget 70 beim Produkt 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement – vorgesehen.

Zur Fortsetzung der **Neukonzeption des Stadtmuseums „Das Tor“ (Produkt 43.07)** sind in 2013 Auszahlungen in Höhe von 246.900 € veranschlagt. Hierzu ist ein Zuwendungsbetrag Dritter von 222.000 € (= 90 %) vorgesehen. Die Auszahlungsermächtigung darf nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die veranschlagten Einzahlungen auch tatsächlich gesichert sind. Ein entsprechender Sperrvermerk wurde in den Haushaltsentwurf aufgenommen. In den Finanzplanungsjahren 2014 und 2015 sind weitere Zuwendungen von insgesamt 197.000 € und weitere Auszahlungen von insgesamt 219.000 € vorgesehen, so dass auch in der Finanzplanung die Begrenzung auf einen städtischen Eigenanteil von 10 % beachtet wurde.

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.080	245.516	257.310	257.310	257.310	257.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.311	383.800	393.800	393.800	393.800	393.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.738	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.127	19.544	19.541	19.541	19.541	19.541
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	648.298	672.360	694.151	694.151	694.151	694.151
11	- Personalaufwendungen	-770.024	-800.600	-847.300	-847.300	-847.300	-847.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.316	-171.444	-85.120	-85.120	-85.120	-85.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.560	-33.538	-29.671	-29.671	-29.671	-29.671
15	- Transferaufwendungen	-292.418	-278.970	-309.970	-309.970	-309.970	-309.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.531	-393.507	-391.510	-390.510	-390.510	-390.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.490.850	-1.678.059	-1.663.571	-1.662.571	-1.662.571	-1.662.571
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-842.552	-1.005.699	-969.420	-968.420	-968.420	-968.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-842.552	-1.005.699	-969.420	-968.420	-968.420	-968.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-842.552	-1.005.699	-969.420	-968.420	-968.420	-968.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.686	-460.626	-512.930	-507.263	-510.048	-512.929
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.201.238	-1.466.325	-1.482.350	-1.475.683	-1.478.468	-1.481.349

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	640.331	670.500	689.800	689.800	689.800	689.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.427.008	-1.585.597	-1.574.300	-1.573.300	-1.573.300	-1.573.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-786.677	-915.097	-884.500	-883.500	-883.500	-883.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.769	0	249.800	56.600	140.400	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.769	0	249.800	56.600	140.400	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.288	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.214	-169.541	-355.400	-125.100	-208.900	-57.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.495	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.997	-169.541	-355.400	-125.100	-208.900	-57.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-129.228	-169.541	-105.600	-68.500	-68.500	-57.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-915.905	-1.084.638	-990.100	-952.000	-952.000	-941.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-915.905	-1.084.638	-990.100	-952.000	-952.000	-941.000