



Der Bürgermeister

<b>Öffentliche Beschlussvorlage 267/2013</b>
Dezernat II, gez. Backes

Federführung: 43 - Kultur und Weiterbildung	Datum: 22.11.2013
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: Entscheidung
---	--------------------------------

**Entwurf des Haushaltsplanes 2014 - Budget 43 - Teilbudget Kultur**

**Beschlussvorschlag:**

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushaltes 2014 zum Budget 43 – Teilbudget Kultur – zuzustimmen.

**Sachverhalt:**

Der Zuschussbedarf ist im Jahre 2014 mit 1.334.170 € im Vergleich zum Jahr 2013 um einen Betrag von 10.795 € geringfügig gestiegen (+ 0,8%). Zurückzuführen ist die Steigerung vor allem auf gestiegene Personalaufwendungen (+8.800 €) sowie auf den höheren Ansatz bei den Transferaufwendungen (+22.000 €). Insgesamt wurden in den vergangenen vier Jahren zahlreiche Ansätze aufgrund der allgemeinen Konsolidierungsbemühungen reduziert.

**43.02 – Kulturförderung und –veranstaltungen –**

Der Ansatz für den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen reduziert sich um 30.500 € Diese Mittel waren im Jahr 2013 für Instandsetzungsarbeiten am Kriegererehnenmal in den Haushalt aufgenommen worden. Die Arbeiten konnten inzwischen auch abgeschlossen werden.

Der Ansatz für Transferaufwendungen (Zuschüsse an Vereine) verringert sich um 3.000 € Grund ist hier die Streichung des Zuschusses für den Konzertring Coesfeld e.V.

**43.04 –Musikschule –**

Die Erhöhung des Zuschussbedarfs bei diesem Produkt ist vor allem auf die Erhöhung der Umlage für die Musikschule zurückzuführen, die alle Trägerkommunen betrifft. Im Haushalt der Stadt Coesfeld wirkt sich die Erhöhung mit einem Betrag von +25.000 € aus. Hierzu wurde in der letzten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport ausführlich berichtet.

#### **43.05 – Stadtbücherei –**

Der Zuschussbedarf steigt um 10.696 €, hauptsächlich bedingt durch Aufwendungen für Gebäude (+9.335 €).

#### **43.06 – Archive –**

Die Ansätze sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil. Es gibt kaum nennenswerte Änderungen.

#### **43.07 – Museen –**

Der Zuschussbedarf ist um 13.398 € gestiegen. Grund sind höhere Beschäftigungsentgelte und Honorare (+ 5.000 €) und höhere Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (+3.700 €). Der Ansatz für Gebäudeaufwendungen (Verrechnung mit dem Gebäudemanagement) ist um rund 9.000 € gestiegen.

#### **Investitionen**

Im Jahr 2014 sollen für die Bücherei Möbel für den weiter wachsenden Bestand an AV-Medien beschafft werden. Hierfür wurde ein Ansatz von 5.500 € gebildet.

Für das Jahr 2014 ist die Planung und Fertigstellung des 2. Bauabschnitts des Stadtmuseums geplant. Hierfür sind 246.900 € vorgesehen, wobei 222.000 € durch Fördermittel und Spenden gegenfinanziert werden müssten. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich somit auf 24.900 €, also rund 10 %.