

Federführung:

43 - Kultur und Weiterbildung

Datum:

19.11.2014

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:

02.12.2014

Entscheidung

Entwurf des Haushaltsplanes 2015 - Budget 43 - Teilbudget Kultur

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushaltes 2015 zum Budget 43 – Teilbudget Kultur – zuzustimmen.

Sachverhalt:

Der Zuschussbedarf ist im Jahre 2015 mit 1.375.957 € im Vergleich zum Jahr 2014 um einen Betrag von 35.238 € gestiegen (+ 2,63 %). Zurückzuführen ist die Steigerung vor allem auf gestiegene Personalaufwendungen (+35.100 €). Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Ansätze aufgrund der allgemeinen Konsolidierungsbemühungen aber reduziert.

43.02 – Kulturförderung und –veranstaltungen –

Die Ansätze entsprechen den Ansätzen des Vorjahres.

43.04 –Musikschule –

Die Ansätze entsprechen den Ansätzen des Vorjahres.

43.05 – Stadtbücherei –

Die Ansätze entsprechen weitestgehend den Ansätzen des Vorjahres. Lediglich bei den Personalaufwendungen ist eine Steigerung von 30.400 € zu verzeichnen, wohingegen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen um 13.660 € sinken.

43.06 – Archive –

Die Ansätze entsprechen den Ansätzen des Vorjahres.

43.07 – Museen –

Der Zuschussbedarf ist um 14.309 € gestiegen. Grund ist ein höherer Ansatz bei der AfA für Betriebs- und Geschäftsausstattung (+ 10.416 €) sowie bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (+ 18.799 €). Dagegen stehen höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (+ 11.539 €).

Investitionen

Stadtbücherei: Für das Jahr 2015 ist die Neueinrichtung der Jugendecke geplant. Hierfür sind Mittel in Höhe von 23.500 € vorgesehen, wobei 60 % (14.100 €) durch das Land NRW gefördert werden. Für die Beschaffung eines weiteren DVD-Troges werden 2.500 € angesetzt.

Museen: Um einen virtuellen Stadtrundgang unter Einsatz von QR-Codes umzusetzen, wurden 14.000 € in den Haushalt eingestellt. Bereitgestellt werden Tafeln, die an der jeweiligen Sehenswürdigkeit angebracht sind. Über den entsprechenden QR-Code können dann Audiodateien mit dem eigenen Handy abgerufen werden.

Anlagen:

Haushaltsplanentwurf Produkte 43.02 – 43.07