

<p>Federführung: 43 - Kultur und Weiterbildung</p> <p>Produkt: 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen 43.04 Musikschule 43.05 Stadtbücherei 43.06 Archive 43.07 Museen</p>	<p>Datum: 16.11.2015</p>
--	------------------------------

<p>Beratungsfolge: Ausschuss für Kultur, Schule und Sport</p>	<p>Sitzungsdatum: Entscheidung</p>
---	--

Entwurf des Haushaltsplanes 2016 - Budget 43 - Teilbudget Kultur

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushaltes 2016 zum Budget 43 – Teilbudget Kultur – zuzustimmen.

Sachverhalt:

Der Zuschussbedarf ist im Jahre 2016 mit 1.371.993 € im Vergleich zum Jahr 2015 um einen Betrag von 16.200 € gesunken (-1,17 %). Zurückzuführen ist die Reduzierung vor allem auf geringere Beträge bei der Bilanziellen Abschreibung und einem geringeren Aufwand bei den internen Leistungsbeziehungen. Gestiegen sind dagegen die Personalaufwendungen (+29.300 €). Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Ansätze aufgrund der allgemeinen Konsolidierungsbemühungen aber reduziert.

43.02 – Kulturförderung und –veranstaltungen –

Die Ansätze entsprechen dem Grunde nach den Ansätzen des Vorjahres. Höhere Erträge (+ 6.000 €) bei Pos. 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ sind auf das Projekt Kulturstrolche zurückzuführen, das vom Kultursekretariat Gütersloh bezuschusst wird. In gleicher Höhe sind jedoch auch Aufwendungen berücksichtigt worden. Der Zuschussbedarf steigt um 2.011 € wegen tariflich bedingter Personalkostensteigerungen.

43.04 –Musikschule –

Die Ansätze entsprechen den Ansätzen des Vorjahres.

43.05 – Stadtbücherei –

Die Ansätze entsprechen weitestgehend den Ansätzen des Vorjahres. Deutliche Veränderungen sind auch hier nur bei den Personalaufwendungen zu verzeichnen. Der Zuschussbedarf steigt um 11.048 €

43.06 – Archive –

Die Ansätze entsprechen den Ansätzen des Vorjahres. Der Zuschussbedarf sinkt um 913 €

43.07 – Museen –

Der Zuschussbedarf ist um 30.143 € gesunken. Grund ist ein geringerer Ansatz bei der Bilanziellen Abschreibung (- 9.840 €) sowie geringere Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – 23.525 €).

Investitionen

Kulturförderung und –veranstaltungen

Für die Aufstellung der Gedenktafel am Ehrenmal Letter Straße wurden für das Jahr 2016 5.000 € im Haushalt eingeplant.

Stadtbücherei:

Für das Jahr 2016 ist die Beschaffung eines Präsentationsmoduls für eMedien (6.800 €) und die Beschaffung eines weiteren CD-Regals (1.800 €) geplant. Darüber hinaus ist für das Jahr 2016 die Ablösung des bisherigen Web-OPAC (Online-Katalog der Stadtbücherei) vorgesehen. Beschafft werden soll dafür die Software „Open“. Hierfür sind Mittel in Höhe von 14.500 € vorgesehen, wobei 60 % (8.700 €) durch das Land NRW gefördert werden.

Museen:

Die Weiterführung der Arbeiten am Stadtmuseum Coesfeld sind erst wieder für 2017 vorgesehen. 5.000 € sind jedoch eingeplant zur Aktualisierung und Erweiterung der dortigen Dauerausstellung. Im Jahre 2016 ist vorgesehen, die Synagoge weiter zum außerschulischen Lernort auszubauen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant, wovon 39.000 € LEADER-Mittel zur Gegenfinanzierung berücksichtigt wurden.

Der ursprünglich für das Jahr 2015 geplante virtuelle Stadtrundgang unter Einsatz von QR-Codes muss auf das Jahr 2016 verschoben werden. Es ist vorgesehen, die hierfür bereits zur Verfügung gestellten Mittel (14.000 €) im Rahmen der Ermächtigungsübertragung mit in das Jahr 2016 zu übernehmen. Eine entsprechende Beantragung der Ermächtigungsübertragung wird Anfang des Jahres 2016 erfolgen.

Anlagen:

Teilergebnispläne zu den Produkten 43.02 bis 43.07

Teilfinanzpläne zu den Produkten 43.02 bis 43.07

Investitionsübersichten