

Federführung:

43 - Kultur und Weiterbildung

Datum:

23.11.2016

Produkt:

43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

43.04 Musikschule

43.05 Stadtbücherei

43.06 Archive

43.07 Museen

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

Ausschuss für Kultur, Schule und Sport

Entscheidung

## Entwurf des Haushaltsplanes 2017 - Budget 43 - Teilbudget Kultur

### Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushaltes 2017 zum Budget 43 – Teilbudget Kultur – zuzustimmen.

### Sachverhalt:

Der Zuschussbedarf ist im Jahre 2017 mit 1.376.844 € im Vergleich zum Jahr 2016 (1.387.874 €) um einen Betrag von 11.030 € gesunken. Zurückzuführen ist die Reduzierung vor allem auf geringere Beträge bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. So konnte auch ein Anstieg der Personalaufwendungen (+11.400 €) aufgefangen werden. 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. Der Zuschussbedarf steigt um 91 €

#### 43.04 –Musikschule –

Die Ansätze entsprechen den Ansätzen des Vorjahres. Allerdings konnte der Umlageanteil der Stadt Coesfeld am Zweckverband Musikschule erst vorläufig ermittelt werden, so dass sich hier noch Veränderungen ergeben können.

#### 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 7.580 €

#### **43.06 – Archive –**

Die Ansätze entsprechen den Ansätzen des Vorjahres. Der Zuschussbedarf sinkt um 2.621 €

#### **43.07 – Museen –**

Der Zuschussbedarf ist um 9.990 € gesunken. Grund ist ein geringerer Ansatz bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (- 10.813 €).

#### **Investitionen**

##### **Kulturförderung und –veranstaltungen**

Für die Aufstellung der Gedenktafel am Ehrenmal Letter Straße wurden für das Jahr 2016 8.000 € im Haushalt eingeplant, die voraussichtlich in das Jahr 2017 übertragen werden müssen, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist.

##### **Stadtbücherei:**

Für das Jahr 2017 ist ein pauschaler Ansatz für geringfügige Investitionen in Höhe von 700 € eingeplant.

##### **Archive:**

Zur notwendigen Ausweitung der Raumkapazitäten im Keller der Theodor-Heuss-Realschule ist die Beschaffung von Magazinregalen/Rollregalen erforderlich. Die geplanten Aufwendungen hierfür betragen 30.000 €, die Maßnahme wird mit 6.000 € durch den LWL bezuschusst.

##### **Museen:**

Für das Jahr 2017 wird der Versuch unternommen, Leader-Mittel für Arbeiten am Stadtmuseum Coesfeld zu erlangen. Die ermittelten Aufwendungen schlagen mit 166.000 € zu Buche, wobei 137.750 € durch Drittmittel zu finanzieren sind. Der Zuschussbedarf für diese Maßnahme liegt also bei 28.250 €. 5.000 € sind weiter eingeplant zur Aktualisierung und Erweiterung der Dauerausstellung im Stadtmuseum.

Der ursprünglich für das Jahr 2016 geplante virtuelle Stadtrundgang unter Einsatz von QR-Codes muss auf das Jahr 2017 verschoben werden. Es ist vorgesehen, die hierfür bereits zur Verfügung gestellten Mittel (14.000 €) im Rahmen der Ermächtigungsübertragung mit in das Jahr 2017 zu übernehmen. Eine entsprechende Beantragung der Ermächtigungsübertragung wird Anfang des Jahres 2017 erfolgen. Hinzu kommt eine Drittmittelfinanzierung dieser Maßnahme in Höhe von 7.000 €.

##### **Anlagen:**

Budget 43 – Kultur und Weiterbildung -, Teilbudget Kultur