

Federführung:

43 - Kultur und Weiterbildung

Produkt:

43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

43.04 Musikschule

43.05 Stadtbücherei

43.06 Archive

43.07 Museen

Datum:

16.11.2018

Beratungsfolge:

Ausschuss für Kultur, Schule und Sport

Sitzungsdatum:

Entscheidung

Entwurf des Haushaltsplanes 2019 - Budget 43 - Teilbudget Kultur

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushaltes 2019 zum Budget 43 – Teilbudget Kultur – zuzustimmen.

Sachverhalt:

Der Zuschussbedarf ist im Jahre 2019 mit 1.682,596 € im Vergleich zum Jahr 2018 (1.569.760 €) um einen Betrag von 112.836 € gestiegen. Zurückzuführen ist dieser Anstieg vor allem auf einen Anstieg der Umlage für den Zweckverband Musikschule (+ 20.000 €), sowie gestiegene Personalaufwendungen in der Stadtbücherei (+48.200 €) und bei den Museen der Stadt (+35.400 €). Die übrigen Ansätze sind nahezu unverändert oder nur mit geringfügigen Anpassungen aus dem Jahr 2018 übernommen worden. Kostensteigerungen, z. B. bei zu erwartenden Tarifierhöhungen, wurden bereits berücksichtigt.

43.02 – Kulturförderung und –veranstaltungen –

Die Ansätze entsprechen dem Grunde nach den Ansätzen des Vorjahres. Der Zuschussbedarf steigt jedoch um 9.587 €, hauptsächlich wegen eines Anstiegs der Personalaufwendungen (+5.700 €).

43.04 – Musikschule –

Der Ansatz für die Umlage der Stadt Coesfeld wurde aufgrund der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes um 20.000 € erhöht

43.05 – Stadtbücherei –

Die Ansätze entsprechen weitestgehend den Ansätzen des Vorjahres. Veränderungen sind im konsumtiven Bereich bei den Landeszuwendungen und bei den Sofortabschreibungen GWG (60 – 410 €) zu verzeichnen. Der Rückgang der Ansätze für das Jahr 2019 hängt mit dem

Wegfall einzelner Ansätze zusammen, die im Jahr 2018 für die Neugestaltung des Erdgeschosses der Stadtbücherei gebildet wurden. Die Personalaufwendungen steigen um 48.200 € auf 340.000 €. Ursächlich hierfür sind verschiedene Personalmaßnahmen. Der Zuschussbedarf steigt um 27.336 €

43.06 – Archive –

Die Ansätze entsprechen den Ansätzen des Vorjahres. Der Zuschussbedarf verringert sich um 7.744 €

43.07 – Museen –

Der Zuschussbedarf ist um 57.595 € gestiegen. Ursächlich hierfür ist die neu geschaffene Stelle einer Museumleitung sowie höhere Aufwendungen des Gebäudemanagements, die sich auf dieses Produkt niederschlagen.

Investitionen

43.05 – Stadtbücherei –

Für das Jahr 2019 sind in der Stadtbücherei verschiedene Kleinanschaffungen in einem Volumen von 5.000 € vorgesehen.

43.06 – Archive –

Für die dringend notwendige Erweiterung der Rollregalanlage wurde ein Ansatz in Höhe von 30.000 € gebildet. Die Maßnahme wird bei Umsetzung mit 20 % (6.000 € bezuschusst). Die Umsetzung ist jedoch von noch durchzuführenden Baumaßnahmen abhängig. Weitere 3.000 € sind als pauschaler Ansatz für kleinere Beschaffungen geplant.

43.07 – Museen –

Die Planung und Realisierung des letzten Abschnittes der Dauerausstellung im Stadtmuseum kann vorbehaltlich einer Förderung durch LEADER-Mittel 2019/2020 erfolgen. Hierfür wurde ein Ansatz in Höhe von 166.000 € gebildet (Auszahlung), dem ein Ansatz für Zuwendungen in Höhe von 137.750 € entgegen stehen.

Für die Beschaffung eines Multi-Touch-Tisches für das Stadtmuseum wurden zusätzlich 15.000 € eingeplant.

Zudem wurden 7.000 € für die Erweiterung der vorhandenen Dauerausstellung im Stadtmuseum vorgesehen.

Für die Umgestaltung der Synagoge als Kultur- und Bildungsort wurden 60.000 € veranschlagt, es ist mit einer Förderung in Höhe von max. 65 % (39.000 €) zu rechnen.