

Haushaltsentwurf 2020

Darstellung des Budgets 43 - Kulturbereich

Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport am 10.12.2019

Produkte

- 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen
- 43.04 Musikschule
- 43.05 Stadtbücherei
- 43.06 Archive
- 43.07 Museen

■ Teilergebnisplan

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	128.900 €	128.500 €	-400 €	-0,3%
Personalaufwendungen	672.500 €	710.200 €	+37.700 €	+5,6%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	96.220 €	115.170 €	+18.950 €	+19,7%
Bilanzielle Abschreibungen	32.800 €	31.000 €	-1.800 €	-5,5%
Transferaufwendungen	437.500 €	437.500 €	+0 €	+0,0%
Sonstige ordentliche Aufw.	137.980 €	166.440 €	+28.460 €	+20,6%
Aufwendungen ILV	434.496 €	423.035 €	-11.461 €	-2,6%
Gesamtaufwendungen	1.811.496 €	1.883.345 €	+71.849 €	+4,0%
Ergebnisbudget	1.682.596 €	1.754.845 €	+72.249 €	+4,3%

Wie setzt sich die Position der Gesamterträge in Höhe von 128.500 € zusammen?

- **Zuwendungen und allg. Umlagen** **96.000 €**
(Kultur: 50.500 € Spenden, 7.000 € Kultursekretariat
Musikschule: 16.000 € Spenden
Stadtbücherei: 5.500 € Erträge aus Auflösung Sonderposten
Museen: 17.000 € Erträge aus Auflösung Sonderposten)
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **17.800 €**
(Kultur: 2.500 € Kindertheater, Stadtbücherei: 15.000 €,
Archive: 300 € Verwaltungsgebühren)
- **Kostenerstattungen** **4.500 €**
(Erstattung von Nebenkosten für Verwaltungsräume
des Zweckverbandes Musikschule an die Stadt)
- **Sonstige ordentliche Erträge** **10.200 €**
(Stadtbücherei: 10.000 € Mahngebühren,
Museen: 200 € sonstige Erträge)

■ Teilergebnisplan

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	128.900 €	128.500 €	-400 €	-0,3%
Personalaufwendungen	672.500 €	710.200 €	+37.700 €	+5,6%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	96.220 €	115.170 €	+18.950 €	+19,7%
Bilanzielle Abschreibungen	32.800 €	31.000 €	-1.800 €	-5,5%
Transferaufwendungen	437.500 €	437.500 €	+0 €	+0,0%
Sonstige ordentliche Aufw.	137.980 €	166.440 €	+28.460 €	+20,6%
Aufwendungen ILV	434.496 €	423.035 €	-11.461 €	-2,6%
Gesamtaufwendungen	1.811.496 €	1.883.345 €	+71.849 €	+4,0%
Ergebnisbudget	1.682.596 €	1.754.845 €	+72.249 €	+4,3%

Wo entsteht der Personalaufwand in Höhe von 710.200 €?

■ Kulturförderung und –veranstaltungen	68.800 €
■ Musikschule	22.000 €
■ Stadtbücherei	369.400 €
■ Archive	133.700 €
■ Museen	116.300 €

■ Teilergebnisplan

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	128.900 €	128.500 €	-400 €	-0,3%
Personalaufwendungen	672.500 €	710.200 €	+37.700 €	+5,6%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	96.220 €	115.170 €	+18.950 €	+19,7%
Bilanzielle Abschreibungen	32.800 €	31.000 €	-1.800 €	-5,5%
Transferaufwendungen	437.500 €	437.500 €	+0 €	+0,0%
Sonstige ordentliche Aufw.	137.980 €	166.440 €	+28.460 €	+20,6%
Aufwendungen ILV	434.496 €	423.035 €	-11.461 €	-2,6%
Gesamtaufwendungen	1.811.496 €	1.883.345 €	+71.849 €	+4,0%
Ergebnisbudget	1.682.596 €	1.754.845 €	+72.249 €	+4,3%

Welche wesentlichen Positionen führen zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (115.170 €)

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ Festwert Bücherei (Anschaffung Medien) | 48.000 € |
| ▪ Umzugskosten (Umgestaltung 1./2. OG der Stadtbücherei) | 10.500 € |
| ▪ Unterhaltung des beweglichen Vermögens, bestehend aus verschiedenen Einzelpositionen vor allem bei | |
| Produkt 43.06 (Archive – Restaurierungsarbeiten und sonstiger Aufwand) | 15.400 € |
| Produkt 43.07 (Museen) | 4.000 € |
| ▪ Schülerbeförderungskosten im Rahmen von Projektarbeit (Refinanzierung durch Zuwendungen) | 3.500 € |
| ▪ Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen bei | |
| Produkt 43.06 (Archive – Buchbindearbeiten), | 15.000 € |
| Produkt 43.07 (Museen - Pauschalansatz für versch. Dienstleistungen) | 7.000 € |
| ▪ Weitere Kleinbeträge, die sich über alle Produkte verteilen | |

■ Teilergebnisplan

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	128.900 €	128.500 €	-400 €	-0,3%
Personalaufwendungen	672.500 €	710.200 €	+37.700 €	+5,6%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	96.220 €	115.170 €	+18.950 €	+19,7%
Bilanzielle Abschreibungen	32.800 €	31.000 €	-1.800 €	-5,5%
Transferaufwendungen	437.500 €	437.500 €	+0 €	+0,0%
Sonstige ordentliche Aufw.	137.980 €	166.440 €	+28.460 €	+20,6%
Aufwendungen ILV	434.496 €	423.035 €	-11.461 €	-2,6%
Gesamtaufwendungen	1.811.496 €	1.883.345 €	+71.849 €	+4,0%
Ergebnisbudget	1.682.596 €	1.754.845 €	+72.249 €	+4,3%

Bilanzielle Abschreibungen

- Dargestellt sind hier Abschreibungsbeträge, die sich im laufenden Jahr als Aufwand auswirken, sowie die Sofortabschreibungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)
- **Veranschlagung lt. Haushaltsplan** **31.000 €**
davon in
- **Stadtbücherei** **12.000 €**
- **Museen** **19.000 €**

■ Teilergebnisplan

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	128.900 €	128.500 €	-400 €	-0,3%
Personalaufwendungen	672.500 €	710.200 €	+37.700 €	+5,6%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	96.220 €	115.170 €	+18.950 €	+19,7%
Bilanzielle Abschreibungen	32.800 €	31.000 €	-1.800 €	-5,5%
Transferaufwendungen	437.500 €	437.500 €	+0 €	+0,0%
Sonstige ordentliche Aufw.	137.980 €	166.440 €	+28.460 €	+20,6%
Aufwendungen ILV	434.496 €	423.035 €	-11.461 €	-2,6%
Gesamtaufwendungen	1.811.496 €	1.883.345 €	+71.849 €	+4,0%
Ergebnisbudget	1.682.596 €	1.754.845 €	+72.249 €	+4,3%

Transferaufwendungen (437.500 €)



- **Kulturförderung (Vereinsförderung) 17.500 €**
- **Umlage zum Zweckverband Musikschule 420.000 €**

■ Teilergebnisplan

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	128.900 €	128.500 €	-400 €	-0,3%
Personalaufwendungen	672.500 €	710.200 €	+37.700 €	+5,6%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	96.220 €	115.170 €	+18.950 €	+19,7%
Bilanzielle Abschreibungen	32.800 €	31.000 €	-1.800 €	-5,5%
Transferaufwendungen	437.500 €	437.500 €	+0 €	+0,0%
Sonstige ordentliche Aufw.	137.980 €	166.440 €	+28.460 €	+20,6%
Aufwendungen ILV	434.496 €	423.035 €	-11.461 €	-2,6%
Gesamtaufwendungen	1.811.496 €	1.883.345 €	+71.849 €	+4,0%
Ergebnisbudget	1.682.596 €	1.754.845 €	+72.249 €	+4,3%

Sonstige ordentliche Aufwendungen (166.440 €)

- **Kulturangebote**
 - Veranstaltungen und Ausstellungen **19.000 €**
 - Beiträge zu Verbänden **3.710 €**

- **Stadtbücherei**
 - Honorare (Einsatz von Hilfskräften, Bibliotheksführerschein) **8.500 €**
 - Fortbildung der Mitarbeiterinnen **4.500 €**
 - Miete, Wartung techn. Anlagen (Verbuchungssoftware, Diebstahlsicherung...) **26.000 €**
 - Geschäftsaufwendungen **21.000 €**
 - Anschaffung GWG **22.800 €**
(davon 20.000 € konsumtive Aufwendungen im Rahmen Umbau 1./2. OG)

- **Archive**
(Honorare, Wartung, Fortbildung, sonst. Aufwendungen) **17.150 €**

- **Museen**
(Honorare, Öffentlichkeitsarbeit, Wartung, Versicherungen, sonst. Aufwendungen) **32.240 €**

■ Teilergebnisplan

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	128.900 €	128.500 €	-400 €	-0,3%
Personalaufwendungen	672.500 €	710.200 €	+37.700 €	+5,6%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	96.220 €	115.170 €	+18.950 €	+19,7%
Bilanzielle Abschreibungen	32.800 €	31.000 €	-1.800 €	-5,5%
Transferaufwendungen	437.500 €	437.500 €	+0 €	+0,0%
Sonstige ordentliche Aufw.	137.980 €	166.440 €	+28.460 €	+20,6%
Aufwendungen ILV	434.496 €	423.035 €	-11.461 €	-2,6%
Gesamtaufwendungen	1.811.496 €	1.883.345 €	+71.849 €	+4,0%
<i>Ergebnisbudget</i>	<i>1.682.596 €</i>	<i>1.754.845 €</i>	<i>+72.249 €</i>	<i>+4,3%</i>

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

- Die Aufwendungen fallen an für Leistungen, die durch den Baubetriebshof, das Gebäudemanagement und den FB 10 erbracht werden (in Klammer die Veränderung zum Ansatz des Vorjahres in %):

Kulturförderung und –veranstaltungen	31.267 €	(+ 2,52%)
Musikschule	93.213 €	(+ 0,67%)
Stadtbücherei	167.715 €	(- 4,06%)
Archive	2.800 €	(+12,00%)
Museen	128.040 €	(- 4,50%)

■ Investitionen

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
Investitionseinzahlungen	182.750 €	217.000 €	+34.250 €	+18,7%
Investitionsauszahlungen	339.800 €	435.500 €	+95.700 €	+28,2%
Saldo Investitionstätigkeit	-157.050 €	-218.500 €	-61.450 €	+39,1%

Dargestellt wird hier der reine Geldmittelzufluss und -abfluss für investive Maßnahmen.

Die Investitionseinzahlungen ergeben sich aus

Zuweisungen für die Umgestaltung des 1. und 2. OG der Stadtbücherei (117.000 €)

Zuweisungen für die Umgestaltung des Stadtmuseums (LEADER: 86.000 €, LWL: 14.000 €),

Dagegen stehen Investitionsauszahlungen für

- die Umgestaltung des 1. und 2. OG der Stadtbücherei (215.000 €)

- die Umgestaltung des Stadtmuseums (146.000)

- Planungsaufwand für die Umgestaltung der Synagoge (10.000 €)

- für kleinere Anschaffungen in der Volkshochschule (9.000 €), Stadtbücherei (3.500 €), im Stadtarchiv (3.000 €) und im Stadtmuseum (10.000 €).

Werden die Investitionsauszahlungen addiert, ergibt sich als Differenz zu der Gesamtsumme von 435.500 €. Diese Differenz in Höhe von 42.000 € beinhaltet Auszahlungen für Festwerte

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Stadt Coesfeld
Osterwicker Straße 29
48653 Coesfeld

Dr. Mechtilde Boland-Theißen
Tel.: (02541) 939-3713

E-Mail: mechtilde.boland-theissen@coesfeld.de
E-Post: info@coesfeld.epost.de

<http://www.coesfeld.de>

Dass es sich hierbei um eine Anlage zum TOP 6 der Niederschrift des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 10.12.2019 handelt, bescheinigen:

Tobias Musholt
Ausschussvorsitzender

Karin Hackling
Schriftführerin