

Federführung:

43 - Kultur und Weiterbildung

Datum:

16.11.2017

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:

28.11.2017

Entscheidung

Entwurf des Haushaltsplanes 2018 - Budget 43 - Teilbudget Kultur

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Entwurf des Haushaltes 2018 zum Budget 43 – Teilbudget Kultur – einschließlich der geschilderten Änderungen zu den Produkten 43.04. und 43.05 zuzustimmen.

Sachverhalt:

Der Zuschussbedarf ist im Jahre 2018 mit 1.518.760 € im Vergleich zum Jahr 2017 (1.377.827 €) um einen Betrag von 140.933 € gestiegen. Zurückzuführen ist dieser Anstieg vor allem auf einen Anstieg der Umlage für den Zweckverband Musikschule (+ 60.000 €), wobei darauf hinzuweisen ist, dass aufgrund der aktuellen Umlageberechnungen von einem weiteren Anstieg der Umlage um 30.000 € auszugehen ist. Übrige Ansätze sind nahezu unverändert oder nur mit geringfügigen Anpassungen aus dem Jahr 2017 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 11.713 €, wegen hauptsächlich wegen eines Anstiegs der Personalaufwendungen (9.500 €).

43.04 – Musikschule –

Der Ansatz für die Umlage der Stadt Coesfeld wurde aufgrund der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes um 60.000 € erhöht, weil davon auszugehen war, dass im kommenden Jahr ein weiterer Rückgang an Schulgeldern zu verzeichnen ist. **Inzwischen ist das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung für den Zweckverband soweit fortgeschritten, dass vorherzusehen ist, dass der städtische Ansatz um weitere 30.000 € erhöht werden muss, so dass der städtische Ansatz von 310.000 € auf 400.000 € steigt.** Diese Veränderung wird in die Liste der Änderungsnachweise aufgenommen und dem Rat der Stadt Coesfeld in seiner Sitzung am 21.12.2017 vorgelegt.

43.05 – Stadtbücherei –

Die Ansätze entsprechen weitestgehend den Ansätzen des Vorjahres. Veränderungen sind im konsumtiven Bereich aufgrund des geplanten Umbaus des Erdgeschosses bei den Landeszuwendungen (16.000 €) und bei den Sofortabschreibungen GWG (60 – 410 €) zu verzeichnen. **Zur ursprünglichen Haushaltsplanung, die Ihnen vorliegt, gibt es bei den konsumtiven Aufwendungen für den Umbau der Stadtbücherei Veränderungen. So schlägt sich der für die Bauzeit notwendige Umzug der Kinderbücherei in das 1. OG und die Entsorgung des alten Mobiliars mit rund 14.000 € nieder womit die konsumtiven Aufwendungen für den Umbau des Erdgeschosses der Stadtbücherei von 35.000 € auf 49.000 € steigen.** Diese Veränderung wird in die Liste der Änderungsnachweise aufgenommen und dem Rat der Stadt Coesfeld in seiner Sitzung am 21.12.2017 vorgelegt.

43.06 – Archive –

Die Ansätze entsprechen den Ansätzen des Vorjahres. Veränderungen gibt es bei den Personalaufwendungen, da aufgrund des Projektes „Langzeitarchivierung“ zusätzliches Personal benötigt wird, um die anstehenden Aufgaben erfüllen zu können. Der Zuschussbedarf steigt um 28.043 €.

43.07 – Museen –

Der Zuschussbedarf ist um 7.431 € gestiegen.

Investitionen

43.05 – Stadtbücherei –

Für das Jahr 2018 ist eine Neugestaltung des Erdgeschosses der Stadtbücherei vorgesehen. Die Planung wurde dem Kulturausschuss in der Sitzung am 19.09.2017 vorgestellt. **Investiv ist ein Betrag von 180.000 € vorgesehen. Im bisherigen Haushaltsentwurf war noch eine Summe von 166.000 € vorgesehen. Somit ist investiv von einem Anstieg in Höhe von 14.000 € auszugehen.** Diese Veränderung wird in die Liste der Änderungsnachweise aufgenommen und dem Rat der Stadt Coesfeld in seiner Sitzung am 21.12.2017 vorgelegt. **Es wird mit einer Landesförderung von 97.120 € gerechnet.**

43.06 – Archive –

Für kleinere Investitionen ist ein pauschaler Ansatz von 3.000 € vorgesehen.

43.07 – Museen –

Die Planung und Realisierung des letzten Abschnittes der Dauerausstellung kann vorbehaltlich einer Förderung durch LEADER-Mittel 2018/2019 erfolgen. Bisher sind zu diesem Zweck aber noch keine eigenen Mittel in den Haushalt eingestellt.

Kennzahlen

Die Kennzahlen zum Produkt Musikschule (43.04) verändern sich wie folgt:

Werte	vorl.Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018*)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	313.728 €	310.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Zu Kennzahl 1.2	214	120	126	126	126	126

Zu Kennzahl 1.3	95	100	64	64	64	64
Zu Kennzahl 1.4	105	100	77	77	77	77
Zu Kennzahl 1.5	89	60	45	45	45	45
Zu Kennzahl 1.6	799	660	791	791	791	791
zu Kennzahl 1.7	361,44 €	470,00 €	362,00 €	362,00 €	362,00 €	362,00 €

i