

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Kulturausschuss	13.06.2018	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2019 für das Amt 410 (Kulturamt)

Betroffene Produktgruppe

11.01.68 Kulturausschuss
 11.04.01 Kommunale Veranstaltungen
 11.04.02 Kulturförderung

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2019 mit den Plandaten für die Jahre 2019 bis 2022 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen

11.01.68 (Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 251-252),
 11.04.01 (Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 751-752),
 11.04.02 (Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 761-762) und

wird zugestimmt.

2. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppen

11.01.68 im Jahre 2019 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 16 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 63.066 € (s. Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 254-255)

11.04.01 im Jahre 2019 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 305.033 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.136.327 € (s. Begründung und s. Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 756-757)

11.04.02 im Jahre 2019 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 222.696 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.541.311 € (s. Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 764-765)

wird zugestimmt.

3. Den **Teilfinanzplänen** der Produktgruppen

- 11.04.01 im Jahre 2019 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 1.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € (s. Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 758)
- 11.04.02 im Jahre 2019 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 25.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € (s. Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 766)

wird zugestimmt.

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.04.01 (s. Haushaltsplanentwurf 2019 Band II, S. 760) für den Haushaltsplan 2019 wird zugestimmt.
5. Dem Stellenplan 2019 für das Kulturamt wird zugestimmt. Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2018 ergeben sich aus der beigefügten Veränderungsliste.

Begründung:

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2019 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2019 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2020 bis 2022.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.01

Teilergebnisplan:

Infolge eines redaktionellen Versehens sind in der Druckversion des Haushaltsplanentwurfs 2019 in der Produktgruppe 11.04.01 falsche Zahlen bei den Erträgen und den Aufwendungen ausgewiesen. In der SAP-Version sind die richtigen Zahlen enthalten. Die ordentlichen Erträge belaufen sich für das Jahr 2019 auf 305.033 €, die ordentlichen Aufwendungen auf 1.136.327 €.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.02

Teilergebnisplan:

Im Teilergebnisplan 11.04.02 sind in Zeile 13 die zusätzlichen Aufwendungen für das Kulturmarketing des Kulturamtes in Höhe von 40.000 Euro veranschlagt (s. Beschluss des Kulturausschusses vom 13.03.2018, Drucksachen-Nr. 5213/2014-2020).

Die Steigerung der Transferaufwendungen (S. 765, Zeile 15) ergibt sich durch die jährliche Anpassung des Personalkostenzuschusses an die Stiftung Huelsmann.

Stellenplan:

Die Veränderungen des Stellenplans des Kulturamtes ergeben sich aus der beigefügten Anlage. Es handelt sich um die Veränderungen infolge der Neuorganisation des Kulturamtes nach der Verlagerung der Zuständigkeit für die Rudolf-Oetker-Halle zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester sowie um eine Mehrstelle für das Kulturmarketing.

Dr. Witthaus
Beigeordneter