

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Kulturausschuss</b>	14.11.2012	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

## Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2013 für das Amt 410 (Kulturamt)

### Betroffene Produktgruppe

- 11.01.68 Kulturausschuss (Haushaltsplan Band II, Seiten 219 ff.)
- 11.04.01 Kommunale Veranstaltungen (Haushaltsplan Band II, Seiten 614 ff.)
- 11.04.02 Kulturförderung (Haushaltsplan Band II, Seiten 622 ff.)
- 11.04.03 Rudolf-Oetker-Halle (Haushaltsplan Band II, Seiten 627 ff.)

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

### Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2013 mit den Plandaten für die Jahre 2013 bis 2016 wie folgt zu beschließen:

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

- 11.01.68 (Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 219 - 220),
- 11.04.01 (Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 614 - 615),
- 11.04.02 (Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 622 - 623) und
- 11.04.03 (Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 627 - 628)

wird zugestimmt.

#### 2. Den **Teilergebnisplänen** der Produktgruppen

- 11.01.68 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 0 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 61.024 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 222 - 223),
- 11.04.01 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 264.999 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 973.404 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 617 - 618),
- 11.04.02 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 28.632 € und unter Berücksichtigung der in der Begründung erläuterten Abweichung vom Haushaltsplanentwurf mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.065.238 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 625 - 626),
- 11.04.03 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 246.320 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.235.965 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 630 - 631)

wird zugestimmt.

### 3. Den **Teilfinanzplänen** der Produktgruppen

- 11.04.01 im Jahre 2013 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 1.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 619)
- 11.04.03 im Jahre 2013 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 1.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 632)

wird zugestimmt.

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.04.01 (s. Band II, S. 621) und 11.04.03 (s. Band II, S. 634) für den Haushaltsplan 2013 wird zugestimmt.
5. Dem **Stellenplan 2013** für das Kulturamt wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2012 ergeben sich keine Änderungen.

#### **Begründung:**

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2013 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2013 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2014 bis 2016.

#### **Erläuterungen zu den Produktgruppen 11.04.01, 11.04.02 und 11.04.03:**

Bei den Personalaufwendungen 2013 ist beim Ansatz im Vergleich zum Vorjahr in beiden Produktgruppen jeweils eine deutliche Steigerung verzeichnet (s. Band II, S. 617, Nr. 11, S. 625 Nr. 11 und S. 630, Nr. 11).

Bis 2012 waren in den im Haushaltsplan angesetzten Personalkosten erhöhte Bedarfe infolge der Altersstruktur im Kulturamt sowie die durch die Art der Verträge für das Servicepersonal zwangsläufig entstehenden Überstunden, Zuschläge für Nachtarbeit etc. sowie Tarifsteigerungen nicht berücksichtigt. Dies führte bisher im Jahresergebnis zu markanten Abweichungen, da die tatsächlichen Personalaufwendungen sehr deutlich über den eingeplanten Werten lagen. Ab 2013 werden die Planzahlen nun an die tatsächlichen Bedarfe angepasst, um Abweichungen zum Jahresende zu minimieren.

#### **Erläuterungen zur Produktgruppe 11.04.02 Kulturförderung:**

##### 1. Kommunalen Beitrag für die Nordwestdeutsche Philharmonie

Die Stadt Bielefeld beteiligt sich in den Jahren 2013 bis 2015 mit einem kommunalen Beitrag von jährlich 10.000 € an der Finanzierung der Nordwestdeutschen Philharmonie e.V. (NWD) mit Sitz in Herford. Zur Begründung wird auf die vorliegende Beschlussvorlage 4672/2009-2014 verwiesen.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich damit im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf auf insg. 1.065.238 €.

Die haushaltstechnische Abwicklung erfolgt innerhalb der Produktgruppe 11.04.02

Kulturförderung auf dem Sachkonto 53180000, PSP-Element 11040201.

## 2. Veränderte Vereinbarung mit dem Bauernhausmuseum

Mit dem Bauernhausmuseum wurde eine neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung geschlossen. Zur Begründung wird auf die ebenfalls vorliegende Beschlussvorlage 4770/2009-2014 verwiesen. Der veränderte Förderbetrag wurde im Haushaltsplan berücksichtigt und führt zu der Erhöhung der Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr (s. Band II, S. 626, Nr. 15).

<b>Dr. Witthaus</b> <b>Beigeordneter</b>	
---	--