

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 13/0777
45 - Kulturamt			Datum: 06.08.2013
Bearb.:	Herr Stefan Kroeger	Tel.:	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Kulturausschuss	22.08.2013	Entscheidung

Grundhaushalt 2014/2015; hier: Kulturamt

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Kulturamtes (Amt 45) für die Jahre 2014 und 2015 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2018 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teil Ergebnisplan 11117 / Räume & Organisation werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2. Im Teilfinanzplan 11117 / Räume & Organisation werden die Erträge und Aufwendungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1. Im Teil Ergebnisplan 11118 / europäische Kontaktpflege werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2. Im Teilfinanzplan 11118 / europäische Kontaktpflege werden die Erträge und Aufwendungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1. Im Teil Ergebnisplan 25200 / Stadtarchiv, Stadtmuseum werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2. Im Teilfinanzplan 25200 / Stadtarchiv, Stadtmuseum werden die Erträge und Aufwendungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.1. Im Teil Ergebnisplan 26100 / Theater werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2. Im Teilfinanzplan 26100 / Theater werden die Erträge und Aufwendungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.1. Im Teil Ergebnisplan 26300 / Musikschule werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.2. Im Teilfinanzplan 26300 / Musikschule werden die Erträge und Aufwendungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 6.1. Im Teil Ergebnisplan 28100 / Heimat- und sonstige Kulturpflege werden die Erträge

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------

und

Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 6.2. Im Teilfinanzplan 28100 / Heimat- und sonstige Kulturpflege werden die Erträge und Aufwendungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 7.1. Im Teil Ergebnisplan 52300 / Ehrenmäler werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 7.2. Im Teilfinanzplan 52300 / Ehrenmäler werden die Erträge und Aufwendungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für laufende Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Nach Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes sind die Zuordnungen der Einnahmen / Ausgaben des Kulturamtes beginnend mit dem Grundhaushalt 2014/2015 der Gemeindehaushaltsverordnung entsprechend verändert worden. Das Produkt Räume & Organisation (ehemals Teilergebnisplan 26200) findet sich neu im Teilergebnisplan 11117. Der Bereich europäische Kontaktpflege incl. Verschwisterung hat neu separat den Teilergebnisplan 11118 (bisher Teil des Planes 28100). Das Produkt 28100 (Kulturbüro) wurde aufgeteilt auf die neuen Pläne 26100 (Theater), 26201 (Musikpflege) und 28100 (Heimat- und sonstige Kulturpflege). Hier wurden die Einnahmen / Ausgaben für eigene Veranstaltungen aber auch für die Bezuschussung von Kulturträgern nach den Bereichen Theater, Musik und sonstige Kulturpflege sortiert. Der Bereich Ehrenmäler wurde aus 25200 (Stadtarchiv/Stadtmuseum) ausgegliedert und erhält die Teilergebnisplannummer 52300.

11117 / Räume & Organisation (neu)

Dieser Teilergebnisplan beinhaltet die Bereiche Verwaltung und Vergabe der Kulturträger- und Sitzungsräume im Rathaus sowie des Festsaaes am Falkenberg und die Nutzung der Stadt Norderstedt sowie der Kulturträger im Kulturwerk am See. Hierzu gehört auch die Bereitstellung von Bewirtung bei Veranstaltungen. Außerdem werden hier die Bewirtschaftungskosten des Festsaaes, die Kosten für den kulturamtseigenen Sprinter und das stadteigene Kartenverkaufsprogramm verbucht. Als Anlage 1 wird eine Gegenüberstellung der beiden Ansätze 11117 / Räume & Organisation neu und 26200 / Räume & Organisation alt für eine bessere Vergleichbarkeit beigefügt.

11118 / europäische Kontaktpflege (neu)

In diesem Teilergebnisplan werden die Kosten für die Verschwisterung mit Maromme, Oadby and Wigston, Zwijndrecht und Kohtla-Järve verbucht. In 2014 wird das 25jährige Jubiläum mit Kohtla-Järve gefeiert. Ferner werden hier die Zuschüsse für Fahrten von Schulen und Vereinen nach den Förderrichtlinien für europäische Kontakte verbucht.

25200 / Stadtarchiv – Stadtmuseum

Die Kosten für den Betrieb des Stadtmuseums sowie für die gesetzlich vorgeschriebene Archivarbeit der Stadt Norderstedt und der Zuschuss für das Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein werden hier verwaltet.

26100 / Theater (neu)

Ausgliedert aus dem Plan 28100 wurden die Einnahmen / Ausgaben für den Bereich Theater: eigene Kinder- und Sondertheaterveranstaltungen wie u.a. auch die Kleinkunstreihe sowie die Bezuschussung der anerkannten Kulturträger aus dem Bereich Theater gemäß Kulturförderrichtlinien: Neues Theater Norderstedt, Norderstedter Amateurtheater, Tanks Theater, Theater Life, Theater Pur.

Außerdem wird hieraus der Zuschuss der Stadt Norderstedt an die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für die Übernahme des Theaterabonnements sowie den Ausgleich für die kostengünstigere Bereitstellung der Tribüne für Veranstaltungen der Kulturträger sowie des Abonnements gezahlt.

26200 / Räume & Organisation (wird aufgelöst)

Die bisher hier verbuchten Einnahmen / Ausgaben für Räume & Organisation werden ab dem Grundhaushalt 2014/2015 im Teilergebnisplan 11117 berücksichtigt, 26200 läuft aus. Als Anlage 1 wird eine Gegenüberstellung der beiden Ansätze 11117 / Räume & Organisation neu und 26200 / Räume & Organisation alt für eine bessere Vergleichbarkeit beigefügt.

26201 / Musikpflege

Dieser Teilergebnisplan beinhaltet die städtischen Veranstaltungen der Musikpflege wie das Silvesterkonzert, die Herbstdisco und das jährliche Konzert der Jazz Lips aber auch die Bezuschussung von Kulturträgern gemäß Kulturförderrichtlinien im Bereich Musik: Chorgemeinschaft Alster Nord, Chorus Mind, Christuskantorei, Johanneskantorei, Frauenchor Norderstedt, Kammerchor consonare, Music Werkstatt, Musikverein, Norderstedter Männerchorgemeinschaft, Parforcehorncorps, TuRa Harksheide Spielmanszug, Twinklestars. Die entsprechenden Ansätze wurden aus dem Plan 28100 herausgenommen.

26300 / Musikschule

Unverändert werden hier alle Einnahmen und Ausgaben des Produktes Musikschule abgerechnet. Hierzu gehören auch die Kosten für den Musikschulkubus am Kulturwerk sowie die Nutzungsentgelte für die Nutzung des Kulturwerks für Musikschulveranstaltungen. Der größte Anteil der Ausgaben entfällt auf die Personalkosten der Lehrkräfte.

In 2014 sind eine kleinere Musiktheaterproduktion, in 2015 wieder eine größere geplant.

28100 / Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die Kosten für die Bereiche Theater (26100) und Musikpflege (26201) sind aus dem Teilergebnisplan ab 2014/2015 herausgenommen. Es verbleiben hier die Einnahmen und Ausgaben für Ausstellungen, den Betrieb des Kulturhauses, den Kulturpreis der Stadt Norderstedt, das Erntedankfest, die Veröffentlichungen wie „Kreative Hits für Kids und junge Leute“ und „Seniorenwegweiser“, die Kosten für die verschiedenen Veranstaltungskalender (auch der städtische Anteil für „Kultur in Norderstedt“), die Seniorenweihnachtsfeiern und die Bezuschussung der anerkannten Kulturträger, die nicht in die Bereiche Theater und Konzerte fallen: Chaverim – Freundschaft mit Israel, Eine Welt für alle, Fotoclub, Heimatbund, IG Paläontologie, Kroatische Kulturgesellschaft, Kulturverein MALIMU, Kunstkreis, NOWI (Norderstedter Ost-West Integration), Schl.-Hol.Uni Gesellschaft, Soziales Zentrum, Stichling, The Friendshipforce of Norderstedt, Türk-dt. Freundschaftsverein

Als Anlage 2 wird zur besseren Vergleichbarkeit eine Zusammenstellung der neuen Teilergebnispläne mit dem bisherigen beigefügt.

52300 / Ehrenmäler

Hieraus werden die Kriegerdenkmäler und weiteren Ehrenmäler im Stadtgebiet von Norders-

tedt bewirtschaftet (gärtnerische Pflege, bauliche Betreuung). Bisher wurden diese Kosten im Teilergebnisplan Stadtarchiv/Stadtmuseum verbucht.

Die Einnahmen und Ausgaben des laufenden Betriebes bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Weitere Angaben und Erläuterungen können in der Sitzung gegeben werden. Die Personalkosten in den einzelnen Teilergebnisplänen haben sich auf Grund der Zuordnung beginnend mit dem Grundhaushalt 2014/2015 geändert; in der Summe hebt sich das dann wieder auf.