

BESCHLUSSVORLAGE

| | | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | Vorlage-Nr.: B 19/0403 |
| 44 - Amt für Bildung und Kultur | | | Datum: 06.08.2019 |
| Bearb.: | Tschepe, Ingo | Tel.:-185 | öffentlich |
| Az.: | | | |

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | Zuständigkeit |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| Kulturausschuss | 22.08.2019 | Entscheidung |

Haushalt 2020/2021 des Amtes für Bildung und Kultur

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes für Bildung und Kultur / Amt 44 für die Jahre 2020 und 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 werden mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 11117 / Räume & Organisation werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teil Finanzplan 11117 / Räume & Organisation werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1 Im Teilergebnisplan 11118 / europäische Kontaktpflege werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2 Im Teil Finanzplan 11118 / europäische Kontaktpflege werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1 Im Teilergebnisplan 25200 / Stadtarchiv, Stadtmuseum werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

| Produktkonto | Anderung | Gesamtbetrag - neu | Erläuterung |
|--------------|-------------|--------------------|---|
| 448500 | + 2.000,00€ | 2.000,00€ | Erstattung von der Stadtpark Norderstedt GmbH für Projekte zum Stadtjubiläums: Stadtmuseum: Ausstellungseröffnung „50X Norderstedt“ |
| 527100 | + 2.000,00€ | 47.000,00€ | |

- 3.2 Im Teil Finanzplan 25200 / Stadtarchiv, Stadtmuseum werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.1 Im Teilergebnisplan 26100 / Theater werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

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

- 4.2 Im Teil Finanzplan 26100 / Theater werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.1 Im Teilergebnisplan 26200 / Räume und Organisation alt werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.2 Im Teil Finanzplan 26200 / Räume und Organisation alt werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 6.1 Im Teilergebnisplan 26201 / Musikpflege werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

| Produktkonto | Anderung | Gesamtbetrag - neu | Erläuterung |
|--------------|-----------|--------------------|---|
| 448500 | + 600,00€ | 600,00€ | Erstattung von der Stadtpark Norderstedt GmbH für Projekte zum Stadtjubiläums: Veranstaltung „Chorfestival“ |
| 529100 | + 600,00€ | 38.600,00€ | |

- 6.2 Im Teil Finanzplan 26201 / Musikpflege werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 7.1 Im Teilergebnisplan 26300 / Musikschule werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

| Produktkonto | Anderung | Gesamtbetrag - neu | Erläuterung |
|--------------|----------------------------|--------------------|--|
| 448500 | + 2.000,00€ +15.000,00€ | 17.000,00€ | Erstattung von der Stadtpark Norderstedt GmbH für Projekte zum Stadtjubiläums: Veranstaltung „Spamalot“ Veranstaltung „Ernst-Bader-Revue“ |
| 527100 | + 2.000,00€ | 28.600,00€ | |
| 529100 | +15.000€ | 35.000,00€ | |

- 7.2 Im Teil Finanzplan 26300 / Musikschule werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 8.1 Im Teilergebnisplan 27100 / Volkshochschulen werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

| Produktkonto | Anderung | Gesamtbetrag - neu | Erläuterung |
|--------------|-------------|--------------------|--|
| 448500 | + 2.000,00€ | 2.000,00€ | Erstattung von der Stadtpark Norderstedt GmbH für Projekte zum Stadtjubiläums: VHS-Jubiläumsakt „50 Jahre VHS“ |
| 527100 | + 2.000,00€ | 23.800,00€ | |

- 8.2 Im Teil Finanzplan 27100 / Volkshochschulen werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 9.1 Im Teilergebnisplan 27200 / Büchereien werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

| Produktkonto | Anderung | Gesamtbetrag - neu | Erläuterung |
|--------------|-------------|--------------------|---|
| 448500 | + 1.000,00€ | 1.000,00€ | Erstattung von der Stadtpark Norderstedt GmbH für Projekte zum Stadtjubiläums: Veranstaltung Krimi-Tag, u.a. Lesung |
| 501900 | + 700,00€ | 26.700,00€ | |
| 529100 | + 300,00€ | 255.300,00€ | |

9.2 Im Teil Finanzplan 27200 / Büchereien werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

| Jahr | 785139 (Investitionen Bildungshaus) | Zusätzlich gem. Beschluss Stadtvertretung vom 02.04.2019 | 785139 (Investitionen BH) – Gesamt Neu |
|------|-------------------------------------|--|--|
| 2019 | 600.000,-€ | | 600.000,-€ |
| 2020 | 1.500.000,-€ | + 100.000,-€ | 1.600.000,-€ |
| 2021 | 4.500.000,-€ | + 400.000,-€ | 4.900.000,-€ |
| 2022 | 5.000.000,-€ | + 500.000,-€ | 5.500.000,-€ |
| 2023 | 4.000.000,-€ | + 1.000.000,-€ | 5.000.000,-€ |
| 2024 | 1.880.000,-€ | | 1.880.000,-€ |

10.1 Im Teilergebnisplan 28100 / sonstige Kulturpflege werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

| Produktkonto | Anderung | Gesamtbetrag - neu | Erläuterung |
|--------------|-------------|--------------------|--|
| 448500 | + 1.000,00€ | 1.000,00€ | Erstattung von der Stadtpark Norderstedt GmbH für Projekte zum Stadtjubiläums: Erntedankfest |
| 529100 | + 1.000,00€ | 51.700,00€ | |

10.2 Im Teil Finanzplan 28100 / sonstige Kulturpflege werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

11.1 Im Teilergebnisplan 52300 / Ehrendenkmäler werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

11.2 Im Teil Finanzplan 52300 / Ehrendenkmäler werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Ergebnisplans (für lfd. 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

Die Teilpläne und notwendigen Erläuterungen sind als Anlage beigefügt.

Bezüglich der Projekte zum Stadtjubiläum gibt es die Absprache, dass die Kosten zunächst von jeweiligen Veranstalter (hier: Amt für Kultur und Bildung) getragen und im Nachgang von der Stadtpark GmbH erstattet werden. Daher sind für diese Projekte die Beträge in identischer Höhe im Aufwand und im Ertrag im Haushalt zu planen.

Im Finanzplan für das Bildungshaus sind neben den Baukosten von 17,48 Mio € weitere 2 Mio € für die Innenausstattung in der Stadtvertretung am 02.04.2019 beschlossen worden (B 19/0126). Diese sind bei der Aufstellung des Haushalts 2020/2021 nicht berücksichtigt worden. Für den Haushalt 2020/2021 und für die mittelfristige Finanzplanung müssen diese berücksichtigt werden.

Weitere Erläuterungen werden während der Sitzung gegeben.

Anlagen:

Teilpläne

Erläuterungsband