BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 23/0354
44 - Amt für Bildung und Kultur			Datum: 04.09.2023
Bearb.:	Powitz, Dieter	Tel.:-190	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Kulturausschuss	28.09.2023	Entscheidung

Haushalt 2024/2025, hier: Amt 44

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes für Bildung und Kultur / Amt 44 für die Jahre 2024 und 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 wird 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:
- 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:
- 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:

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

- 6.1 Im Teilergebnisplan 26201 / Musikpflege werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 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:
- 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:
- 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:
- 9.2 Im Teil Finanzplan 27200 / Büchereien werden die Ein- und Auszahlungen für die laufende Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 10.1 Im Teilergebnisplan 28100 / sonstige Kulturpflege werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 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 Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt:

Bei der Aufstellung der Anforderungen des Amtes 44 für den Haushalt 2024/2025 wurde generell vom Ansatz des laufenden Haushaltsjahres zuzüglich einer Kostensteigerung für Personal- und/oder Sachkosten ausgegangen.

Wesentliche Veränderungen gegenüber den bisherigen Haushaltsjahren sind:

Doppik-Konto	Erläuterungen
252001.527100	In 2022/2023 nicht verausgabte Mittel für die neue Dauerausstellung im Stadtmuseum wurden in 2024/2025 erneut eingestellt. 2024: 55.000 € aus 2022 2025: 160.000 € aus 2023
271000.501900	Berücksichtigung der Honorarerhöhung gem. Beschluss der STV vom 13.12.2022 sowie jährliche Steigerung der Kursleiter*innenhonorare aufgrund von Ausweitung der Kursangebote, was sich gleichzeitig positiv auf die Erträge bei dem Produktkonto 271000.432100 auswirkt.
272000681099	Zuschuss des Bundes zum Bildungshaus 2025: 1.174.400 €
272000.783100	Neugestaltung der Bücherei Friedrichsgabe in 2025, Vorbereitungen in 2024 2024: 40.000 € 2025: 300.000 €
272000.785139	Bau –und Planungskosten für das Bildungshaus 2024: 27.040.000 € 2025: 4.970.000 €
281000.543100	Bisher nicht verausgabte Mittel für den Kulturentwicklungsplan (Beschluss KA v. 23.09.2021) und kulturelle Infrastruktur (Beschluss KA v. 24.10.2019) wurden in 2024/2025 erneut eingestellt. 2024: 100.000 € 2025: 100.000 €

Die Teilpläne und notwendigen Erläuterungen sind als Anlage beigefügt.

Weitere Erläuterungen werden während der Sitzung gegeben.

Anlagen:

Teilpläne
Erläuterungsband