

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2012/193

freigegeben am 28.09.2012

GB 2

Sachbearbeiter/in: Sabine Meyer

Datum: 28.09.2012

Jahresbericht 2011/2012 des Kunst- und Kulturkreises Rastede e.V. zum Palais und Haushaltsplanung 2013

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	15.10.2012	Kultur- und Sportausschuss
N	20.11.2012	Verwaltungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Jahresbericht 2011/2012 und das Ausstellungsprogramm des Kunst- und Kulturkreises Rastede e. V. (KKR) werden zur Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2013 werden im Ergebnishaushalt Finanzmittel in Höhe von 129.000,- Euro für die Bewirtschaftung des Palais und 6.000,- Euro als Zuschuss für die Ausstellungen im Palais zur Verfügung gestellt.

Die Gemeinde Rastede gewährt dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e. V. im Jahr 2013 einen Zuschuss in Höhe von bis zu 22.000,- Euro für die Anschaffung eines Rasentraktors.

Sach- und Rechtslage:

Der Kunst- und Kulturkreis Rastede e. V. (KKR) hat zum 30.06.2012 seinen „Jahresbericht Palais Rastede 2011“ fertig gestellt und der Gemeinde vorgelegt. In diesem Bericht werden durchgeführte Maßnahmen beschrieben und Erläuterungen zu Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2011 dargestellt. Weiterhin enthält der Bericht einen Ausblick für das aktuelle Jahr und das Jahr 2013, sowie die kulturellen Veranstaltungen in diesen Zeiträumen.

Für das Rechnungsjahr 2011 ist ein positives Ergebnis in Höhe von 12.640,41 Euro zu verbuchen. Dieser positive Betrag ist darin begründet, dass in den Bereichen Gebäudesicherung, Betriebskosten und Instandhaltung weniger Kosten entstanden sind, als zunächst in der Planung berücksichtigt wurden. Als Beispiel werden unter anderem die geringeren Wartungskosten für die neue Alarmanlage und eine EWE-Erstattung benannt. Auch geplante Anschaffungen konnten günstiger erfolgen. Der Übertrag ins Jahr 2012 soll verwendet werden für ein Schneeräumgerät, zwei neue Computer für die Verwaltung sowie eine neue Treppenhausbeleuchtung.

In Bezug auf die Gebäudesicherung wurde ein neues Brandschutzkonzept erarbeitet. Am 08.10.2011 fand in diesem Zusammenhang eine Feuerübung mit der Freiwilligen Feuerwehr Rastede statt. Die Blitzschutzanlage am Nebengebäude des Palais (Gemeindearchiv) wurde erneuert.

Die Personal- und Betriebskosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr wesentlich verändert bzw. werden sich in 2013 noch verändern. Das Personal wird anlehnend an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt. Durch die Tarifierhöhungen steigen die Personalkosten im Zeitraum 2011 – 2013 um rund 1.800,- Euro. Hinsichtlich der Betriebskosten schlagen die Preiserhöhungen bei Strom und Gas zu Buche. Aus diesem Grunde beantragt der KKR die Erhöhung des Zuschusses der Gemeinde für die Abwicklung des Kunst- und Kulturbetriebes im Palais um 2.000,- Euro auf jetzt 129.000,- Euro.

Die neue Dauerausstellung „Rastede – Eine Sommerresidenz“ wurde am 17.06.2012 eröffnet. Für diese und andere Veranstaltungen / Ausstellungen des KKR wird ein separater Zuschuss in Höhe von 6.000,- Euro zur Verfügung gestellt.

Weiterhin steht als investive Maßnahme die Beschaffung eines Rasentraktors für den Palaisgarten an. Der Rasentraktor soll den 14 Jahre alten Aufsitzmäher ersetzen. Die Kosten werden sich auf rund 22.000,- Euro belaufen. Das neue Gerät soll über einen großen Auffangkorb verfügen, damit das Laub im Herbst nicht mehr aufgeharkt werden muss.

Vertreter des Kunst- und Kulturkreises werden für weitere Fragen in der Sitzung zur Verfügung stehen.

Finanzielle Auswirkungen:

Für das Haushaltsjahr 2013 werden unter der Kostenart „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übrige Bereiche“ (431800) Finanzmittel in Höhe von insgesamt 135.000,- Euro eingeplant. Zudem werden im Investitionshaushalt 22.000,- Euro eingeplant.

Anlagen:

1. Bericht des KKR mit Haushaltsentwurf