

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/1559/1

öffentlich

Datum: 16.11.2016
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr van Bahlen

Kulturausschuss 23.11.2016 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

**Haushaltsentwurf 2017/2018
hier: Zuständigkeiten des Kulturausschusses**

Beschlussvorschlag:

- 1) Dem Entwurf des Haushaltes 2017/2018 für die Produktgruppen 018, 021, 023, 024, 025, 027, 028, 033 und 079 aus dem Produktbereich 04 sowie für die Produktgruppen 029 und 031 aus dem Produktbereich 10 wird gemäß Vorlage 14/1559/1 zugestimmt.
- 2) Dem Entwurf des Haushaltes 2017/2018 einschließlich der Veränderungsnachweise der Produktgruppen 015, 022, 026, 032, 077 und 078 im Produktbereich 04 wird gemäß Vorlage 14/1559/1 zugestimmt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK. nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:	siehe Beschlussvorschlag	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan		Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:		Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

In Vertretung

H ö t t e

Zusammenfassung:

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss zur Vorlage 14/1516 vom 28.09.2016 die Beratung des Haushaltsentwurfs 2017 / 2018 in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 08.11.2016 die Beratung der Vorlage 14/1559 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage sind die Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 015, 022, 026, 032, 077 und 078 im Produktbereich 04 beigefügt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/1559/1:

Am 28. September 2016 wurde der Entwurf des Haushaltes 2017 / 2018 mit der Vorlage 14/1516 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 08.11.2016 die Beratung der Vorlage 14/1559 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage sind die Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 015, 022, 026, 032, 077 und 078 im Produktbereich 04 beigefügt.

(jeweils außer investiven Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie deren Förderung; die Zuständigkeit hierfür liegt beim Bau- und Vergabeausschuss)

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Personalersatzleistungen aufgrund von Änderungen im Stellenplan werden im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss bzw. den Landschaftsausschuss dargestellt.

Produktbereich 04

PG 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung

- \$ Sachverhalt 1: neue Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Düsseldorf (14/1607)
Aufgrund der neuen Kooperationsvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem LVR verringert sich die jährliche Zahlung der Stadt ab dem Haushaltsjahr 2017 um 150.000 Euro von 700.000 Euro auf 550.000 Euro.

PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum

- \$ Sachverhalt 1: Energiekosten der neuen Dienststellengebäude
Im Rahmen des Haushaltjahres 2016 werden die neuen Dienststellengebäude für die Verwaltung bezogen. Gemäß den Betriebskostenberechnungen ergibt sich ein jährlicher Mehrbedarf in Höhe von 34.000 Euro gegenüber den zuvor genutzten Liegenschaften.
- \$ Sachverhalt 2: Reinigungskosten der neuen Dienststellengebäude
Nach Fertigstellung des Verwaltungsneubaus erfolgte eine Begehung mit der Rheinland Kultur GmbH. Anhand der Raumlisten und der Raumpläne wurden die Reinigungsumfänge in Anlehnung an die Intervalle der zuvor genutzten Liegenschaften festgelegt. Die Erhöhungen der Reinigungskosten mit einem jährlichen Mehrbedarf von 21.000 Euro gehen mit der gestiegenen Reinigungsfläche einher. Die Reinigungsfläche stieg von ca. 1.380 m² auf ca. 2.400 m².
- \$ Sachverhalt 3: Betriebskosten Südeingang
In 2015 wurde der neu errichtete Haupteingang in Betrieb genommen. Gemäß den Betriebskostenberechnungen ergibt sich ein jährlicher Mehrbedarf in Höhe von 18.000 Euro. Das Gebäude „Haupteingang / Besucherzentrum Süd“ wurde neben den Kassenterminals um Sanitär-, Shopverkaufs- sowie Büroflächen ergänzt und

ersetzt als Neubau kein vorhandenes Gebäude. Der bisher im Bereich Eingang Hafentempel genutzte Kassenbau wird mittelfristig aufgegeben.

PG 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum

\$ Sachverhalt 1: Auswirkungen gemäß Vorlage 14/1114/1

Zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen für die Phase 1 des Konzepts LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 gemäß Vorlage 14/1114/1 fallen Mehrbedarfe an.

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen werden im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss bzw. den Landschaftsausschuss dargestellt. Ohne die Berücksichtigung der Personalaufwendungen belaufen sich die Mehrbedarfe im Jahr 2017 auf 125.370 Euro für Sachaufwendungen sowie in 2018 auf 138.000 Euro für Sachaufwendungen.

Aus der Vermietung von freien Raumkapazitäten für Tagungen und Seminare können jährlich Mehrerträge in Höhe von 53.265 Euro realisiert werden.

Für Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Konzepts fallen im Jahr 2017 investive Mehrauszahlungen in Höhe von 131.500 Euro an. Daraus resultiert ein Mehrbedarf für bilanzielle Abschreibungen, welcher sich in 2017 mit 16.450 Euro, in 2018 bis 2020 mit 32.900 Euro und in 2021 mit 16.450 Euro darstellt.

Die in der Vorlage 14/1114/1 dargestellten finanziellen Auswirkungen durch Phase 2 und 3 werden nicht in der mittelfristigen Finanzplanung des Veränderungsnachweises berücksichtigt, da diese noch nicht Gegenstand der Beschlussfassung waren.

PG 032 Kulturlandschaftspflege

\$ Sachverhalt 1: Verlagerung von Dezernat 3

Im Wesentlichen werden Aufwendungen aufgrund des Projektes Hybrid Parks von Dezernat 3 in das Dezernat 9 bei PG 032 verlagert. Für den Gesamthaushalt ist diese Veränderung ergebnisneutral.

PG 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland

\$ Sachverhalt 1: Vogelsang IP gGmbH bzgl. Vorlage 14/1578

Gemäß der Beschlussvorlage 14/1578 steigt der maximale Betriebskostenzuschuss für Vogelsang IP gGmbH in den Jahren 2017 bis 2019 um jährlich 175.000 Euro von 250.000 Euro auf 425.000 Euro.

PG 078 LVR-Preußen-Museum

\$ Sachverhalt 1: Neukonzeption

Die Umsetzung der Neukonzeption wird erst nach Übernahme der Trägerschaft des Preußen-Museums und Gründung der Rheinischen Stiftung Preußen-Museum

angegangen werden können. Da sich weitere Verzögerungen in der Sanierungsmaßnahme ergeben haben, ist eine Neukonzeption nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2017 umsetzbar. Dadurch verschiebt sich die Realisierung zeitlich auf Mitte 2017 bis Ende 2020, statt wie ursprünglich geplant 2017 bis 2019.

Nach einer inzwischen vorgenommenen detaillierteren Planung der anfallenden Kosten hat sich gezeigt, dass das Projekt vollständig investiv zu veranschlagen ist.

Die neue nur auf Investitionen basierende Planung sieht die folgenden Ansätze vor:

2017: 266.000 Euro (bisheriger Ansatz: 992.600 konsumtiv, 425.400 investiv)

2018: 1.880.000 Euro (bisheriger Ansatz: 992.600 konsumtiv, 425.400 investiv)

2019: 1.098.000 Euro (bisheriger Ansatz: 992.600 konsumtiv, 425.400 investiv)

2020: 1.080.000 Euro (bisheriger Ansatz: 0)

Daraus resultiert ein Mehrbedarf für bilanzielle Abschreibungen, welcher sich wie folgt darstellt:

2017: 21.500 Euro

2018: 74.000 Euro

2019: 158.000 Euro

2020: 198.000 Euro

2021: 226.000 Euro

PG 079 Archäologische Zone mit Jüdischem Museum (Arbeitstitel)

Mit Vorlage 14/1689 liegt der politischen Vertretung derzeit eine Deckelungsvorlage hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen für die Archäologische Zone mit Jüdischem Museum zur Beschlussfassung vor. Daher werden die finanziellen Auswirkungen der Vorlage 14/1689 in diesem Veränderungsnachweis nicht berücksichtigt.

Die finanziellen Auswirkungen werden im Gesamtveränderungsnachweis im Finanz- und Wirtschaftsausschuss und Landschaftsausschuss dargestellt.

Begründung der Vorlage 14/1559:

Mit der Vorlage 14/1516 wurde der Entwurf des Haushalts für das Haushaltsjahr 2017/2018 am 28.09.2016 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Als Fachausschuss ist der Kulturausschuss für die Beratung der folgenden Produktgruppen (PG) des Haushaltes zuständig:

Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“

PG 015 LVR-Zentrum für Medien und Bildung (S. 196 – 210)

PG 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR (S. 212 – 227)

- PG 021 LVR-Industriemuseum (S. 228 – 241)
- PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten; LVR-RömerMuseum (S. 242 – 257)
- PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar (S. 258 – 270)
- PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern (S. 272 – 287)
- PG 025 Kulturförderung und -veranstaltungen (S. 288 – 295)
- PG 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum (S. 296 – 307)
- PG 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte (S. 308 – 315)
- PG 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9 (S. 316 – 322)
- PG 032 Kulturlandschaftspflege (S. 324 – 327)
- PG 033 LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland (S. 328 – 335)
- PG 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland (S. 336 – 349)
- PG 078 LVR-Preußen-Museum (S. 350 – 358)
- PG 079 Archäologische Zone mit Jüdischem Museum (Arbeitstitel) (S. 360 – 366)

Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“

- PG 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland (S. 614 – 623)
- PG 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland (S. 624 – 636)

(jeweils außer investiven Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie deren Förderung; die Zuständigkeit hierfür liegt beim Bauausschuss)

In Vertretung

H ö t t e

Veränderungsnachweis für den Doppelhaushalt 2017/2018

Dezernat 9 - Kultur und Landschaftliche Kulturpflege Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf (Zuschussbedarf)	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2017	015	2.011.841	150.000	Sachverhalt 1: neuer Vertrag Stadt Düsseldorf	
	018	9.684.187	0		
	021	6.341.037	0		
	022	6.889.675	34.000	Sachverhalt 1: Energiekosten neues Verwaltungsdienstgebäude	73.000
			21.000	Sachverhalt 2: Reinigung neues Verwaltungsdienstgebäude	
			18.000	Sachverhalt 3: Reinigung Südeingang	
	023	2.504.848	0		
	024	3.690.258	0		
	025	1.402.662	0		
	026	5.169.862	125.370	Sachverhalt 1: Sachaufwand gem. Vorl. 14/1114/1	88.555
			-53.265	Sachverhalt 1: Mehrerträge gem. Vorl. 14/1114/1	
			16.450	Sachverhalt 1: bil. Abschreibungen gem. Vorl. 14/1114/1	
	027	1.782.048	0		
	028	3.855.640	0		
	029	5.367.159	0		
	031	8.124.658			
	032	1.971.163	12.795	Sachverhalt 1: Verlagerung von Dezernat 3 i.W. für Hybrid Parks	
	033	203.436	0		
	077000	308.774	0		
	077018	921.567	0		
	077021	2.477.783	0		
	077027	361.468	175.000	Sachverhalt 1: Betriebskostenzuschuss Vogelsang IP gmbH gem. Vorl. 14/1578	
	078	1.814.326	-992.600		-971.100
			21.500		
	079	880.920	0		
		65.763.313	-471.750 +- 0,7%		65.291.563

Jahr	PG	Entwurf (Zuschussbedarf)	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2018	015	2.115.794	150.000	Sachverhalt 1: neuer Vertrag Stadt Düsseldorf	
	018	9.782.194	0		
	021	6.430.476	0		
	022	6.919.652	34.000	Sachverhalt 1: Energiekosten neues Verwaltungsdienstgebäude	73.000
			21.000	Sachverhalt 2: Reinigung neues Verwaltungsdienstgebäude	
			18.000	Sachverhalt 3: Reinigung Südeingang	
	023	2.663.465	0		
	024	3.691.240	0		
	025	1.413.333	0		
	026	5.274.414	138.000	Sachverhalt 1: Sachaufwand gem. Vorl. 14/1114/1	117.635
			-53.265	Sachverhalt 1: Mehrerträge gem. Vorl. 14/1114/1	
			32.900	Sachverhalt 1: bil. Abschreibungen gem. Vorl. 14/1114/1	
	027	1.792.846	0		
	028	3.946.716	0		
	029	5.344.197	0		
	031	8.212.102	0		
	032	1.975.369	12.795	Sachverhalt 1: Verlagerung von Dezernat 3 i.W. für Hybrid Parks	
	033	204.029	0		
	077000	312.504	0		
	077018	925.409	0		
	077021	2.478.575	0		
	077027	362.114	175.000	Sachverhalt 1: Betriebskostenzuschuss Vogelsang IP gGmbH gem. Vorl. 14/1578	
	078	1.847.730	-992.600	Sachverhalt 1: Neukonzeption als Investitionen	-918.600
			74.000	Sachverhalt 1: bil. Abschreibungen Neukonzeption	
	079	1.506.930	0		
		67.199.090	-390.170 +- 0,6%		66.808.920

Mittelfristige Planung

Jahr	PG	Entwurf (Zuschussbedarf)	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	015	2.117.178	150.000	Sachverhalt 1: neuer Vertrag Stadt Düsseldorf	
	018	9.805.738	0	Sachverhalt 1: Personalaufwand gem. Stellenplan 2017/2018	
	021	6.443.015	0		
	022	6.911.305	34.000	Sachverhalt 1: Energiekosten neues Verwaltungsdienstgebäude	73.000
			21.000	Sachverhalt 2: Reinigung neues Verwaltungsdienstgebäude	
			18.000	Sachverhalt 3: Reinigung Südeingang	
	023	2.832.128	0		
	024	3.757.839	0		
	025	1.414.107	0		
	026	5.266.823	32.900	Sachverhalt 1: bil. Abschreibungen gem. Vorl. 14/1114/1	
	027	1.794.361	0		
	028	3.951.026	0		
	029	5.346.334	0		
	031	7.989.495	0		
	032	1.976.232	12.795	Sachverhalt 1: Verlagerung von Dezernat 3 i.W. für Hybrid Parks	
	033	204.437	0		
	077000	312.566	0		
	077018	925.409	0		
	077021	2.478.575	0		
	077027	362.114	175.000	Sachverhalt 1: Betriebskostenzuschuss Vogelsang IP gGmbH gem. Vorl. 14/1578	
	078	1.881.314	-992.600	Sachverhalt 1: Neukonzeption als Investitionen	-834.600
			158.000	Sachverhalt 1: bil. Abschreibungen Neukonzeption	
	079	3.261.261	0		
		69.031.258	-390.905 -+ 0,6%		68.640.353

Jahr	PG	Entwurf (Zuschussbedarf)	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	015	2.098.307	150.000	Sachverhalt 1: neuer Vertrag Stadt Düsseldorf	
	018	9.578.203	0		
	021	6.323.448	0		
	022	6.722.159	34.000	Sachverhalt 1: Energiekosten neues Verwaltungsdienstgebäude	73.000
			21.000	Sachverhalt 2: Reinigung neues Verwaltungsdienstgebäude	
			18.000	Sachverhalt 3: Reinigung Südeingang	
	023	2.785.321	0		
	024	3.676.348	0		
	025	1.403.557	0		
	026	5.216.970	32.900	Sachverhalt 1: bil. Abschreibungen gem. Vorl. 14/1114/1	
	027	1.770.925	0		
	028	3.891.959	0		
	029	5.317.189	0		
	031	7.876.106	0		
	032	1.964.459	12.795	Sachverhalt 1: Verlagerung von Dezernat 3 i.W. für Hybrid Parks	
	033	198.871	0		
	077000	311.732	0		
	077018	925.409	0		
	077021	2.478.575	0		
	077027	362.114	0		
	078	897.819	198.000	Sachverhalt 1: bil. Abschreibungen Neukonzeption	
	079	3.057.117	0		
		66.856.588	466.695 + 0,7%		67.323.283

Jahr	PG	Entwurf (Zuschussbedarf)	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	015	2.098.819	150.000	Sachverhalt 1: neuer Vertrag Stadt Düsseldorf	
	018	9.585.434	0		
	021	6.327.909	0		
	022	6.734.385	34.000	Sachverhalt 1: Energiekosten neues Verwaltungsdienstgebäude	73.000
			21.000	Sachverhalt 2: Reinigung neues Verwaltungsdienstgebäude	
			18.000	Sachverhalt 3: Reinigung Südeingang	
	023	2.786.596	0		
	024	3.657.835	0		
	025	1.403.843	0		
	026	5.224.230	16.450	Sachverhalt 1: bil. Abschreibungen gem. Vorl. 14/1114/1	
	027	1.746.163	0		
	028	3.893.563	0		
	029	5.317.980	0		
	031	7.879.045	0		
	032	1.964.778	12.795	Sachverhalt 1: Verlagerung von Dezernat 3 i.W. für Hybrid Parks	
	033	199.022	0		
	077000	311.754	0		
	077018	925.409	0		
	077021	2.478.575	0		
	077027	362.114	0		
	078	898.354	226.000	Sachverhalt 1: bil. Abschreibungen Neukonzeption	
	079	3.050.778	0		
		66.846.588	478.245 + 0,7%		67.324.833

Veränderungsnachweis für den Doppelhaushalt 2017/2018

Dezernat 9 - Kultur und Landschaftliche Kulturpflege Investitionen

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2017	015	40.000	0		
	018	382.233	0		
	021	356.700	0		
	022	120.500	0		
	023	169.250	0		
	024	349.450	0		
	025	0	0		
	026	49.400	131.500	Sachverhalt 1: Investitionen gem. Vorl. 14/1114/1	
	027	5.000	0		
	028	5.000	0		
	029	17.000	0		
	031	90.270	0		
	032	0	0		
	033	10.000	0		
	077000	0	0		
	077018	0	0		
	077021	0	0		
	077027	0	0		
	078	525.400	-159.400	Sachverhalt 1: Neukonzeption als Investitionen	
	079	0	0		
		2.120.203	-27.900 +- 1,3%		2.092.303

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2018	015	40.000	0		
	018	396.233	0		
	021	356.700	0		
	022	475.827	0		
	023	169.250	0		
	024	358.250	0		
	025	0	0		
	026	49.400	0		
	027	5.000	0		
	028	5.000	0		
	029	17.000	0		
	031	72.250	0		
	032	0	0		
	033	10.000	0		
	077000	0	0		
	077018	0	0		
	077021	0	0		
	077027	0	0		
	078	475.400	1.454.600	Sachverhalt 1: Neukonzeption als Investitionen	
	079	65.000	0		
		2.495.310	1.454.600 + 58,3%		3.949.910

Mittelfristige Planung

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	015	40.000	0		
	018	396.233	0		
	021	356.700	0		
	022	215.827	0		
	023	269.250	0		
	024	358.250	0		
	025	0	0		
	026	49.400	0		
	027	5.000	0		
	028	5.000	0		
	029	17.000	0		
	031	72.250	0		
	032	0	0		
	033	10.000	0		
	077000	0	0		
	077018	0	0		
	077021	0	0		
	077027	0	0		
	078	475.400	672.600	Sachverhalt 1: Neukonzeption als Investitionen	
	079	25.000	0		
		2.295.310	672.600 + 29,3%		2.967.910

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	015	40.000	0		
	018	396.233	0		
	021	356.700	0		
	022	176.573	0		
	023	184.250	0		
	024	358.250	0		
	025	0	0		
	026	49.400	0		
	027	5.000	0		
	028	5.000	0		
	029	17.000	0		
	031	72.250	0		
	032	0	0		
	033	10.000	0		
	077000	0	0		
	077018	0	0		
	077021	0	0		
	077027	0	0		
	078	50.000	1.080.000	Sachverhalt 1: Neukonzeption als Investitionen	
	079	6.000	0		
		1.726.656	1.080.000 + 62,5%		2.806.656

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	015	40.000		0	
	018	396.233		0	
	021	356.700		0	
	022	63.800		0	
	023	184.250		0	
	024	358.250		0	
	025	0		0	
	026	49.400		0	
	027	5.000		0	
	028	5.000		0	
	029	17.000		0	
	031	72.250		0	
	032	0		0	
	033	10.000		0	
	077000	0		0	
	077018	0		0	
	077021	0		0	
	077027	0		0	
	078	50.000		0	
	079	6.000		0	
		1.613.883		0 + 0,0%	1.613.883