

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/2696/1

öffentlich

Datum: 04.09.2018
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr van Bahlen

Kulturausschuss **19.09.2018** **Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsentwurf 2019; hier: Zuständigkeiten des Kulturausschusses

Beschlussvorschlag:

- 1) Dem Entwurf des Haushaltes 2019 für die Produktgruppen 015, 022, 023, 024, 026, 027, 028, 032, 033, 078 und 079 aus dem Produktbereich 04 sowie für die Produktgruppen 029 und 031 aus dem Produktbereich 10 wird gemäß Vorlage 14/2696/1 zugestimmt.
- 2) Dem Entwurf des Haushaltes 2019 einschließlich der Veränderungsnachweise der Produktgruppen 018, 021, 025 und 077 im Produktbereich 04 wird gemäß Vorlage 14/2696/1 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-Gleichstellungsplans 2020. 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 14/2597 vom 02.05.2018 die Beratung des Haushaltsentwurfes 2019 in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 27.06.2018 die Beratung der Vorlage 14/2696 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage sind die Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 018, 021, 025 und 077 im Produktbereich 04 beigefügt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2696/1:

Am 02.05.2018 wurde der Entwurf des Haushaltes 2019 mit der Vorlage 14/2597 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 27.06.2018 die Beratung der Vorlage 14/2696 vertagt.

Der Ergänzungsvorlage 14/2696/1 sind die Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 018, 021, 025 und 077 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 der Tarifierhöhung und den zusätzlichen Zahlungsmöglichkeiten/Referenzen werden im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss bzw. den Landschaftsausschuss dargestellt.

Produktbereich 04

PG 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst Museum Brühl des LVR

Mehrbedarf RKG-Personal Leitwarte LVR-LMB

Durch die versicherungstechnische Einstufung des LVR-LandesMuseums Bonn (LVR-LMB) in die VdS Sicherheitsklasse C werden für die Erfüllung der Voraussetzungen Fortbildungen für das RKG-Personal der Leitwarte im LVR-LMB notwendig. Durch die Qualifizierung wird eine höhere tarifliche Eingruppierung erforderlich.

(VdS = Verband der Schadenversicherer)

PG 021 LVR-Industriemuseum

Mindererträge der Sozial- und Kulturstiftung des LVR

Die Zuwendungen an das LVR-Industriemuseum wurden ab dem Haushaltsjahr 2018 um 400.000,- Euro verringert (vgl. Vorlage 14/2444). In den Jahren 2018 und 2019 wird der Minderertrag durch die Regionale Kulturförderung aus GFG-Mitteln kompensiert. Ab 2020 erhöht sich das Zuschussbudget in Höhe der Mindererträge.

Umstellung der Buchungspraxis beim Erwerb von Kulturgütern

Die bisherigen Erfahrungen sowie die Erkenntnisse aus der Prüfung von musealen Sammlungsbeständen (Kulturgüter) durch den LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung haben gezeigt, dass eine Umstellung der Buchungspraxis für Kunst- und Kulturgüter und Kultursammlungen/Konvoluten anforderungsgerechter ist. Danach werden alle Kunst- und Kulturgüter bzw. Kunst- und Kulturgütersammlungen und Konvolute mit einem Wert ab 60 EUR netto grundsätzlich investiv gebucht. Dies führt zu Korrekturen im Ergebnis- und Finanzplan. Im Ergebnisplan werden die geplanten Aufwendungen reduziert, während die investiven Auszahlungen im Finanzplan betragsgleich erhöht werden.

PG 025 Kulturförderung und -veranstaltungen

Mehrerträge und Mehraufwendungen der Regionalen Kulturförderung aus der Kulturpauschale des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)

Die im Haushaltsentwurf 2019 berücksichtigten Ansätze wurden entsprechend der vom Land NRW zur Verfügung gestellten Eckpunkte zum GFG 2019 aktualisiert. Den Mehrerträgen in Höhe von 334.302 Euro stehen betragsgleiche projektbezogene Mehraufwendungen gegenüber.

Gemäß Vorlage 14/2444 werden die Mindererträge aus Zuwendungen der Sozial- und Kulturstiftung des LVR von 400.000 Euro beim LVR-Industriemuseum durch Mittel der Regionalen Kulturförderung (GFG) in entsprechender Höhe im Haushaltsjahr 2019 gedeckt.

PG 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland

Zuwendung der Sozial- und Kulturstiftung des LVR

In der Vorlage 14/2444 wird die angestrebte Verwendung von Zuwendungen der Sozial- und Kulturstiftung für Netzwerkprojekte (wie zum Beispiel der Stiftung Scheibler Museum – Rotes Haus Monschau oder Energeticon GmbH) des LVR beschrieben. Durch die Zuwendungen der Stiftung fließen in den Veränderungsnachweis in der PG 077 Mehrerträge von 280.300 Euro ein, denen betragsgleiche Fördermaßnahmen gemäß Vorlage 14/2444 gegenüberstehen. Der Anteil für die Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde in Höhe von 119.700 Euro ist bereits im Haushaltsentwurf 2019 bei der PG 027 „LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte“ berücksichtigt worden (vgl. Vorlage 14/2447).

Begründung der Ursprungsvorlage Nr. 14/2696:

Mit der Vorlage 14/2597 wurde der Entwurf des Haushalts für das Haushaltsjahr 2019 am 02.05.2018 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. 204 – 219)
- PG 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR (S. 220 – 235)
- PG 021 LVR-Industriemuseum (S. 236 – 245)
- PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten; LVR-RömerMuseum (S. 246 – 257)
- PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar (S. 258 – 269)

- PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern (S. 270 – 285)
- PG 025 Kulturförderung und -veranstaltungen (S. 286 – 291)
- PG 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum (S. 292 – 305)
- PG 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte (S. 306 – 315)
- PG 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9 (S. 316 – 321)
- PG 032 Kulturlandschaftspflege (S. 322 – 325)
- PG 033 LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland (S. 326 – 331)
- PG 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland (S. 332 – 343)
- PG 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel (S. 344 – 351)
- PG 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln (S. 352 – 359)

Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“

- PG 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland (S. 598 – 609)
- PG 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland (S. 610 – 623)

(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 Haushalt 2019

Zuständigkeit des Kulturausschusses Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	018	10.622.821	42.017	Mehraufwand RKG Eingruppierung Leitwarte	
	021	6.273.249	-5.000	Minderaufwendungen durch Änderung Buchungspraxis beim Erwerb von Kulturgütern	
	025	1.049.573	0	Anpassung gemäß Eckpunktepapier zum GFG des Landes und der Deckung der Mindererträge beim LVR-Industriemuseum (PG 021) (vgl. Vorlage 14/2444)	
	077	4.049.843	0	Verteilung Mehrerträge und Mehraufwendungen gemäß Vorlage 14/2444	
Gesamt Dezernat 9		70.575.024	37.017 + 0,1%		70.612.041

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	018	10.394.897	42.017	Mehraufwand RKG Eingruppierung Leitwarte	
	021	6.153.683	400.000	Mindererträge der Sozial- und Kulturstiftung des LVR (Vorlage 14/2444)	
			-5.000	Minderaufwendungen durch Änderung Buchungspraxis beim Erwerb von Kulturgütern	
	025	1.039.023	0	Mehrerträge und Mehraufwendungen gemäß Eckpunktepapier zum GFG des Landes	
	077	4.049.397	0	Verteilung Mehrerträge und Mehraufwendungen gemäß Vorlage 14/2444	
Gesamt Dezernat 9		71.304.064	437.017 + 0,6%		71.741.081

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	018	10.402.128	42.017	Mehraufwand RKG Eingruppierung Leitwarte	
	021	6.158.143	400.000	Mindererträge der Sozial- und Kulturstiftung des LVR (Vorlage 14/2444)	
			-5.000	Minderaufwendungen durch Änderung Buchungspraxis beim Erwerb von Kulturgütern	
	025	1.039.309	0	Mehrerträge und Mehraufwendungen gemäß Eckpunktepapier zum GFG des Landes	
	077	4.049.420	0	Verteilung Mehrerträge und Mehraufwendungen gemäß Vorlage 14/2444	
Gesamt Dezernat 9		73.904.382	437.017 + 0,6%		74.341.399

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2022	018	10.402.128	42.017	Mehraufwand RKG Eingruppierung Leitwarte	
	021	6.158.143	400.000	Mindererträge der Sozial- und Kulturstiftung des LVR (Vorlage 14/2444)	
			-5.000	Minderaufwendungen durch Änderung Buchungspraxis beim Erwerb von Kulturgütern	
	025	1.039.309	0	Mehrerträge und Mehraufwendungen gemäß Eckpunktepapier zum GFG des Landes	
	077	4.049.420	0	Verteilung Mehrerträge und Mehraufwendungen gemäß Vorlage 14/2444	
Gesamt Dezernat 9		73.479.382	437.017 + 0,6%		73.916.399

Veränderungsnachweis für den Haushalt 2019

Zuständigkeit des Kulturausschusses Investitionen

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	021	356.700	5.000	Mehrauszahlungen durch Umstellung Buchung GWGs Kulturgüter etc.	
Gesamt Dezernat 9		3.200.660	5.000 + 0,2%		3.205.660

Mittelfristige Planung

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	021	356.700	5.000	Mehrauszahlungen durch Umstellung Buchung GWGs Kulturgüter etc.	
Gesamt Dezernat 9		3.308.406	5.000 + 0,2%		3.313.406

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	021	356.700	5.000	Mehrauszahlungen durch Umstellung Buchung GWGs Kulturgüter etc.	
Gesamt Dezernat 9		2.225.633	5.000 + 0,2%		2.230.633

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2022	021	356.700	5.000	Mehrauszahlungen durch Umstellung Buchung GWGs Kulturgüter etc.	
Gesamt Dezernat 9		1.926.633	5.000 + 0,3%		1.931.633