Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland

Qualität für Menschen

Ergänzungsvorlage Nr. 14/3642/1

öffentlich

Datum: 11.11.2019
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr van Bahlen / Herr Woltering

Kulturausschuss	**14.11.2019**	**Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsentwurf 2020/2021; hier: Zuständigkeiten des Kulturausschusses

Beschlussvorschlag:

1) Dem Entwurf des Haushaltes 2020/2021 für die Produktgruppen 021, 023, 024, 025, 026, 027, 032, 033, 077, 078 und 079 aus dem Produktbereich 04 sowie für die Produktgruppen 029 und 031 aus dem Produktbereich 10 wird gemäß Vorlage 14/3642/1 zugestimmt.

2) Dem Entwurf des Haushaltes 2020/2021 einschließlich der Veränderungsnachweise der Produktgruppen 015, 018, 022 und 028 im Produktbereich 04 wird gemäß Vorlage 14/3642/1 zugestimmt.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

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 (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	siehe Haushaltsentwurf 2020/2021	
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

Hötte

Zusammenfassung:

Mit Vorlage 14/3546 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes 2020/2021 am 04. September 2019 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 19. September 2019 die Beratung der Vorlage 14/3642 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage sind die Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 015, 018, 022 und 028 im Produktbereich 04 beigefügt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/3642/1:

Mit Vorlage 14/3546 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes 2020/2021 am 04. September 2019 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 19. September 2019 die Beratung der Vorlage 14/3642 vertagt.

Der Ergänzungsvorlage 14/3642/1 sind die Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 015, 018, 022 und 028 im Produktbereich 04 beigefügt (jeweils außer investive 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 zusätzlichen Zahlungsmöglichkeiten/Referenzen 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

Anpassung von Zuwendungsprojekten gemäß Finanzierungsplänen

Aufgrund von aktualisierten Finanzierungsplänen ergeben sich ergebnisneutrale Anpassungen bei zahlreichen Zuwendungsprojekten im Rahmen der Medienberatung NRW (Produkt 04).

PG 018 LVR-Landesmuseum Bonn und Max-Ernst Museum Brühl des LVR (MEM)

Mehrbedarf Brandschutz- und Evakuierungskonzept MEM

Durch eine Änderung des Brandschutz- und Evakuierungskonzeptes des MEM ist es kurzfristig notwendig, dass das MEM mit zusätzlichem Personal der Rheinland Kultur GmbH zur Lenkung des Besucherverkehrs von Menschen mit Behinderungen ausgestattet wird. Ohne das zusätzliche Personal dürften sich im Untergeschoss keine und in den restlichen Gebäudeteilen insgesamt nur drei körperlich eingeschränkte Menschen aufhalten.
Für das Jahr 2021 wurde bei der Ermittlung des Ansatzes eine bereits bekannte Tarifsteigerung berücksichtigt.

Neuausrichtung LVR-LandesMuseum Bonn

Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umgestaltung des LVR-LandesMuseums Bonn werden neben dem bereits veranschlagten Ansatz in Höhe von 200.000 Euro weitere 115.000 Euro benötigt. Die Mittel werden zur Abwicklung diverser Maßnahmen benötigt, die nicht den Umbau des Museums betreffen (u.a. Erstellung eines inklusiven Mediaguides, Eigenmittelanteil im Rahmen der Förderung der NRW-Stiftung für die Präsentation des Neanderthalers).

PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten; LVR-RömerMuseum

Übernahme der Investitionen des bisherigen Gastronomie-Pächters

Für 2020 besteht ein investiver Mehrbedarf in Höhe von 45.000 Euro, der sich mit der Kündigung des Pachtvertrages zwischen der Rheinland Kultur GmbH (im Auftrag des LVR-Archäologischen Parks Xanten) und dem derzeitigen Pächter zum 31.12.2019 begründet. Die Kündigung des Vertrages erfolgte durch den Pächter. Gemäß § 5 Abs. 5 des Pachtvertrages übernimmt der Verpächter nach Beendigung des Pachtvertrages die durch den Pächter getätigten Investitionen zum Zeitwert. Aus der vom Pächter vorgelegten und von einem unabhängigen Gutachter bestätigten Inventarliste wurde ein Zeitwert in Höhe von 45.000 EUR ermittelt.

PG 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst

Ablösung der Software für das Besuchermanagement; Einführung von Online-Ticketing

Mit MiQua.LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln eröffnet zukünftig ein neues LVR-Museum, das aufgrund der räumlichen Situation bzw. der Sicherheitsanforderungen eine enge Besuchersteuerung und -kontrolle zwingend benötigt. Eine solch engmaschige Besuchersteuerung ist nur durch die Einführung eines digitalen Online-Ticketings bzw. die digitale Vernetzung der verschiedenen Points-of-Sale (Kassen, Kulturinfo Rheinland, online) möglich.
Mit der Einrichtung von Online-Webshops ist auch die Einführung eines neuen, vernetzten Besuchermanagements bei Kulturinfo Rheinland verbunden. Daher müssen alle LVR-Museen zukünftig in das neue Online-Ticketing integriert werden, um mit einem einheitlichen IT-System zu arbeiten und um LVR-Standards flächendeckend zu sichern. Zudem profitieren Besucher*innen aller LVR-Museen vom Online-Ticketing.
Mit der Einführung des Online-Tickets verbunden, ist auch die Umstellung der Kassensysteme aller LVR-Museen. Hierbei werden auch die Anforderungen beachtet, die das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen stellt, um zu gewährleisten, dass alle Transaktionen eines Point-of-Sale-Systems revisionssicher verifiziert und archiviert werden.

Bei der Produktgruppe 028 werden zunächst die Betriebskosten (Updates, Support und Hosting) für die neue Soft- und Hardware in Höhe von 110.000 Euro für 2020 und 120.000 Euro für 2021 ausgewiesen.

Begründung der Vorlage Nr. 14/3642:

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. 230 – 243)

PG 018 LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR (S. 244 – 261)

PG 021 LVR-Industriemuseum (S. 262 – 275)

PG 022 LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR-RömerMuseum (S. 276 – 291)

PG 023 LVR-Freilichtmuseum Lindlar (S. 292 – 303)

PG 024 LVR-Freilichtmuseum Kommern (S. 304 – 315)

PG 025 Kulturförderung und -veranstaltungen (S. 316 – 325)

PG 026 LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum (S. 326 – 339)

PG 027 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte (S. 340 – 349)

PG 028 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9 (S. 350 – 357)

PG 032 Kulturlandschaftspflege (S. 358 – 363)

PG 033 LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen, Jüdisches Leben im Rheinland (S. 364 – 371)

PG 077 LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland (S. 372 – 387)

PG 078 LVR-Niederrheinmuseum Wesel (S. 388 – 397)

PG 079 MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln (S. 398 – 406)

Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen"

PG 029 LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland (S. 734 – 743)

PG 031 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland (S. 744 – 757)

(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 2020/2021

Dezernat 9 - Kultur und Landschaftliche Kulturpflege Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen		Erläuterungen	Haushalt
2020	015	1.986.450	0		nur ergebnisneutrale Umplanungen	
	018	11.003.735	140.000		Sachverhalt 1: Brandschutz- und Evakuierungskonzept des MEM	
			115.000		Sachverhalt 2: Neuausrichtung LVR-LandesMuseum Bonn	
	028	8.833.126	110.000		Folgekosten Online-Ticketing in den LVR-Museen	
Gesamt Dezernat 9		**76.404.700**	**365.000**	**+ 0,5%**		**76.769.700**

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen		Erläuterungen	Haushalt
2021	015	2.142.125	0		nur ergebnisneutrale Umplanungen	
	018	11.108.099	144.200		Sachverhalt 1: Brandschutz- und Evakuierungskonzept des MEM	
	028	9.648.139	120.000		Folgekosten Online-Ticketing in den LVR-Museen	
		80.152.317	**264.200**	**+ 0,3%**		**80.416.517**

Veränderungsnachweis für den Haushalt 2020/2021

Dezernat 9 - Kultur und Landschaftliche Kulturpflege Investitionen

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen		Erläuterungen	Haushalt
2020	022	741.073	45.000		Übernahme des Inventars der Gastronomie gemäß Pachtvertrag	
Gesamt Dezernat 9		**3.631.220**	**45.000**	**+ 1,2%**		**3.676.220**