

Zusammenfassung

Mit der Vorlage Nr. 15/1384 wurde der Entwurf der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen in die Landschaftsversammlung am 9. Dezember 2022 eingebracht.
Die Beratung wurde gemäß Beschlussvorschlag in die Fachausschüsse verwiesen.

Begründung der Vorlage Nr. 15/1407

Mit der Vorlage Nr. 15/1384 wurde der Entwurf der Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen in die Landschaftsversammlung am 9. Dezember 2022 eingebracht und sodann zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Als Fachausschuss ist der Kulturausschuss für die Beratung der Produktgruppe 018 „LVR-LandesMuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR“ im Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“ des Nachtragshaushaltes 2023 zuständig. Der entsprechende Entwurf des Teilergebnis- und des Teilfinanzplanes 2023 ist dieser Vorlage beigelegt.

In der Produktgruppe 018 wurden in der Sachkontenzeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ insgesamt 7.000.000 Euro Mehraufwendungen zentral eingeplant, und zwar:

- allgemeine Sachaufwandssteigerungen (Inflation), insbesondere Betriebs- und Ausstattungsaufwendungen für die Museen: 3.000.000 Euro;
- Energiepreissteigerungen (Gas, Strom) in den Gebäuden: 4.000.000 Euro.

Im Übrigen wird zur Begründung des Nachtrages auf die Ausführungen in der Vorlage Nr. 15/1384 an die Landschaftsversammlung hingewiesen.

In Vertretung

H ö t t e



satzung
Nachtrags
haushaltsplan

HAUSHALTSJAHR

2023
Entwurf

Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Kulturausschuss

Produktgruppe 018 LVR-Landesmuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR

Seite 4

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
			2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	923.704,00	482.373	479.302	479.302	0	495.176	500.752	504.478
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	451.549,58	817.819	817.819	817.819	0	817.819	817.819	817.819
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	75.306,51	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.208,11	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.689.768,20	1.307.392	1.304.321	1.304.321	0	1.320.195	1.325.771	1.329.497
11	- Personalaufwendungen	6.558.239,17	6.936.205	6.882.623	6.882.623	0	7.277.090	7.413.873	7.553.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	5.068.631,13	5.307.709	5.387.657	12.387.657	7.000.000	5.506.361	5.609.804	5.716.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.760,80	440.650	580.650	580.650	0	658.200	642.350	605.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	508.485,38	709.805	666.752	666.752	0	650.587	652.942	655.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.429.116,48	13.394.369	13.517.682	20.517.682	7.000.000	14.092.238	14.318.969	14.531.281
18	= Ordentliches Ergebnis	10.739.348,28-	12.086.977-	12.213.361-	19.213.361-	7.000.000-	12.772.043-	12.993.198-	13.201.784-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit	10.739.348,28-	12.086.977-	12.213.361-	19.213.361-	7.000.000-	12.772.043-	12.993.198-	13.201.784-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)	10.739.348,28-	12.086.977-	12.213.361-	19.213.361-	7.000.000-	12.772.043-	12.993.198-	13.201.784-
27	+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.739.348,28-	12.086.977-	12.213.361-	19.213.361-	7.000.000-	12.772.043-	12.993.198-	13.201.784-

Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
Lfd. Verwaltungstätigkeit										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	1.392.278,00	1.276.005	1.276.005	1.276.005	0	0	1.294.428	1.300.816	1.307.332
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	11.495.856,70	12.953.719	12.937.032	19.937.032	7.000.000	0	13.434.038	13.676.619	13.925.681
03	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	10.103.578,70-	11.677.714-	11.661.027-	18.661.027-	7.000.000-	0	12.139.610-	12.375.803-	12.618.349-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	6.808,38	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	6.199,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen Invest-tätigk.	13.007,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	525.251,77	446.233	446.233	446.233	0	0	441.233	441.233	441.233
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen Invest-tätigk.	525.251,77	446.233	446.233	446.233	0	0	441.233	441.233	441.233
17	Saldo Investitionstätigkeit	512.244,39-	446.233-	446.233-	446.233-	0	0	441.233-	441.233-	441.233-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/ kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Einz. Finanzierungstätig.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/ kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/ kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. Finanzierungstätig.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo Finanzierungstätig.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)	10.615.823,09-	12.123.947-	12.107.260-	19.107.260-	7.000.000-	0	12.580.843-	12.817.036-	13.059.582-