



19.01.2021

Nachtragshaushalt 2021

Ausschuss für Wirtschaftsförderung,
Kultur und Tourismus
am 01.02.2021

Anlage zu TOP 11

Kämmerei



Kreis Mettmann

Veränderungsantrag

Datum: 12.01.2021

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2021

Thema: Restaurierung des Kunstwerks "Baumscheibe" in Wülfrath (Eigentum Kreis Mettmann)

Ausschuss

Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

Produkt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt 040101 Kulturförderung, Archiv

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 645 in der Internetversion (Doppel-HH 2020/2021)

Zeile 13

Sperrvermerk ☐ ja ☒ nein

	2021	2022	2023	2024
NachtragsHH-Ansatz*	247.000			
NachtragsHH- Ansatz (neu)*	268.000			
Differenz*	21.000			

Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein.

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 12.01.2021

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2021

Thema: Restaurierung des Kunstwerks "Baumscheibe" in Wülfrath (Eigentum Kreis Mettmann)

Ausschuss

Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

Produkt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt 040101 Kulturförderung, Archiv

Begründung

Das Kunstwerk "Baumscheibe" hat der Kreis Mettmann im Rahmen der Regionale EUROGA 2002+ als Bestandteil des Kunstwegs "Von Menschenhand" aufgestellt. Das Kunstwerk musste 2020 abgebaut werden, weil die alte Eiche, um deren Stamm herum die "Baumscheibe" aufgestellt war, Schaden genommen hat. Der Zeitpunkt soll genutzt werden, um das Objekt aufarbeiten zu lassen (s. Vorlage 41/029/2020).

Dieses Produkt ist nicht im Entwurf des Nachtragshaushaltsplan 2021 enthalten. Die in diesem Antrag aufgeführten Angaben beziehen sich daher auf den im Dezember verabschiedeten Haushaltplan 2020/2021. Ein entsprechender Auszug ist dem Antrag beigelegt.

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.074	106.550	127.050	136.850	137.850	126.850	127.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	50	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	11.200	1.200	16.200	1.200	11.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.401	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.227	9.300	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	=	Ordentliche Erträge	127.266	127.100	135.900	160.700	146.700	145.700	136.700
11	-	Personalaufwendungen	-345.186	-413.550	-489.200	-487.700	-492.250	-496.850	-501.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.785	-199.000	-85.000	-247.000	-85.000	-197.000	-85.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.920	-5.750	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	-	Transferaufwendungen	-217.525	-30.050	-20.050	-21.050	-18.250	-18.250	-18.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.522	-41.000	-38.500	-62.200	-58.300	-40.000	-38.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-692.938	-689.350	-635.950	-821.150	-657.000	-755.300	-647.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.671	-562.250	-500.050	-660.450	-510.300	-609.600	-510.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.671	-562.250	-500.050	-660.450	-510.300	-609.600	-510.300
23	+	Außerordentliche Erträge	-365	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-365	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-566.036	-562.250	-500.050	-660.450	-510.300	-609.600	-510.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.327	-34.000	-40.900	-41.100	-41.800	-42.000	-42.300
29	=	Teilergebnis	-601.363	-596.250	-540.950	-701.550	-552.100	-651.600	-552.600
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-601.363	-596.250	-540.950	-701.550	-552.100	-651.600	-552.600

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes - Produkt 040101

- Zu 2 Zuschüsse der 10 ka Städte (20.000 € p.a.) und erwartete Zuschüsse privater Unternehmen (2020/22/24: 1.000 €) für die neanderland BIENNALE. Landesmittel hierfür werden nicht erwartet. Das Einwerben von Drittmitteln für das Projekt "KulturScouts Bergisches Land" entfällt, denn die Landesförderung wurde auf 80% erhöht. Landeszuweisung f. Sachkosten (23.000 € p.a.) u. Personalkosten (30.000 € p.a.) und der fünf beteiligten Kommunen (53.000 € p.a.) für Personalkosten der Koordinierungsstelle Regionale Kulturpolitik Bergisch-Land (RKP). Künftig werden Sachkosten für die RKP komplett aus der Landeszuweisung finanziert. Auflösung eines Sonderpostens (50 € p.a.). Erwartete Landeszuwendung für das Projekt "Online-Lexikon für den Kreis Mettmann" (2021/2022: 10.000 € p.a.).
- Zu 4 Für Recherchen und Kopien aus dem Kreisarchiv werden Gebühren erhoben.
- Zu 5 Diese Zeile enthält erwartete Erträge für Anzeigenwerbung (Regionalwettbewerb Jugend musiziert: 1.200 € p.a.), Eintrittskartenverkauf für große neanderland BIENNALE mit ca. 20 Veranstaltungen (2021: 15.000 €).
- Zu 6 Das Ergebnis 2018 betrifft Zuschüsse für die Sachkosten der RKP, die seit 2019 in Zeile 2 ausgewiesen werden.
- Zu 7 Diese Zeile enthält u.a. Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungssachverhalten, insbesondere aus dem Personalbereich. Die korrespondierenden Aufwendungen zu den Rückstellungserträgen aus der Auflösung von Pensions-, Urlaubs- sowie Überstundenrückstellungen sind in Zeile 11 enthalten. Darüber hinaus werden hier Erträge aus Workshops der regionalen Kulturpolitik veranschlagt.
- Zu 11 Diese Zeile enthält Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Etwaige Refinanzierungen sowie Erträge aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen sind in den Zeilen 2 und 7 abgebildet und erläutert. Die Steigerung der Personalkennzahlen in 2020 ergibt sich aus der Zusammenlegung der Produkte 040101 und 040102. Der Ansatz steigt entsprechend.
- Zu 13 Druck der Werbemedien sowie Anzeigen für die neanderland TATORTE – offene Ateliers (2020/22/24: je 15.000 €). Künftig soll die Anzeigenwerbung verstärkt werden. In den Zwischenjahren (2021/23) fallen Kosten für vorbereitende Maßnahmen an (z. B. Aktualisierung der Homepage für die Online-Anmeldung). Für die alle zwei Jahre (2021/2023) stattfindende Museumsnacht soll mehr Anzeigenwerbung geschaltet werden (22.000 €). Für die Durchführung der jurierten Ausstellung "neanderland ART" (2020/22/24) werden jeweils 10.000 € benötigt. Unterhaltung von Kunstwerken des Kreises entlang des EUROGA-Kunstweges „Von Menschenhand" (2.000 € p.a.). Aufwendungen für die Pflege des Gedenkzeichens im Neandertal (1.000 € p.a.). Für die Förderung junger Musiker werden 17.000 € p.a. veranschlagt. Durchführung einer größer ausgerichteten Biennale mit rund 20 Veranstaltungen in 2021 (200.000 €). In den geraden Jahren wird der Etat (40.000 € p.a.) für die künstlerische Leitung sowie für Maßnahmen zur Finanzmittelwerbung und Vorbereitungen von Vergaben benötigt.
- Zu 14 Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden mit der Planung 2020/ 2021 als laufender Verwaltungsaufwand in Zeile 16 abgebildet.
- Zu 15 Einen jährlichen Zuschuss sollen erhalten: Die Kunsttherapie im Franziskus-Hospiz (1.600 €), der "Förderverein neanderland KULTUR e.V." (1.000 €), die Sängerkreise im Kreis Mettmann (3.350 €), der Bergische Künstlerbund (500 €), der Verein UnArt e.V. (300 €) und der UMBRA-Kulturverein für den Kreis Mettmann (500 €). Der Verein "Lied und Lyrik Rhein-Ruhr e.V. soll für die Durchführung seines zweijährlichen, überregionalen Lied-Duo-Wettbewerbs 2021 2.000 € erhalten. Ad-hoc-Zuschuss (2.000 € p.a.) für unterjährig eingehende Anfragen/Anträge freier Kulturträger auf Projektunterstützung für überregionales Projekt "Alles, was klingt - Kulturgüter akustisch erfahren" (2020: 1.000 €) und für eine in mehreren ka Städten geplante Poetry-Slam-Reihe (2020/2021: je 1.500 €). Zuschüsse zu überörtl. Konzerten/ Kultureinrichtungen (3.000 €), zur Stimmbildung Kinder- u. Jugendchöre (800 €). Reduzierung des Eigenanteils für das Projekt "Kulturscouts" (2020/21: je 4.500 €), da sich die Landesförderung auf 80% erhöht (s. Zeile 2). Durch eine sukzessive Erhöhung der Anzahl der teilnehmenden Schulen wird mittelfristig mit einem steigenden Eigenanteil gerechnet (2022 ff.: 5.200/ 5.200/ 5.900 €). Im Rechnungsergebnis 2018 ist ein Zuschuss an das Stellarium Erkrath i.H.v. 205.000 € enthalten.
- Zu 16 Aufwendungen für Einladungen und Druck von Plakaten für Kulturveranstaltungen, Pflichtbeiträge zur GEMA, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände, Zeitschriften, Bewirtung bei Besprechungen, Versicherungen und geringwertige Wirtschaftsgüter (insg. 9.500 €, 2021: 13.200 €). Sachkosten für das Koordinierungsbüro Regionale Kulturpolitik Bergisches Land (23.000 € p.a.); refinanziert (s. Zeile 2). Anschaffung von Archivkartons und -mappen aus säurefreien Materialien für die archivaliengerechte Lagerung (1.000 € = konservatorische Maßnahmen) sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Erschließung des Archiv-, Bibliotheks- und Fotoarchivbestandes u. a. Restaurierungs- und Digitalisierungsarbeiten (2.500 €). Zeitschriftenabonnements und Fachliteratur für die regional ausgerichtete, wissenschaftliche Archivbibliothek (1.000 €); Veranstaltungen/ Publikationen zur Öffentlichkeitsarbeit und historischen Bildungsarbeit des Archivs (1.500 €). Erarbeitung eines (historischen) Online-Lexikons für den Kreis Mettmann 2021 und 2022 (20.000 € p.a., s. auch Zeile 2).
- Zu 23 Das Rechnungsergebnis 2018 betrifft außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen.
- Zu 29 Diese Position enthält die IT-Aufwendungen, die mit dem Produkt 011601 verrechnet werden.

Veränderungsantrag

Datum: 12.01.2021

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2021

Thema: Erhöhung des zusätzlichen Betriebskostenzuschusses 2021 für die Stiftung Neanderthal Mus

Ausschuss

Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

Produkt

Produktbereich 17 Stiftungen

Produkt 170101 Neanderthal Museum

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 416

Zeile 15

Sperrvermerk ☐ ja ☒ nein

	2021	2022	2023	2024
NachtragsHH-Ansatz*	1.052.950			
NachtragsHH- Ansatz (neu)*	1.171.800			
Differenz*	118.850			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 12.01.2021

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2021

Thema: Erhöhung des zusätzlichen Betriebskostenzuschusses 2021 für die Stiftung Neanderthal Mus

Ausschuss

Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus

Produkt

Produktbereich 17 Stiftungen

Produkt 170101 Neanderthal Museum

Ergebnisplan

Seite 416

Zeile 27

Sperrvermerk ☐ ja ☒ nein

	2021	2022	2023	2024
NachtragsHH-Ansatz*	562.950			
NachtragsHH- Ansatz (neu)*	681.800			
Differenz*	118.850			

(nur im Ergebnisplan)

*alle Angaben in €

Begründung

Die Stiftung Neanderthal Museum hat im Herbst 2020 das aufgrund der coronabedingten Museumsschließung für das Jahr 2021 zu erwartende Defizit auf 562.950 € beziffert. Der Stiftungsrat hat im Dezember auf Basis der verlängerten Coronaschutzmaßnahmen, zu denen die fortgesetzte Schließung aller Museen zählt, das zu erwartende Defizit neu berechnet und den Betrag von rund 681.800 € kalkuliert. Laut Stiftungssatzung übernimmt der Stifter Kreis Mettmann die durch Einnahmen des Museums und Erträge aus Stiftungsvermögen nicht gedeckten Betriebskosten. Da die Mehrkosten coronabedingt sind, erfolgt ebenfalls eine Änderung in der Zeile 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen). Die coronabedingten Mehraufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020801 verrechnet und anschließend gem. NKF CIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) isoliert.

Ein entsprechender Veränderungsantrag wird bei positiven Votum für den Kreisausschuss vorbereitet.