

Fachstelle 401 - Kultur
Frau Beer-Kullin

Datum:
04.10.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Haushaltsplan-Entwurf 2019 für Kultur, Musikschule, Ratsbücherei und Stadtarchiv

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	07.11.2018	Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Sachverhalt:

Die Ausschussmitglieder werden gebeten, zur Beratung über die Haushaltsansätze ihre Exemplare des Haushaltsplan-Entwurfs 2019 zum Sitzungstermin mitzubringen. Den beratenden Mitgliedern werden die entsprechenden Auszüge des Haushaltsplan-Entwurfes mit der Vorlage zugesandt.

Zur Beratung im Kultur- und Partnerschaftsausschusses werden folgende Teilhaushalte vorgelegt (siehe Entwurf Gesamtpläne / Investitionsprogramm / Teilhaushalte, Seiten 108 – 121):

- Kultur, Altes Rathaus
enthält die Produkte:
 - Museen und Bildende Kunst
 - Musikförderung
 - Sonstige Volksbildung
 - Kulturförderung
 - Literaturförderung
- Musikschule
- Ratsbücherei
- Stadtarchiv

In dem nach den gesetzlichen Vorgaben vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf werden nur die Erträge und Aufwendungen pro Teilhaushalt in ihrer Gesamtheit dargestellt. Die Einzelansätze der jeweiligen Produkte sind aus der produktorientierten Auswertung des Haushaltsplan-Entwurfs ersichtlich (siehe Ergebnishaushalt 2018 nach Produkten Seiten 158 - 171 und 174 - 186)

Erläuterungen für den Bereich Kultur:

Kulturfördermittel

Das zur Vergabe an kulturelle Institutionen zur Verfügung stehende Budget beträgt insgesamt 874.300 Euro.

Aus dem Budget von 874.300 Euro erhält

800.000 Euro	Museumsstiftung Lüneburg
27.500 Euro	Kunstschule Ikarus
4.000 Euro	AG Verkehrsfreunde Lüneburg e.V.
10.700 Euro	Mitgliedsbeitrag Lüneburgischen Landschaftsverband
200 Euro	jährliche Rentenzahlung an den Lutherischen Kirchenfonds
6.000 Euro	für sonstige Zuschüsse (z.B. Kosten die mit Straßenbenennungen, Straßenumbenennungen im Zusammenhang stehen)
25.900 Euro	Förderung kultureller Institutionen (freie Kulturfördermittel, die entsprechend der zu stellenden Anträge nach Beschlussfassung im KPA vergeben werden können)

Neu hinzugekommene Aufwendungen bzw. Erhöhungen im Bereich Kultur:

1) **Produkt: 252001 Museen und Bildende Kunst**

Bezeichnung: Zuschüsse an private Unternehmen

Für die Vergabe des Musik- und Theaterpreises der Hansestadt Lüneburg wurde ein Aufwand von 2.000 Euro für das Preisgeld eingeplant.

2) **Produkt: 252001 Museen und Bildende Kunst**

Bezeichnung: Erstattung von übrigen Bereichen

Das Preisgeld wird als Spende von einer Privatperson zur Verfügung gestellt und wird deshalb als Ertrag in Höhe von 2.000 Euro eingeplant.

3) **Produkt: 281001 Kulturförderung**

Bezeichnung: Aufwendung für Veranstaltungen

Der Ansatz von 4.000 Euro wurde um 500 Euro für die Durchführung der Vergabe des Musik- und Theaterpreises erhöht.

4) **Produkt: 281001 Kulturförderung**

Bezeichnung: Erstattung von übrigen Bereichen

Für die Erstattung der Beiträge zur Künstlersozialkasse aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung wurde ein Ertrag von 1.500 Euro eingeplant, der Ansatz 2018 betrug 0 Euro.

5) **Produkt: 281001 Kulturförderung**

Bezeichnung: Mieten und Pachten

Für die Parkkarte des Veranstaltungstechnikers im Parkhaus am Graalwall wurde ein Betrag von 1.600 Euro Aufwand eingeplant, der Ansatz 2018 betrug 0 Euro.

6) **Produkt: 281001 Kulturförderung**

Bezeichnung: Personalbezogene Sachkosten

Für die Schutzkleidung des Veranstaltungstechnikers und die Fortbildung einer Mitarbeiterin wurde der Aufwand von 700 Euro eingeplant. Der Ansatz 2018 betrug 100 Euro.

7) **Produkt: 111016 Stadtrepräsentation**

Bezeichnung: Repräsentation und Betreuung von Besuchern

Für die Teilnahme einer Delegation aus Lüneburg beim Hansetag in Pskov/Russland wurde ein Aufwand von 20.000 Euro eingeplant. Der Ansatz 2018 von 10.000 Euro wurde um 10.000 Euro für die Reisekosten erhöht.

8) **Produkt: Museen und bildende Kunst**

Bezeichnung: Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen

Für das Museum Lüneburg wurde ein Aufwand von 800.000 Euro entsprechend der Patronatserklärung eingeplant, dies entspricht einer Erhöhung von 50.000 Euro.

9) **Produkt: 273001 Sonstige Volksbildung**

Bezeichnung: Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen

Für die Kunstschule Ikarus wurde ein Zuschuss von 27.500 Euro eingeplant. Dies ist im

Gegensatz zu 2017 eine Erhöhung von 7.500 Euro. Der Gesamtzuschuss setzt sich aus einem Zuschuss für eine Verwaltungsstelle in Höhe von 15.000 Euro und einem Zuschuss zum Jahresprogramm von 12.500 Euro zusammen.

10) Produkt: 281001 Kulturförderung

Bezeichnung: sonstige Zuschüsse

Der Ansatz für sonstige Zuschüsse (u.a. Aufwand im Zusammenhang mit Straßenumbenennungen und Straßenbenennungen) wurde um 3.000 Euro reduziert, da die Beschilderung Wandrahmpark abgeschlossen ist.

11) Produkt: 281001 Kulturförderung

Bezeichnung: sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und Geschäftsaufwendungen

Die Haushaltsansätze im Zusammenhang mit dem Stromkasten im Clamartpark wurden im Ertrag auf 0 Euro und im Aufwand um 500 Euro reduziert, da der Stromkasten zur Bewirtschaftung an einen Elektrounternehmen in Lüneburg vergeben wurde.

Erläuterung für den Bereich Ratsbücherei:

Neu hinzugekommene Aufwendungen bzw. Erhöhungen im Bereich Ratsbücherei:

- 1) Für eine notwendige Fortbildung einer Mitarbeiterin (Ausbildereignungsprüfung) und Mitarbeiterschulungen in neuen Bibliotheksregelwerken ist eine Erhöhung des Fortbildungsetats in Höhe von 750€ einmalig für 2019 notwendig. (Ansatz 2018: 1.500€, Ansatz 2019: 2.250€)
- 2) Die Kosten des Wartungsvertrages für das neue EDV-System liegen deutlich höher als beim vorherigen Anbieter (ca.7000€ pro Jahr). Der Wechsel 2018 war dringend notwendig, da das vorherige System den Erfordernissen einer Bibliothek mit der Größe der Ratsbücherei nicht mehr entsprach.
- 3) Um einen reibungslosen Ablauf im Ausleihbetrieb zu ermöglichen, werden neue Thermo-drucker benötigt (einmalig für 2019 1000€). (Ansatz 2018: 4.100€, Ansatz 2019: 10.000€)
- 4) Der Medienetat der Ratsbücherei setzt sich aus der Berechnung: Einwohnerzahl vom Vorjahr x Faktor 1,25 zusammen = $77.139 \times 1,25 = 96.424\text{€}$

Erläuterung für den Bereich Musikschule:

Um die Ausrichtung der Musikschule auch in dem Bereich der Digitalisierung auf einen heute erforderlichen Stand zu bringen, wurde eine Investition in Höhe von EUR 30.000 beantragt.

Die genannte Summe dient der Finanzierung neuer Unterrichtsangebote in den Bereichen Audio / Video / Musikproduktion, der Ausstattung von Computerarbeitsplätzen für Schüler*innen (Software, Hardware, Mobiliar) und der erforderlichen Erweiterung des Studio Equipments (Mikrofone, Kopfhörer, Verstärker, aufwendige Verkabelung).

Erläuterung für den Bereich Stadtarchiv:

Die ertragsseitige Verringerung der privatrechtlichen Entgelte ist mit dem Ende des Mietvertrages zur Einlagerung der Firmenunterlagen der LUCIA AG (nach Ablauf der 10jährigen Aufbewahrungsfrist) zu begründen.

Im Teilhaushalt des Stadtarchivs 2019 sind außerdem Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt, die für eine Einmalzahlung laut Mietvertrag mit der Lüneburger Wohnungsbau GmbH benötigt werden.

Alle weiteren aufwandsseitigen Veränderungen im Teilhaushalt des Stadtarchivs sind lediglich Verschiebungen, die auf verstärkte Anstrengungen im Bereich Bestandserhaltung, Digitalisierung und elektronische Archivierung zurückzuführen sind.

Weitere Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung und Systematik weiterer Teilhaushalte und Produkte werden bei Bedarf in der Sitzung durch die jeweiligen Produktverantwortlichen vorgetragen.

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Partnerschaftsausschuss stimmt den mit dem Haushaltsplan-Entwurf vorgelegten Planansätzen der Bereiche Kultur, Musikschule, Ratsbücherei und Stadtarchiv für das Haushaltsjahr 2019 zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50 Euro

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Auszüge aus den Entwürfen des Haushaltsplans 2019 für die beratenden Ausschussmitglieder

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
