



Beschlussvorlage

Organisationseinheit Amt für Geschichte und Kultur	Datum 28.10.2022	Drucksachen-Nr. 2022/328
---	---------------------	------------------------------------

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Kultur- und Schulausschuss	öffentlich	07.11.2022
Kreistag	öffentlich	05.12.2022

Tagesordnungspunkt 4

Vorberatung Haushaltsplan 2023;

Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte; Budget 2.3 - Amt für Geschichte und Kultur (Produktgruppen 2521 und 2810) und Budget 1.11 - Hauptregistratur

Beschlussvorschlag

Dem Entwurf des Teilhaushaltes 2, Budget 2.3 – Produktgruppen 2521 und 2810 – sowie des Budgets 1.11 – Produkt 1.11.26.04 – wird zugestimmt.

Historie und Sachverhalt

Produktgruppe 2521 – Archiv

Beim Produkt **25.21 Archiv** ist der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um rund 20.000 EUR geringer.

Mehraufwendungen für EDV-Maßnahmen in Höhe von ca. 8.000 EUR, die zur Beschaffung von Spezialsoftware vorgesehen sind, stehen Einsparungen bei besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von rund 28.000 EUR gegenüber. Durch Archiv-Dienstleistungen für Dritte (25.21.92) werden etwa 1.000 EUR Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Produktgruppe 2810 – Kulturpflege

Zum Produktbereich 2810 gehören sowohl die Kreisarchäologie als auch die allgemeine Kulturarbeit des Landkreises. Außerdem zählen zu diesem Bereich die Förderzuschüsse im Bereich Kultur, die an Städte, Gemeinden und Vereine ausbezahlt werden.

Der Ansatz beim Produkt **1.28.10.01 Kulturförderung** liegt aktuell ca. 45.000 EUR über dem Planansatz von 2022. Hauptgrund hierfür ist der geplante vergrößerte Kulturförderfonds, mit dem die Förderung von Kulturprojekten durch den Landkreis einen neuen Rahmen erhalten soll. Weitere Projektfördermittel im Bereich Kultur für 2023 werden gesondert behandelt und gegebenenfalls über die Änderungsliste eingebracht.

Bei Produkt **1.28.10.02 Kreisarchäologie** hat sich der Planansatz um etwa 5.000 EUR gegenüber dem Ansatz von 2022 verringert. In erster Linie sind dafür Minderausgaben bei den Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände, bei den Aufwendungen für EDV-Maßnahmen sowie bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich.

Im **investiven Bereich** sind bei Produkt **1.28.10.02 Kreisarchäologie** rund 3.600 EUR für die Ersatzbeschaffung einer Drohne und für die Akku-Stromversorgung eines Bauwagens eingeplant.

Produkt 1.11.26.04 – Zentrale Registratur

Die Reduzierung des Planansatzes gegenüber dem Ansatz 2022 um ca. 3.000 EUR ergibt sich aus Minderausgaben bei den Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände sowie bei den Aufwendungen für EDV-Maßnahmen.

Anlagen

Der „Haushaltsplan 2023 – Entwurf“ ist online abrufbar auf der Startseite des elektronischen Ratsinfo-Systems: <http://www.lrakn.de/kreistag> --> Bürgerinformationssystem.

Das Budget 2.3 - Amt für Geschichte kann dem Teilhaushalt 2 entnommen werden (Produktbereich 25.21 Archiv den Seiten 200 bis 202 sowie Produktbereich 28.10 Sonstige Kulturpflege den Seiten 204 bis 206). Das Budget 1.11 Zentrale Registratur ist Teil der Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen, das auf den Seiten 146 und 147 im Teilhaushalt 1 dargestellt ist.

Art der Aufgabe

- Staatliche Aufgabe
 Selbstverwaltungsaufgabe ↓
 Pflichtaufgabe
 Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen

- keine Auswirkungen
 Auswirkungen auf Ziel/Kennzahl:
 Nr.: 43, 44-47, 195 Bezeichnung: siehe Strategietabelle im Ratsinfo-System...

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	... EUR	...
Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	... EUR	...
Nettoauswirkungen	... EUR	...
<input type="checkbox"/> Mittel sind im Haushalt/Entwurf (Jahr/e ...) veranschlagt		
...		