



Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Geschichte und Kultur	03.11.2023	2023/297

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungsart	↓ Sitzungstermin/e
Kultur- und Schulausschuss	öffentlich	13.11.2023
Kreistag	öffentlich	11.12.2023

Tagesordnungspunkt 6

Vorberatung Haushaltsplan 2024;

Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte; Budget 2.3 Geschichte und Kultur sowie Budget 1.11 Zentrale Registratur

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 die stark angestiegene Raummiete (+ 90.000 EUR) durch die interne Leistungsverrechnung (ILV) der Hauptgrund für den um etwa 125.000 EUR erhöhten Planansatz. Die ILV-Aufwendungen der Arbeitsplatzpauschalen betragen ca. 7.000 EUR mehr als im Ansatz von 2023. Wegen zu erwartender Transporte und Umzüge in zwei neue Lagerräume erhöhen sich die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen um rund 6.000 EUR. Durch **Archiv-Dienstleistungen für Dritte (25.21.92)** werden etwa 1.000 EUR Mehreinnahmen gegenüber 2023 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 Nettoressourcenbedarf der Produktgruppe 28.10 hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 25.000 EUR verschlechtert. Dies resultiert im Wesentlichen aus den Mehraufwendungen für interne Leistungen von 30.000 EUR und einem verbesserten ordentlichen Ergebnis in Höhe von 5.000 EUR.

Der Ansatz bei Produkt **1.28.10.01 Kulturförderung** liegt aktuell circa 10.000 EUR unter dem Planansatz von 2023. Dies ist in erster Linie durch reduzierte Ausgaben im Bereich der freiwilligen Förderzuschüsse begründet. Weitere Projektfördermittel im Bereich Kultur für 2024 werden gesondert behandelt und nach Beschluss des Kultur- und Schulausschusses vorbehaltlich einer Bestätigung durch den Kreistag über die Änderungsliste eingebracht.

Bei Produkt **1.28.10.02 Kreisarchäologie** ist der Nettoressourcenbedarf um etwa 35.000 EUR gegenüber 2023 gestiegen. Hier liegt die Hauptursache bei der um rund 23.000 EUR höheren Raummiete über die interne Leistungsverrechnung. Weitere Erhöhungen sind bei den Dienstaufwendungen (+ 6.000 EUR) sowie den Sozialversicherungsbeiträgen (+ 2.000 EUR) für Beschäftigte zu verzeichnen.

Im **Investiv-Haushalt** sind für 2024 keine Anschaffungen geplant.

Produkt 1.11.26.04 – Zentrale Registratur

Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Ansatz 2023 um ca. 16.000 EUR bei Produkt **1.11.26.04 Zentrale Registratur** ergibt sich vor allem aus der um rund 18.000 EUR gestiegenen Raummiete über die interne Leistungsverrechnung.

Anlagen

Der „Haushaltsplan 2024 -Entwurf-“ ist online abrufbar über den Direktlink zur Bürgerinfo (<https://kreistag.lra.kn.de/buergerinfo/info.asp>).

Das Budget 2.3 - Amt für Geschichte kann dem Teilhaushalt 2 entnommen werden (Produktbereich 25.21 Archiv den Seiten 204 und 205 sowie Produktbereich 28.10 Sonstige Kulturpflege den Seiten 207 bis 209). Das Budget 1.11 Zentrale Registratur ist Teil der Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen, das auf den Seiten 150 bis 152 im Teilhaushalt 1 dargestellt ist.

Art der Aufgabe

- ☐ Staatliche Aufgabe
 ☒ Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe
☒ Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (siehe Strategietabelle)

☐ keine Auswirkungen

☒ Auswirkungen auf:

Strategie-Nr.: 24, Handlungsfeld: Kultur, effiziente Verwaltung
 25,
 26,
 76

Leistungsziel: Siehe Anlage 1 zu Vorlage 2023/102: Strategietabelle zur strategischen Haushaltssteuerung, online abrufbar unter <http://www.lra-kn.de/kreistag> --> Bürgerinformationssystem auf den Seiten 4, 5 und 14.

Maßnahme: Siehe Anlage 1 zu Vorlage 2023/102: Strategietabelle zur strategischen Haushaltssteuerung, online abrufbar unter <http://www.lra-kn.de/kreistag> --> Bürgerinformationssystem auf den Seiten 4, 5 und 14.

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
--------------------------------	--------	-----------

☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	... EUR	...
--	---------	-----

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
-------------------------------------	--------	-----------

☐ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	... EUR	...
--	---------	-----

Nettoauswirkungen	... EUR	...
-------------------	---------	-----

☒ Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e 2024) veranschlagt

...