Stadt Köln

Der Oberbürgermeister

Dezernat, Dienststelle
VII/VII/4

Vorlagen-Nummer 13.09.2012
3345/2012

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Finanzausschuss	17.09.2012

Überplanmäßige Aufwendungen innerhalb des Kulturetats seit 7/2009

RM Frau von Bülow, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat die Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Kunst und Kultur am 04.09.2012 aus Anlass der Beratung der dort unter TOP 7.3 behandelten Vorlage

„Weitere überplanmäßige Aufwendungen im Teilplan 0405 - Museum für Angewandte Kunst für das Haushaltsjahr 2011
2689/2012“

aufgefordert, dem Finanzausschuss zur Sitzung am 17.09.2012 eine Liste der überplanmäßigen Aufwendungen in letzten drei Jahren und deren Deckung vorzulegen. Die Vorlage befindet sich unter TOP 9.2

Seit 01. Juli 2009 wurden folgende überplanmäßigen Aufwendungen innerhalb des Kulturetats beschlossen:

Vorlage-Nr.: 3389/2011
Ratsbeschluss 24.11.2011

Beschluss:
Überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 170.000 € im Teilergebnisplan 0407 – **Museum für Ostasiatische Kunst** in Teilplanzeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Es handelte sich um Aufwendungen in der Bauunterhaltung, Energiekosten und Bewachungskosten.

Deckung:
Wenigeraufwendungen im Teilergebnisplan 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum, Teilplanzeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Es handelte sich um die Aufwandermächtigungen für den Umzug in den Museumsneubau in Höhe von 1,7 Mio. € im Teilergebnisplan 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum. Die Neuveranschlagung erfolgte zum Haushaltsplan 2012 (Ratsbeschluss vom 24.11.2011, Vorlagen-Nr.: 3513/2011)

Vorlagen-Nummer 3524/2011
Ratsbeschluss vom 24.11.2011

Beschluss:
Überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 302.000 € im Teilergebnisplan 0405 – **Museum für Angewandte Kunst.**

Es handelte sich um Aufwendungen für Energiekosten, Bewachung, sonstige Dienstleistungen und für Honorare /Werkverträge.

Deckung:

Wenigeraufwendungen im Teilergebnisplan 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum, Teilplanzeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Es handelte sich um die Aufwandermächtigungen für den Umzug in den Museumsneubau in Höhe von 1,7 Mio. € im Teilergebnisplan 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum. Die Neuveranschlagung erfolgte zum Haushaltsplan 2012 (Ratsbeschluss vom 24.11.2011, Vorlagen-Nr.: 3513/2011)

Vorlage-Nr.: 3781/2011
Ratsbeschluss 24.11.2011

Beschluss:
Überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NW in Höhe von 415.000 € im Teilergebnisplan 0403 – **Römisch-Germanisches Museum** in der Teilplanzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2011.

Es handelte sich um Aufwendungen in der Bauunterhaltung, Energiekosten, Bewachungskosten und beim Betriebs- und Geschäftsaufwand.

Deckung:
Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen im Teilergebnisplan 0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum, Teilplanzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Es handelte sich um die Aufwandermächtigungen für den Umzug in den Museumsneubau in Höhe von 1,7 Mio. € im Teilergebnisplan 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum. Die Neuveranschlagung erfolgte zum Haushaltsplan 2012 (Ratsbeschluss vom 24.11.2011, Vorlagen-Nr.: 3513/2011)

Vorlage-Nr.: 2152/2011
Ratsbeschluss: 13.10.2011

Überplanmäßige Aufwendungen im Teilplan 0418 -Stadtbibliothek für das Haushaltsjahr 2011

Beschluss:
Überplanmäßige Aufwendungen von insgesamt 367.346 € im Teilplan 0418 – **Stadtbibliothek** in den Teilplanzeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) mit 129.500 €, 15 (Transferaufwendungen) mit 22.746 € und 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) mit 215.100 € im Haushaltsjahr 2011.

Deckung:
Mehrerträge aus Erstattungsansprüchen auf Grund reduzierten Einkommensteueranteils (Kompensationsleistung) – Teilplan 1601, Teilplanzeile 1.

Vorlage-Nr.: 3512/2011
Ratsbeschluss vom 13.10.2011

Beschluss:
Überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 495.000 € im Teilergebnisplan 0407 – **Museum Schnütgen** in Teilplanzeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Es handelte sich um Aufwendungen für Bewachung und Depotumzug.

Deckung:

Wenigeraufwendungen im Teilergebnisplan 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum, Teilplanzeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Es handelte sich um die Aufwandermächtigungen für den Umzug in den Museumsneubau in Höhe von 1,7 Mio. € im Teilergebnisplan 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum. Die Neuveranschlagung erfolgte zum Haushaltsplan 2012 (Ratsbeschluss vom 24.11.2011, Vorlagen-Nr.: 3513/2011)

Vorlage-Nr.: 0731/2011
Ratsbeschluss 14.07.2011

Beschluss:
Überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NW in Höhe von 1.178.000 € im Teilplan 0402 – **Museum Ludwig** in den Teilplanzeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) im Haushaltsjahr 2011.

Es handelte sich um Aufwendungen für Bauunterhaltung, Bewachung und Unterhaltung der Sammlung.

Deckung:
Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen - Teilplan 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Teilplanzeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen).

Vorlage-Nr.: 1673/2011
Ratsbeschluss: 26.05.2011

Beschluss:

Überplanmäßigen Aufwendungen gemäß § 83 GO NW in Höhe von 376.202 € im Teilplan 0417 – **Puppenspiele** in den Teilplanzeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) im Haushaltsjahr 2011.

Es handelte sich um Aufwendungen für Bauunterhaltung, Fertigungsmaterial, Honorare für Aushilfen, Tantiemen und Energie.

Deckung:
Mehrerträge aus Erstattungsansprüchen aufgrund reduzierten Einkommensteueranteils (Kompensationsleistung) – Teilplan 1601, Teilplanzeile 1.

Vorlage-Nr.: 5378/2010
Ratsbeschluss: 01.02.2011

Beschluss:

Gewährung einer **Überbrückungshilfe** an das **Theater Der Keller e. V**. und dem **ARTheater e. V**. jeweils bis zum Spielzeitende 2010/2011 einmalig im Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 80.000 € bzw. 40.000 €.

Deckung:

Überplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NW in Höhe von 120.000 € im Teilplan 0416-Kulturförderung, Teilplanzeile 15-Transferaufwendungen, Hj. 2011. Die Deckung erfolgte in gleicher Höhe durch zahlungswirksame Wenigeraufwendungen im Teilplan 0401-Museumsreferat, Teilplanzeile 16-Sonstige ordentliche Aufwendungen.

Vorlage-Nr. 4347/2010
Ratsbeschluss 25.11.2010

Beschluss:
Überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 2,45 € im Teilplan 0402 – **Museum Ludwig** in den Teilplanzeilen 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen.

Es handelte sich um Aufwendungen für Energie, Bewachung, Unterhaltung der Sammlung und Sonderausstellungen

Deckung:
Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen in den Teilplänen 0401 - Museumsreferat, 0404 - Rautenstrauch-Joest-Museum, 0405 - Museum für Angewandte Kunst, 0409 - Kunst und Museumsbibliothek/Rheinisches Bildarchiv, 0412 - Historisches Archiv und 1002 - Denkmalpflege in insgesamt gleicher Höhe in den Teilplanzeilen 13 und 16, Haushaltsjahr 2010.

Teilplan 0405 Museum für Angewandte Kunst 1.200.000,- €:
Die Sanierung der Fenster des Museumsgebäudes konnte in 2010 nicht durchgeführt werden.

Teilplan 0412 Historisches Archiv 546.000,- €
Die Einsparungen beim Historischen Archiv ergaben sich in erster Linie aus dem Umstand, dass die Verhandlung des Mietvertrages über das Restaurierungs- und Digitalisierungszentrum (RDZ) in Porz-Lind sowie damit einhergehend die vermieterseitig vorzunehmenden
Umbauten und Einrichtungen sich länger als geplant hinzogen.

Teilplan 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 344.000,- €
Durch die späte Eröffnung des Museumsneubaus entstanden in 2010 geringere Betriebskosten.

Teilplan 0409 Kunst- und Museumsbibliothek 240.000,- €:
Die Renovierung der Räumlichkeiten Kattenbug wird zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt.

Teilplan 0401 Museumsreferat 70.000,- €
Aus dem im Haushaltsjahr 2010 noch zentral veranschlagten Ansatz zur Finanzierung der KölnTage (131.250,- €) erhielt das Museum Ludwig einen höheren Anteil.

Teilplan 1002 Denkmalpflege 50.000.-€
Wenigeraufwand für nicht durchgeführte Bauunterhaltungsmaßnahmen an städt. Objekten im Haushaltsjahr 2010.

Vorlage-Nr.: 4394/2010
Ratsbeschluss: 25.11.2010

Beschluss:
Überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NW in Höhe von 165.000 € im Teilplan 0417 – **Puppenspiele** in den Teilplanzeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) im Haushaltsjahr 2010.

Es handelte sich um Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes.

Deckung:
Wenigeraufwendungen im Teilplan 0412 – Historisches Archiv – in der Teilplanzeile 16.

Gez. Prof Quander