

## Stadt Hitzacker (Elbe)

Beschlussvorlage (öffentlich) (03/599/2013)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 09.12.2013
Sachbearbeitung:	Frau Baron , Tourismus

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Ausschuss für das Archäologische Zentrum Hitzacker des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)	06.01.2014	Vorberatung	

### Haushaltsansätze 2014

#### Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsansätze 2014 werden empfohlen.

#### Sachverhalt:

Dem Ausschuss für das Archäologische Zentrum Hitzacker werden die nachfolgenden Haushaltsansätze empfohlen. Zum Vergleich werden auch die Ansätze und die IST- bzw. die zu erwartenden IST-Zahlen für das Jahr 2013 dargestellt:

#### Betrieb des Archäologischen Zentrums Hitzacker (Kostenstelle 25200030100)

	Ansatz 2013	IST 2013	Ansatz 2014
Einnahmen	€	€	€
314200 Zuweisung vom Landkreis u. Samtgemeinden	-	2.000,00	-
314400 Zuweisungen von sonst. öffentl. Bereich	11.500,00	-	4.800,00
314700 Zuweisungen von privaten Unternehmen	-	2.500,00	3.000,00
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (Förderverein AZH e.V.)	1.200,00	13.525,00	5.000,00
341100 Mieten und Pachten	2.000,00	3.242,33	4.000,00
342100 Erträge aus Verkauf	14.000,00	14.548,04	15.000,00
346120 Erträge aus Eintrittsgeldern	60.000,00	52.607,60	62.000,00
348400 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-	1.219,58	2.000,00
348800 Erträge aus Erst. von übrigen Bereichen	-	72,35	-
358260 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Rückstellung aus 2012	3.100,00	3.100,00 541,45	-
501120 Sonstige Spenden	-	2.912,05	900,00
501210 Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	-	2.419,37	-
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>91.800,00</b>	<b>98.687,77</b>	<b>96.700,00</b>
Ausgaben			
401200 Vergütung Arbeitnehmer	70.000,00	73.258,97	73.100,00
401800 Vergütung Zusatzjobs	2.300,00	-	-
401810 Vergütung Bundesfreiwilligendienst	6.300,00	1.122,62	6.800,00
401900 Sonst. Beschäftigte (Honorare Museumspäd.)	12.000,00	9.393,20	10.000,00
401910 Lohn- und Kirchensteuer	200,00	176,84	200,00
402200 VBL Angestellte	2.300,00	2.400,34	2.400,00
403200 Soz. Vers. Arbeitnehmer	14.600,00	14.436,12	14.500,00
421116 Unterhaltung Gebäude	5.000,00	3.474,61	1.000,00
421131 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	-	238,00	-
421215 Unterhaltung Grünanlagen		684,12	-
421230 Unterhaltung Natur- und Kulturgüter	1.000,00	4.690,56	1.000,00
422115 Unterhaltung bewegl. Sachanlagevermögen	100,00	290,92	300,00
422120 Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	1.400,00	1.809,28	1.500,00
424112 Aufwendungen für Strom	4.400,00	3.873,20	4.600,00
424114 Aufwendungen für Wasser	200,00	92,95	300,00
424115 Sonst. Materialien; Hilfs- u. Betriebsstoffe	400,00	-	100,00
424116 Versicherungen	2.500,00	2.790,47	3.200,00
424119 Entwässerungsgebühren	300,00	208,33	400,00

424122 Sonstige Dienstleistungen	-	800,00	-
424123 Entsorgung	600,00	345,60	200,00
425120 Haltung von Fahrzeugen	100,00	87,00	100,00
426120 Aufwendungen für Fortbildung	100,00	10,00	100,00
426140 Dienst- und Schutzkleidung	200,00	63,56	100,00
426150 Dienstreisen	300,00	336,60	100,00
427110 Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	-	19,98	-
427130 Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	8.800,00	5.000,00
431210 Zuweisung an Samtgemeinde (Erstattung Personalkosten Sachbearbeitung AZH)	6.000,00	5.700,00	6.000,00
442920 Mitgliedsbeiträge	200,00	150,00	200,00
442930 Andere sonst. Aufwendungen (Auslagen für Veranstaltungen)	2.000,00	2.328,97	2.300,00
443110 Büromaterialien	100,00	72,49	100,00
443111 Zeitschriften und Bücher	-	57,04	-
443112 Fernmeldegebühren	500,00	637,53	500,00
443113 Aufwand für Leitungsnetze	300,00	236,00	300,00
443118 Sonst. Geschäftsausgaben	300,00	450,00	200,00
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (GEZ)	100,00	119,08	100,00
443121 Sonst. Aufwendungen für lfd. Betrieb (Museumsshop)	6.000,00	7.022,56	6.000,00
443122 Sonst. Sachaufwendungen (Bedarf Museumspädagogik)	1.000,00	867,75	1.000,00
511300 Aufwendungen für geleisteten Schadenersatz	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>148.800,00</b>	<b>147.044,69</b>	<b>141.700,00</b>

#### Erläuterungen:

- 314400, 348400: Kalkuliert wird mit der Besetzung von 2 Bundesfreiwilligenplätzen für die Dauer von 9 bzw. 10 Monaten.
- 314700, 501120: Der Förderverein Archäologisches Zentrum Hitzacker e.V. gewährt eine Ausfallbürgschaft von max. 3.500,00 € für den Fall, dass sich erwartete Spenden nicht akquirieren lassen.
- 401200: 4 festangestellte Mitarbeiter unter Berücksichtigung einer Tarifierhöhung von 1 % für die tarifrechtlich beschäftigten Mitarbeiter, sowie Anteil LOB;  
Verlängerung der erstmalig im HH-Jahr 2012 geschaffenen Stelle, jedoch verkürzt auf 7,5 Monate.  
Auf die Bereitstellung von Aufwandsentschädigungen für Aushilfen wird verzichtet.  
Die Öffnungszeiten werden in der Saison 2014 täglich von 10.00 – 17.00 Uhr vorgesehen.  
Damit können knapp 120 Rezeptionsstunden eingespart werden.  
Die Veränderung ist auch für die Bewerbung von Vorteil, da bisher Öffnungszeiten im April und Oktober Mo – Fr. von 10.00 – 16.00 Uhr, Sa, So & Feiertage 10.00 – 18.00 Uhr und im Mai bis September täglich 10.00 – 18.00 Uhr angeboten worden sind.
- 424112, 424114, 424119, 424116: Berücksichtigt ist ein Mehrbedarf für das Projekt „Fahrradstation am AZH zur Verbesserung der Infrastruktur am Elberadweg“.
- 2013: Für den Betrieb des Archäologischen Zentrums Hitzacker wurde im HH 2013 ein Defizit in Höhe von 57.000,00 € veranschlagt.  
Auf Grund des erwarteten Rechnungsergebnisses wird sich das Defizit voraussichtlich um rd. 8.600,00 € reduzieren.
- 2014: Die vorliegenden Haushaltsansätze für den Betrieb des Archäologischen Zentrums Hitzacker weisen ein Defizit in Höhe von 45.000,00 € auf.

#### Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

- Die erforderlichen Finanzierungsmittel sind im Haushaltsjahr 2014 bereitzustellen.