

Stadt Hitzacker (Elbe)

Beschlussvorlage (öffentlich) (03/709/2008)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 22.12.2008
Sachbearbeitung:	Frau Baron , Tourismus

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Ausschuss für Tourismus, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	26.01.2009	Vorberatung	

Haushaltsansätze 2009

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsansätze 2009 werden vom Ausschuss für Tourismus, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung empfohlen.

Sachverhalt:

Dem Ausschuss für Tourismus, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung werden für das Jahr 2009 folgende Haushaltsansätze empfohlen (zum Vergleich werden auch die Ansätze und IST-Zahlen für das Haushaltsjahr 2008 dargestellt):

Betrieb des Archäologischen Zentrums Hitzacker (Kostenstelle 25200030100)

	Ansatz 2008	IST 2008 (Stand 22.12.08)	Ansatz 2009
Einnahmen			
311310 Zuschuss Landkreis	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
341000 Umsatzerlöse	75.000,00 €	76.076,38 €	75.000,00 €
342000 Mieten und Pachten	1.500,00 €	545,00 €	900,00 €
355000 Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereich	12.700,00 €	15.901,95 €	13.200,00 €
Erstattung Personalkosten Martens	0,00 €	0,00 €	12.800,00 €
Gesamteinnahmen	124.200,00 €	127.523,33 €	136.900,00 €
Ausgaben			
401200 Vergütung Angestellte	59.000,00 €	58.034,33 €	64.200,00 €
401600 Vergütung 1 € Jobs	6.800,00 €	8.733,13 €	6.600,00 €
401900 sonst. Personalaufwendungen	12.000,00 €	11.498,50 €	12.000,00 €
402110 AG Anteil Soz. Vers. Angestellte	11.200,00 €	11.726,30 €	13.100,00 €
411110 VBL Angestellte	2.500,00 €	2.300,31 €	2.700,00 €
421121 Aufwendungen für Strom	0,00 €	2.994,47 €	3.000,00 €
421123 Aufwendungen für Wasser	0,00 €	146,00 €	200,00 €
421190 Materialien; Hilfs- und Betriebsstoffe	2.200,00 €	1.420,87 €	1.500,00 €
421290 Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.500,00 €	840,25 €	1.000,00 €
421300 dienst und Schutzkleidung	0,00 €	64,94 €	100,00 €
421610 Versicherungen	1.500,00 €	1.530,70 €	2.000,00 €
421640 Entwässerungsgebühr	0,00 €	271,00 €	300,00 €
421650 Sonst. Grundstücksaufwendungen.	200,00 €	0,00 €	0,00 €
421690 Sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
421732 Kostenerstattung an die SG Elbtalau	7.000,00 €	1.762,05 €	0,00 €
421800 Entsorgung	800,00 €	600,00 €	800,00 €
422400 Unterhaltung natur- und Kulturgüter	9.000,00 €	2.098,16 €	4.000,00 €
422500 Bewegliches Sachanlagevermögen	3.200,00 €	0,00 €	2.000,00 €
422900 Sonst. Instandhaltungsaufwendungen	0,00 €	576,67 €	1.000,00 €
423200 Haltung von Fahrzeugen	0,00 €	44,00 €	100,00 €
423310 Büromaterialien	500,00 €	239,00 €	500,00 €
423300 Fernmeldegebühren	1.000,00 €	970,75 €	1.200,00 €
423390 Sonst. Geschäftsausgaben	2.000,00 €	639,87 €	2.500,00 €

423400 Dienstreisen	1.000,00 €	1.064,70 €	1.500,00 €
423600 Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00 €	5.450,35 €	4.000,00 €
423810 Mitgliedsbeiträge	100,00 €	110,00 €	300,00 €
423900 Sonst. Aufwendungen für lfd. Betrieb (Shop)	5.500,00 €	5.866,12 €	5.700,00 €
452320 Zuweisung an SG Elbtalau	0,00 €	2.418,50 €	6.600,00 €
Gesamtausgaben	132.000,00 €	121.400,97 €	136.900,00 €

Erläuterung:

In den Personalkosten ist die Verlängerung des Arbeitsvertrages von Herrn Martens für die Dauer von 3,5 Monaten vorgesehen.

Die Personalkostenerhöhung wird durch eine Einnahme aus dem investiven Haushalt ausgeglichen, da Herr Martens für diesen Zeitraum für den Wiederaufbau des Langhauses II eingesetzt wird.

Projekte

**Tage der Lebendigen Archäologie (Kostenstelle 25200030110)
„Nach(t)Klang – Ein bronzezeitliches Dorf erklingt“**

Projektkosten	37.700,00 €
Finanzierungsplan	
Lüneburger Landschaftsverband	18.850,00 €
Museumsverbund Lüchow-Dannenberg e.V.	1.500,00 €
Niedersächsische Sparkassenstiftung	7.700,00 €
Kulturstiftung der Sparkasse Uelzen, Lüchow-Dannenberg	5.000,00 €
Eigenmittel Stadt Hitzacker (Elbe)	2.100,00 €
Eintrittseinnahmen	2.550,00 €

Erläuterung:

Im Jahr 2009 soll erstmalig ein neues Konzept umgesetzt werden, da eine Förderung für die Fortführung der Tage der Lebendigen Archäologie in der bisher bekannten Umsetzung nicht mehr zu erwarten ist.

**Jahreshauptversammlung der Archäologischen Kommission Niedersachsen/Bremen e.V.
auf Einladung der Stadt Hitzacker (Elbe) zu Gast im AZH**

Bürobedarf	1.000,00 €
Catering für max. 120 Personen	1.200,00 €

finanziert durch Eigenmittel Stadt Hitzacker (Elbe)	2.200,00 €

Ausstellung "Slaven" in Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg

Einnahmen	
aus Sponsoring	5.000,00 €
Ausgaben	5.000,00 €

Broschüre "Kinder-Entdeckerbogen" (im Jahr 2008 nicht zur Durchführung gelangt)

Einnahmen	
Zuschuss VGH-Stiftung	3.500,00 €
Einnahmen aus Verkäufen	400,00 €

	3.900,00 €
Ausgaben	3.900,00 €

Vermögenshaushalt

Ersatzbeschaffung Großflächenrasenmäher	1.500,00 €
100 stapelbare Stühle für Tagungen	9.000,00 €
Einrichtung Caféterrasse	3.000,00 €

Erläuterungen:

Der Zustand des Großflächenmähers macht eine Ersatzbeschaffung unumgänglich.

Für die Bereitstellung von Bestuhlungen aus Dannenberg werden derzeit erhebliche Personal- und Fahrtkosten aufgewendet. Bei der Anmietung des Langhauses III für Seminare und Tagungen sollen zukünftig mind. 100 stapelbare Stühle vorgehalten werden.

Die Besucherzahlen sind rückläufig. Die Umsatzerlöse konnten dennoch erreicht werden.

Dieses ist auf einen stetig ansteigenden Umsatzerlös im Bereich des Museumsshops zurückzuführen, der mit Erfolg neu konzeptioniert werden konnte.

Um die positive Entwicklung weiter ausbauen zu können, ist die Einrichtung einer Caféterrasse vorgesehen.

Wiederaufbau Langhaus II

Einnahme durch Versicherungssumme VGH	225.000,00 €
Ausgabe	225.000,00 €

Anmerkung: Durch die erforderliche Mitarbeit von Herrn Martens sind bereits 12.800,00 € gebunden.

Darüber hinaus ist vorgesehen, Frau Brosge in der Zeit vom 15.3. - 30.11.2008 für die verwaltungstechnische Abwicklung zu beschäftigen. Hierfür entstehen Personalkosten in Höhe von 7.300,00 €.

Inventarerneuerung Langhaus II

Einnahme durch Versicherungssumme VGH	12.500,00 €
Ausgabe	12.500,00 €

Tourismus (Kostenstelle 57500030100)

	Ansatz 2008	IST 2008	Ansatz 2009
		Stand 22.12.08	
423600 Öffentlichkeitsarbeit	5.800,00 €	1.983,17 €	5.800,00 €
423810 Mitgliedsbeiträge	2.400,00 €	2.259,41 €	2.400,00 €

Erläuterung:

Auf Grund der Durchführung der 750-Jahr-Feier konnte die Öffentlichkeitsarbeit nicht vollständig umgesetzt werden.

Im Interesse der touristischen Arbeit sollte der HH-Ansatz jedoch beibehalten werden.

Weinlese (Kostenstelle 57500030300)

	Ansatz 2008	IST 2008	Ansatz 2009
		Stand 22.12.08	
341000 Umsatzerlöse	200,00 €	130,50 €	900,00 €
429000 Sonst. Sachaufwendungen	900,00 €	869,46 €	900,00 €

Erläuterung:

Mit der Erhöhung des Verkaufspreises des Hidesaker Weinbergströpfchens soll künftig eine kostenneutrale Umsetzung der Weinlese erfolgen.

Erstellung eines Nordic-Walking-Parcours

Neu Zuschuss an den Verkehrsverein	3.000,00 €
------------------------------------	------------

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

Die Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2009 bereitzustellen.

Unterschrift