

Stadt Hitzacker (Elbe)

Beschlussvorlage (öffentlich) (03/591/2009)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 03.11.2009
Sachbearbeitung:	Frau Baron , Tourismus

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Ausschuss für Tourismus, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	26.11.2009	Vorberatung	

Haushaltsansätze 2010

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsansätze 2010 werden empfohlen.

Sachverhalt:

Dem Ausschuss für Tourismus, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung werden für das Jahr 2010 folgende Haushaltsansätze empfohlen (zum Vergleich werden auch die Ansätze und IST-Zahlen für das Haushaltsjahr 2009 dargestellt):

Betrieb des Archäologischen Zentrums Hitzacker (Kostenstelle 25200030100)

IST 2009

	Ansatz 2009	Stand 09.11.2009	Ansatz 2010
Einnahmen			
311310 Zuschuss Landkreis	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
341000 Umsatzerlöse (Eintritt und Shop)	75.000,00 €	68.363,93 €	68.000,00 €
342000 Mieten und Pachten	900,00 €	545,00 €	500,00 €
355000 Erstattung von sonst. öffentl. Bereich (Agentur für Arbeit)	13.200,00 €	19.034,41 €	17.800,00 €
358000 Erstattung von übrigen Bereichen (Personalkostenerstattung Wiederaufbau Langhaus II)	20.100,00 €	13.600,68 €	5.300,00 €
Gesamteinnahmen	144.200,00 €	136.544,02 €	126.600,00 €
Ausgaben			
401200 Vergütung Angestellte	71.500,00 €	67.932,30 €	66.000,00 €
401600 Vergütung Zusatzjobs	6.600,00 €	10.090,71 €	11.400,00 €
401900 sonst. Personalaufwendungen (Honorare Museumspädagogik)	12.000,00 €	12.140,59 €	10.000,00 €
402110 AG Anteil Soz. Vers. Angestellte	13.100,00 €	13.591,67 €	13.200,00 €
411110 VBL Angestellte	2.700,00 €	2.739,03 €	2.500,00 €
421121 Aufwendungen für Strom	3.000,00 €	3.037,72 €	3.100,00 €
421123 Aufwendungen für Wasser	200,00 €	199,00 €	200,00 €
421190 Materialien; Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.500,00 €	365,68 €	600,00 €
421210 Lehr- und Lernmittel	0,00 €	110,33 €	0,00 €
421290 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	1.000,00 €	819,95 €	1.000,00 €
421300 Dienst- und Schutzkleidung	100,00 €	0,00 €	100,00 €
421610 Versicherungen	2.000,00 €	1.049,76 €	1.800,00 €
421640 Entwässerungsgebühr	300,00 €	316,00 €	300,00 €
421690 Sonst. Dienstleistungen	0,00 €	27,50 €	0,00 €
421732 Kostenerstattung an die SG Elbtalau	0,00 €	2.729,45 €	0,00 €
421800 Entsorgung	800,00 €	300,00 €	600,00 €
422210 Unterhaltung der Gebäude	0,00 €	1.711,90 €	2.000,00 €
422400 Unterhaltung Natur- u. Kulturgüter	4.000,00 €	680,80 €	1.000,00 €

	Ansatz 2009	IST 2009 Stand 09.11.09	Ansatz 2010
422500 Bewegliches Sachanlagevermögen	2.000,00 €	667,04 €	1.000,00 €
422900 Sonst. Instandhaltungsaufwendungen	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
423200 Haltung von Fahrzeugen	100,00 €	44,00 €	100,00 €
423310 Büromaterialien	500,00 €	+ 383,56 €	200,00 €
423330 Fernmeldegebühren	1.200,00 €	754,84 €	1.000,00 €
423390 Sonst. Geschäftsausgaben	2.500,00 €	812,28 €	700,00 €
423400 Dienstreisen	1.500,00 €	755,80 €	1.000,00 €
423500 Verfügungsmittel	0,00 €	26,50 €	0,00 €
423600 Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00 €	4.758,23 €	5.000,00 €
423810 Mitgliedsbeiträge	300,00 €	125,00 €	200,00 €
423900 Sonst. Aufwendungen für lfd. Betrieb (Museumsshop)	5.700,00 €	4.723,72 €	5.000,00 €
452320 Zuweisung an SG Elbtalau (Erstattung Personalkosten Sachbearbeitung AZH)	6.600,00 €	898,30 €	5.000,00 €
Gesamtausgaben	144.200,00 €	131.024.54 €	133.000,00 €

Erläuterung: Die Vergütung für Angestellte berücksichtigt die Verlängerung des bestehenden Saisonarbeitsvertrages für Herrn Martens um die Dauer von einem Monat, um die Bauleitung für den Wiederaufbaues des Langhauses II sicherstellen zu können. Die hierfür zusätzlich entstehenden Personalkosten in Höhe von 3.700,00 € werden aus dem Etat „Wiederaufbau Langhaus II“ erstattet. Ferner ist vorgesehen, die Stelle der Back-Office-Kraft vom 15.3. - 30.11.2010 zu besetzen. Der Betrieb des Archäologischen Zentrums hat gezeigt, dass die Besetzung der Stelle für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes unverzichtbar ist. Die Kosten betragen rd. 7.100,00 €. Da die Back-Office-Kraft über die Dauer von ca. 2 Monaten auch mit der Abwicklung des Projektes „Wiederaufbau Langhaus II“ beauftragt sein wird, erfolgt eine Erstattung der Personalkosten in Höhe von 1.600,00 € aus dem Etat „Wiederaufbau Langhaus II“.

Projekte Archäologisches Zentrum Hitzacker

20 Jahre Archäologisches Zentrum Hitzacker – Eine Kulturinstitution hat Jubiläum

Projektkosten	Ansatz 2010 20.000,00 €
Finanzierungsplan:	
Lüneburgischer Landschaftsverband	13.000,00 €
Sparkassen-Stiftung Bildung, Jugend, Sport	3.000,00 €
Museumsverbund Lüchow-Dannenberg	500,00 €
Förderverein Archäologisches Zentrum e.V.	500,00 €
Eigenmittel Stadt Hitzacker (Elbe)	1.000,00 €
Eintrittseinnahmen	2.000,00 €

Mittelalterfest mit mystischer Nacht

Projektkosten	Ansatz 2010 29.200,00 €
Finanzierungsplan:	
Eintrittseinnahmen	15.300,00 €
Standgeldeinnahmen	3.300,00 €
Spendeneinnahmen	1.800,00 €
Förderverein Archäologisches Zentrum Hitzacker e.V.	1.000,00 €
Risikobeitrag Fogelvrei Produktionen	5.300,00 €
Eigenmittel Stadt Hitzacker (Elbe)	2.500,00 €

Erläuterung: Die Eintrittseinnahmen basieren auf der Kalkulation von 2.500 Besuchern.

Erweiterung Archäologisches Zentrum Hitzacker

Planungskosten	Ansatz 2010 2.000,00 €
----------------	----------------------------------

Erläuterung: Für das Projekt „Erweiterung des Archäologischen Zentrums Hitzacker“

sind Betriebs- und Folgekosten, sowie Einnahmeerwartungen zu kalkulieren.
Um hierfür bei Bedarf auch qualifizierte Grundlagen einholen zu können,
wird ein Honoraransatz vorgesehen.

City-Offensive Stadt Hitzacker (Elbe) (Kostenstelle 57100040400)

	Ansatz 2010
311700 Zuweisung von privaten Unternehmen	15.000,00 €
311200 Zuweisung vom Land	30.000,00 €
423700 Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerb	50.000,00 €

Tourismus (Kostenstelle 57500030100)

	Ansatz 2009	IST 2009 Stand 09.11.09	Ansatz 2010
357000 Erstattung von priv. Unternehmen	0,00	90,00 €	100,00 €
423600 Öffentlichkeitsarbeit	5.800,00 €	4.090,44 €	5.800,00 €
423810 Mitgliedsbeiträge	2.400,00 €	1.287,84 €	2.500,00 €

Erläuterung: Die Mitgliedsbeiträge werden auf Grund der Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft Deutsche Königinnen e.V.“ um 100,00 € erhöht. Gleichzeitig werden für Aufwandsersstattungen 100,00 € Einnahmen veranschlagt.

Weinlese (Kostenstelle 57500030300)

	Ansatz 2009	IST 2009 Stand 09.11.09	Ansatz 2010
341000 Umsatzerlöse	900,00 €	816,00 €	900,00 €
429000 Sonst. Sachaufwendungen	900,00 €	22,61 €	900,00 €

Neu einzurichtende Kostenstellen:

Kneipp-Kurort Hitzacker

	Ansatz 2010
423600 Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €
423810 Mitgliedsbeiträge	3.700,00 €

Erläuterung: Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ist bei Anerkennung der Stadt Hitzacker (Elbe) als Kneipp-Kurort ein Eintrag im Bäderkalender (Kosten 300,00 €) und im Kurkompass (Kosten: 500,00 €) vorgesehen.
Für weitere, noch nicht absehbare Beteiligungen wird darüber hinaus im Interesse der Bewerbung des neuen Kneipp-Kurortes ein Betrag in Höhe von 1.200,00 € vorgesehen.

Ein Mitgliedsbeitrag wird für die ab dem 1.1.2010 vorgesehene Mitgliedschaft im Heilbäderverband Niedersachsen e.V. vorgesehen.

Zuschuss für die Herausgabe eines Wanderführers

Ansatz 2010
400,00 €

Erläuterung: Dem Wanderverein wurde aus Mitteln des HH-Jahres 2010 ein Zuschuss in Höhe von 700,00 € bewilligt. Ein Anteil in Höhe von 300,00 € ist zwischenzeitlich vom Naturpark Elbhöhen-Wendland übernommen worden.

Benennung der „Prinz Claus Promenade“

3.000,00 €

Erläuterung: Mittel werden für die Ausstattung und Einweihung der Promenade vorgesehen.
(Bronzerelief 1.100,00 €, kunsthandwerkliche Namensschilder 800,00 €, Bepflanzung 500,00 €, Einweihung 600,00 €).

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

Die erforderlichen Finanzierungsmittel sind im Haushaltsjahr 2010 bereitzustellen.

Anlagen:

-