

## Stadt Hitzacker (Elbe)

Beschlussvorlage (öffentlich) (03/733/2012)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 22.11.2012
Sachbearbeitung:	Frau Baron , Tourismus

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Ausschuss für das Archäologische Zentrum Hitzacker des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)	17.01.2013	Vorberatung	

### Haushaltsansätze 2013

#### Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsansätze 2013 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 erwarteten IST-Zahlen für das Jahr 2012 dargestellt:

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

	Ansatz 2012	erwartetes IST 2012	Ansatz 2013
Einnahmen	€	€	€
314400 Zuweisungen von sonst. öffentl. Bereich	-	1.153,83	11.500,00
314700 Zuweisungen von privaten Unternehmen	-	1.050,00	-
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen	-	1.815,75	1.200,00
358260 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	3.100,00
341100 Mieten und Pachten	2.000,00	1.659,00	2.000,00
342100 Erträge aus Verkauf	12.000,00	11.319,27	14.000,00
346100 Erträge aus Eintrittsgeldern	64.000,00	55.345,30	60.000,00
348400 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	11.600,00	2.460,26	-
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Personalkostenerstattung Wiederaufbau Langhaus II)	1.500,00	900,00	-
501210 Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	-	2.994,37	-
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>91.100,00</b>	<b>78.697,78</b>	<b>91.800,00</b>
Ausgaben			
401200 Vergütung Arbeitnehmer	74.800,00	71.200,00	70.000,00
401800 Vergütung Zusatzjobs	5.900,00	128,25	2.300,00
Neu 401810 Vergütung Bundesfreiwilligendienst	-	-	6.300,00
401900 Sonstige Beschäftigte (Honorare Museumspäd.)	12.100,00	9.874,30	12.000,00
401910 Lohn- und Kirchensteuer	100,00	180,20	200,00
402200 VBL Angestellte	2.300,00	2.274,88	2.300,00
403200 Soz.Vers. Arbeitnehmer	14.600,00	14.450,00	14.600,00
421116 Unterhaltung Gebäude Rückstellung aus 2011	3.000,00 3.100,00	907,46 -	5.000,00
421131 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	-	2.850,00	-
421230 Unterhaltung Natur u. Kulturgüter	1.000,00	676,80	1.000,00
422115 Unterhaltung bewegl. Sachanlagevermögen	100,00	319,99	100,00
422120 Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	2.000,00	3.037,43	2.000,00
422125 Sonst. Instandhaltungsaufwendungen	-	538,68	-
424112 Aufwendungen für Strom	3.800,00	3.583,78	3.800,00
424114 Aufwendungen für Wasser	200,00	129,00	200,00
424115 Sonst. Materialien; Hilfs- u. Betriebsstoffe	400,00	399,04	400,00
424116 Versicherungen	2.400,00	2.440,78	2.500,00
424119 Entwässerungsgebühren	300,00	270,00	300,00

424123 Entsorgung	700,00	525,00	600,00
425120 Haltung von Fahrzeugen	100,00	44,00	100,00
426120 Aufwendungen für Fortbildung	300,00	15,00	100,00
426140 Dienst- und Schutzkleidung	200,00	34,99	200,00
426150 Dienstreisen	500,00	333,30	300,00
427130 Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	10.539,31	8.000,00
431210 Zuweisung an Samtgemeinde (Erstattung Personalkosten Sachbearbeitung AZH)	6.200,00	5.100,00	6.000,00
442920 Mitgliedsbeiträge	200,00	150,00	200,00
Neu: Andere sonst. Aufwendungen 442930 (Auslagen für Veranstaltungen)	-	-	2.000,00
443110 Büromaterialien	100,00	58,20	100,00
443112 Fernmeldegebühren	600,00	495,00	500,00
443113 Aufwand für Leitungsnetze	400,00	295,00	300,00
443118 Sonst. Geschäftsausgaben	300,00	555,01	300,00
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (GEZ)	-	69,12	100,00
443121 Sonst. Aufwendungen für lfd. Betrieb (Museumsshop)	6.000,00	6.377,76	6.000,00
443122 Sonst. Sachaufwendungen (Bedarf Museumspädagogik)	1.500,00	794,53	1.000,00
511300 Aufwendungen für geleisteten Schadenersatz	-	232,00	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>151.200,00</b>	<b>138.878,81</b>	<b>148.800,00</b>

#### Erläuterungen:

314400: Kalkuliert wird

- mit der Erwartung einer Bewilligung der Agentur für Arbeit von 3 Zusatzjobs mit einer Arbeitszeit von 20 Std./Wo. für die Dauer von 6 Monaten mit einer monatlichen Verwaltungskostenpauschale von 104,00 € je Mitarbeiter
- der Besetzung von 3 Bundesfreiwilligendienstplätzen ab 1.7.2013

314800: Für die Schaffung einer neuen Stelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25 Std. für die Dauer von 8 Monaten wurde im HH-Jahr 2012 von der Agentur für Arbeit ein Eingliederungszuschuss in Höhe von rd. 1.200,00 € gewährt. Im Interesse des Erhalts der Stelle wird in gleicher Höhe ein Personalkostenzuschuss vom Förderverein Archäologisches Zentrum Hitzacker e.V. beantragt.

358260: Aus verfügbaren Mitteln des HH-Jahres 2011 wurde zu Gunsten des HH-Jahres 2012 eine Rückstellung in Höhe von 3.100,00 € für die Fertigstellung des Speicherbaus vorgenommen. Diese noch nicht verwandte Rückstellung soll im HH-Jahr 2013 in Anspruch genommen werden.

401200: 4 festangestellte Mitarbeiter, Verlängerung der im HH-Jahr 2012 neu geschaffenen Stelle, Aufwandsentschädigungen für Aushilfen.

401900: Honorare für die Museumspädagogik, Erweiterung der erstmalig im HH-Jahr 2012 eingeführten verlässlichen Programme „Mach dir ein Andenken für die Schatzkiste“ und „Entdeckertour“ auf den Zeitraum vom 15. Mai – 15. September.

421116: Vorrangig ist vorgesehen, den Speicherbau in Zusammenarbeit mit der Bernhard-Varenius-Schule zu realisieren. Soweit möglich, soll auch die auf der Prioritätenliste vorgesehene Fertigstellung des Werkstattgebäudes erfolgen.

#### Projekt des Archäologischen Zentrums Hitzacker

##### Erweiterung und Modernisierung des Servicegebäudes im Archäologischen Zentrum Hitzacker, hier: Toilettenanlage

	€
Projektkosten	130.100,00
Finanzierungsplan:	
Land Niedersachsen	50.000,00
Restmittel aus der Versicherungssumme für den Neubau „Phönix“	18.000,00
Förderverein Archäologisches Zentrum Hitzacker e.V.	2.500,00
Einzuzwerbende Drittmittel	59.600,00

**Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:**

- Die erforderlichen Finanzierungsmittel sind im Haushaltsjahr 2013 bereitzustellen.