Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018

Stand: 22.11.2017

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: Kulturmanagement
Zuständiger Ausschuss: Kulturausschuss

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2018 Ansatz alt	2018 Änderung	2018 Ansatz neu	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Begründung
Erträge (=Einzahlungen)											
04.04.01	Stadtbücherei	4321000		Benutzungsgebühren	136.750 €	-29.250 €	107.500 €	135.500 €	139.500 €	140.000 €	erwartete Einnahmen auf der Grundlage der Satzungsänderung
04.04.01	Stadtbücherei	4461000		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500 €	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zuordnung zu den Benutzungsgebühren, da lt. Satzungsentwurf keine Entgelte vorgesehen sind
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses	4148330		Zuw. Kulturstiftung Bund Tanzland	0 €	33.333 €	33.333 €	33.334 €	33.333 €	0 €	Die Zuwendung für die Tanzland-Projekte erstreckt sich auf drei Jahre und kann in der endgültigen Höhe noch nicht genannt werden
Summe					139.250 €	1.583 €	140.833 €	168.834 €	172.833 €	140.000 €	
Aufwendungen (=Auszahlungen)											
04.04.01	Stadtbücherei	5431350	(s.u.)	Medien bis 410 € im Festwert	139.000 €	-3.500 €	135.500 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	Reduzierung des Ansatzes, da der Medienerwerb im Bestsellerbereich reduziert wird
04.05.03	Bremecker Hammer	5215405		Sanierung Bremecker Hammer	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	Sicherungsmaßnahme als dauerhafte und tragfähige Konstruktion zum Erhalt des Bremecker Hammers nach Beschlussvorlage 247/2017
04.06.01	Stadtarchiv	5291000		Dienstleistungen	11.786 €	8.666 €	20.452 €	15.666 €	15.666 €	15.666 €	Weiterführung des Beschäftigungsmodells
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses	5281010		Sachleistungen Veranstaltungen	28.362 €	-4.167 €	24.195 €	24.195 €	24.196 €	28.362 €	Eigenanteil Projekt Tanzland siehe PSK 5281380
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses	5291010		Dienstleistungen Veranstaltungen	333.000 €	-4.167 €	328.833 €	328.833 €	328.834 €	333.000 €	Eigenanteil Projekt Tanzland siehe PSK 5291360
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses	5281380		Sachleistungen Tanzland-Projekte	0 €	20.834 €	20.834 €	20.833 €	20.833 €	0 €	Die Tanzland-Projekte erstrecken sich auf drei Jahre mit insgesamt etwa 100.000 € Förderung (=80% der Gesamtmaßnahme; 20%

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2018 Ansatz alt	2018 Änderung	2018 Ansatz neu	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Begründung
											der Gesamtmaßnahme, 20% werden aus dem laufenden Haushalt finanziert).
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses	5291360		Dienstleistungen Tanzland-Projekte	0 €	20.834 €	20.834 €	20.833 €	20.833 €	0 €	
Summe					512.148 €	138.500 €	650.648 €	545.360 €	545.362 €	512.028 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2018 -136.917 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

						0 €					
						0 €					
						0 €					
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

						0 €					
04.04.01	Stadtbücherei	7832000	(s.o.)	Medien bis 410 € im Festwert	139.000 €	-3.500 €	135.500 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	Reduzierung des Ansatzes, da der Medienerwerb im Bestsellerbereich reduziert wird
						0 €					
Summe					139.000 €	-3.500 €	135.500 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	

Veränderungen Investitionen 2018 3.500 €

Sperrvermerke

Die Sperrvermerke im Haushalt 2018 werden um das folgende Konto ergänzt:

04.05.03 - 5215405 - Sanierung Bremecker Hammer 100.000 €

Die Aufhebung der Sperre erfolgt durch Beschluss des Rates nach positiver Klärung einer auskömmlichen Förderung (Fördersatz größer oder gleich 70%) der Hauptmaßnahme.