

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019

Stand: 25.10.2018

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: Kulturmanagement
 Zuständiger Ausschuss: Kulturausschuss

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			2020	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2021	2022	
Erträge (=Einzahlungen)											
04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	4148350	-	Zuw. Kulturstiftung Bund Wunderk.	0 €	99.700 €	99.700 €	40.300 €	0 €	0 €	Fördervertrag mit der Kulturstiftung des Bundes für das Projekt "Wunderkammer der Zukunft" bis 2020
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses	4461000	-	Privatrechtl. Leistungsentgelte	330.000 €	-127.000 €	203.000 €	203.000 €	203.000 €	203.000 €	Die mit Fremdveranstaltungen in Zusammenhang stehenden Erträge sind dem Produkt 04.07.02 zuzuordnen und daher dorthin zu verlagern
04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	4411300	-	Mieten und Nebenleistungen	110.000 €	-36.000 €	74.000 €	74.000 €	74.000 €	74.000 €	Die zum Haushaltsplanentwurf 2019 vorgenommene Ansatzserhöhung im Umfang von 30.000 € ist nicht sachgerecht und muss zurück genommen werden. Eine weitere Reduzierung um 6.000 € erfolgt, da ein Teil der Erträge unter 04.07.02 - 4487000 auszuweisen ist.
04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	4461000	-	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500 €	127.000 €	128.500 €	128.500 €	128.500 €	128.500 €	Die mit Fremdveranstaltungen in Zusammenhang stehenden Erträge sind dem Produkt 04.07.02 zuzuordnen und daher von 04.07.01-4461000
04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	4487000	-	Kostenerst. priv. Unternehmen	100 €	5.900 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Die zum Haushaltsplanentwurf 2019 vorgenommene Reduzierung im Umfang von 5.900 € ist nicht sachgerecht und muss zurück genommen werden (siehe Anmerkungen zu 04.07.02-4411300).
Summe					441.600 €	69.600 €	511.200 €	451.800 €	411.500 €	411.500 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2020	2021	2022	
04.04.01	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	5291015	-	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	5.000 €	7.000 €	12.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Erstellung eines Brandschutzgutachtens für die Nutzung des Marktes der Stadtbücherei lt. Votum des Kulturausschusses vom 07.06.2018
04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	5281015	-	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	4.696 €	24.700 €	29.396 €	9.696 €	4.696 €	4.696 €	Sachleistungen für Projekt "Wunderkammer der Zukunft"
04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	5291015	-	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	15.524 €	75.000 €	90.524 €	43.624 €	5.824 €	5.824 €	Dienstleistungen für Projekt "Wunderkammer der Zukunft"
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses	5291010	-	Dienstleist. Veranstaltungen	460.000 €	-127.000 €	333.000 €	333.000 €	333.000 €	333.000 €	Die mit Fremdveranstaltungen in Zusammenhang stehenden Aufwendungen sind dem Produkt 04.07.02 zuzuordnen und daher dorthin zu verlagern
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses	5291370	-	Dienstleist. Kulturhausmedien	12.250 €	20.100 €	32.350 €	12.250 €	10.000 €	10.000 €	Wegen der Bearbeitung anderer dringender Angelegenheiten im Haushaltsjahr 2018 erfolgt eine Verschiebung der Erarbeitung einer neuen Corporate Identity für Kulturhausmedien und -website und aller mit dem Projekt verbundenen Aktivitäten
04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	5291370	-	Dienstleist. Kulturhausmedien	2.250 €	20.100 €	22.350 €	2.250 €	2.250 €	0 €	Die mit Fremdveranstaltungen in Zusammenhang stehenden Aufwendungen sind dem Produkt 04.07.02 zuzuordnen und daher in Höhe von 127.000 € von 04.07.01-5291010 hierhin zu verlagern. Gleichzeitig ist die zum Haushaltsplanentwurf 2019 vorgenommene Ansatzerhöhung im Umfang von 30.000 € rückgängig zu machen
04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	5499300	-	Kosten Veranstaltungen Dritter	36.000 €	97.000 €	133.000 €	133.000 €	133.000 €	133.000 €	
Summe					535.720 €	116.900 €	652.620 €	538.820 €	493.770 €	491.520 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2019

-47.300 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			2020	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2021	2022	
04.05.03	Bremecker Hammer	6811000	K 04050301	Zuwend. Sanierungsmaßnahmen	0 €	270.000 €	270.000 €	495.000 €	135.000 €	0 €	Förderung der Sanierung Bremecker Hammer
Summe					0 €	270.000 €	270.000 €	495.000 €	135.000 €	0 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

04.05.03	Bremecker Hammer	7851000	K 04050301	Durchf. Sanierungsmaßnahmen	0 €	300.000 €	300.000 €	550.000 €	150.000 €	0 €	Durchführung der Sanierungsmaßnahmen zur Erhaltung des Bremecker Hammers, der wieder als Schmiedemuseum der Öffentlichkeit zugänglich
Summe					0 €	300.000 €	300.000 €	550.000 €	150.000 €	0 €	

Veränderungen Investitionen 2019

-30.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

							kassenwirksam				
04.05.03	Bremecker Hammer	7851000	K 04050301	Durchf. Sanierungsmaßnahme	0 €	700.000 €	700.000 €	550.000 €	150.000 €	0 €	
Summe					0 €	700.000 €	700.000 €	550.000 €	150.000 €	0 €	

