

Haushaltsplan - Entwurf 2018

Produkthaushalt

Budget 01 - Zentrale Verwaltung

Produkt 01.08 - Kultur

Kultur | Haushaltsentwurf 2018

Teilergebnisplan - Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
010	Ordentliche Erträge	291.597 €	232.465 €	260.058 €
017	Ordentliche Aufwendungen	-2.947.488 €	-2.545.971 €	-2.525.891 €
018	Ordentliches Ergebnis	-2.655.891 €	-2.313.506 €	-2.265.833 €
022	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.655.891 €	-2.313.506 €	-2.265.833 €
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.655.891 €	-2.313.506 €	-2.265.833 €
280	Aufwendungen interne Leistungsbez.	-270.791 €	-994.822 €	-389.159 €
290	Ergebnis	-2.926.682 €	-3.308.328 €	-2.654.992 €

Kultur | Haushaltsentwurf 2018

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter den Positionen 011 und 012 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verringern sich um 49.870 €, obwohl Besoldungserhöhungen und tarifvertraglich bedingten Steigerungen eingerechnet wurden.

Gründe für die Verringerung sind die vollzogenen Umstrukturierung (Produktverschiebungen) sowie die im Rahmen dieser Umstrukturierung durchgeführten Personalwechsel:

Jahr	2017	2018
Euro	916.901	867.031

Kultur | Haushaltsentwurf 2018

Erläuterungen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Ausstellungen Schloss Cappenberg und Haus Opherdicke:

25.000 € - Für die nicht investiv zu planenden Ausstattungen des neuen Museumsshops und des Sozialraumes für die Mitarbeiter/innen in Cappenberg wird einmalig im HHJahr 2018 ein Betrag in angegebener Höhe eingestellt.

Versicherungsbeiträge:

5.000 € - Eine Erhöhung des Etats ist erforderlich, weil die im Park des Hauses Opherdicke aufgestellten Skulpturen des Künstlers Raimondo Puccinelli ganzjährig versichert werden.

Kulturelle Schwerpunktveranstaltungen:

15.000 € - Der Ansatz wird um den angegebenen Betrag erhöht, um kulturelle Maßnahmen, die aus den Ergebnissen der Kommission zur Weiterentwicklung von Haus Opherdicke resultieren, durchführen zu können.

Kultur | Haushaltsentwurf 2018

Erläuterungen

zu wesentlichen Investitionen

Akustikmaßnahmen Haus Opherdicke – Bauhaus (Folgemaßnahmen):

20.000 € - Die Kommission zur Weiterentwicklung von Haus Opherdicke hat angeregt, die Nutzung des Hauses als Tagungs- und Fortbildungsstätte zu verbessern. Im Zuge der Verbesserung der Akustik im Bauhaus ist es erforderlich, dort die Wandbeleuchtung zu erneuern.

Haus Opherdicke; Errichtung einer Werkstatt für den Ausstellungsbetrieb

150.000 € - Es ist ein Einbau in den ehemaligen Schafstall vorgesehen. Die Werterhaltung des Bestandsgebäudes ist ein weiterer Effekt der Maßnahme.

Es sollen eine Holzwerkstatt und Lager für Material und Klimakisten eingerichtet werden.

Die Investitionen decken die baulichen Maßnahmen ab.

Einrichtung und Maschinen für die Werkstatt werden aus der aufgegebenen Werkstatt auf Schloss Cappenberg übernommen.