Beschreibung Maßnahme zur Haushaltssicherung zum Haushalt 2024 bis 2027

Maßnahme:	Betrieb des Künstlerhauses, des Muschelmuseums sowie der sonstigen Heimat- und Kulturpflege
lfd. Nr. im HSK:	III-40
Teilhaushalt:	I

Maßnahme betrifft eine:

a.) freiwillige Aufgabe ☑

b.) Pflichtaufgabe ☐

c.) Pflichtaufgabe mit Ausführungsermessen ☐

Beschreibung der Maßnahme

Um das Defizit in Höhe von 36.062 € dieses wesentlichen Produktes zu reduzieren, sollte geprüft werden, ob die Standards der Aufgabenerfüllung reduziert werden können.

Umsetzbar ab: 2024

Beteiligte Bereiche: Zentrale Dienste

Finanzielle Auswirkung:

laufend:

Produkt:	P1.281.101.001	-	P1.281.101.003
Sachkonto:		-	

Jahr	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
Mehr-Ertrag gegenüber 2023					
Minder-Aufwand gegenüber 2023	36.032	0	0	0	0
Ergebnis	-36.032	0	0	0	0

Sonstige Auswirkungen und Bemerkungen bzw. Entscheidungsvorschlag:

Der Betrieb des Muschelmuseums ist nicht defizitär. Durch die Verkaufserlöse bei den Muscheln werden die Aufwendungen, insbesondere Personalkosten, zumindest gedeckt. Die sonstige Kultur- und Heimatpflege kann aufgrund der geringen Aufwendungen vernachlässigt werden. Es bleibt daher dabei, den Betrieb des Künstlerhauses zu überprüfen. Es ist selbstverständlich, dass der Betrieb eines Künstlerhauses nicht kostenneutral erfolgen kann ("Kunst und Kultur kostet"). Das Künstlerhaus Hooksiel ist sehr beliebt und beachtet. Auch die für das Wangerland wichtigen Touristen nehmen die Angebote des Künstlerhauses in Anspruch. Das Künstlerhaus ist auch bei den Stipendiaten sehr angesehen. Dies alles ist nur durch gewisse Standards zu erreichen. Würde man diese Standards herunterfahren, dann würde das Ansehen des Künstlerhauses darunter leiden. Diese Maßnahme darf m. E. nicht reduziert werden. Ich sehe daher keine Einsparpotenziale bei dem Betrieb des Künstlerhauses, Muschelmuseums und der sonst. Kultur- und Heimatpflege.

(Unterschrift Sachbearbeiter)

i.V.

(Unterschrift Verantwortlicher Teilhaushalt)

Leistungsbericht

Berichtsdatum 11.10.2023

Stand Daten: 10.10.2023

Betrieb des Künstlerhauses

P1.281.101.001

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ergebnis 2022	Differenz	Ansatz Haushalt 2023	Bem.
					Erträge					
314300	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Zweckv.u.derg	4.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
314700	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
342100	Erträge aus Verkauf	1.036,80	1.724,50	816,50	2.286,50	1.200,00	822,00	-378,00	1.200,00	
346101	Erstattung von sächlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	171,95	100,00	0,00	-100,00	100,00	
		5.036,80	**6.724,50**	**5.816,50**	**5.458,45**	**5.300,00**	**4.822,00**	**-478,00**	**5.300,00**	
					Aufwendungen					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.500,84	10.453,85	10.151,05	10.907,35	11.130,00	12.082,37	-952,37	11.687,00	
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	226,89	234,11	289,42	310,72	316,00	311,56	4,44	332,00	
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.787,51	2.771,10	2.575,41	2.795,24	2.850,00	3.155,16	-305,16	2.993,00	
404100	Beihilfen u. Unterstütz.	84,99	73,57	76,63	93,42	100,00	99,61	0,39	105,00	
421110	Unterhaltung von Außenanlagen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
421299	sonst. Unterhaltung unbewegliches Vermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,19	-239,19	0,00	
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30,29	80,61	21,58	300,00	29,99	270,01	300,00	
422199	sonst. Unt. bew. Vermögen	0,00	110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	237,50	36,54	162,20	500,00	671,03	-171,03	500,00	
423104	Mieten für Betriebs- und Geschäftsaussta	480,96	480,96	693,73	869,64	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	
424101	Bewirtschaftungsaufw. Strom und Gas	2.144,41	1.719,14	2.536,42	1.209,63	2.000,00	1.871,29	128,71	6.000,00	
424102	Bewirtschaftungsaufw. Wasser und Abwasse	300,66	180,82	449,98	282,49	300,00	470,86	-170,86	400,00	
424103	Bewirtschaftungsaufw. Grundbesitzabgaben	153,44	153,44	169,55	169,55	200,00	172,55	27,45	200,00	
424104	Bewirtschaftungsaufw. Versicherungen	448,78	402,45	394,24	448,83	700,00	713,13	-13,13	700,00	
424105	Bewirtschaftungsaufw. Reinigung	0,00	18,37	0,00	88,28	100,00	0,00	100,00	100,00	
424107	Bewirtschaftungsaufw. Oberflächenentwäss	0,00	0,00	0,00	79,45	0,00	118,95	-118,95	0,00	
424199	sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	111,86	8,08	0,00	60,69	100,00	60,69	39,31	100,00	
427181	Aufwendungen für Maßnahmen der Kulturpfl	7.101,65	8.197,78	6.688,05	5.720,73	8.700,00	6.072,91	2.627,09	8.700,00	
427199	sonst. bes. Betriebsaufwendungen	2.850,00	2.850,00	3.000,00	3.900,00	3.100,00	3.450,00	-350,00	3.500,00	
429101	Allgemeine EDV-Programm- und Systempfleg	511,70	571,20	471,29	214,20	700,00	257,64	442,36	0,00	
					Aufwendungen					

443101	Aufwendungen für Büromaterial	186,58	0,00	0,00	0,00	100,00	45,22	54,78	100,00
443102	Aufwendungen für Bücher, Blätter, Zeitsc	0,00	272,25	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
443103	Aufwendungen für Post-Telefon-Internet	227,69	799,77	696,89	263,69	800,00	482,24	317,76	800,00
443106	Aufwendungen für Gerichts- und Notariats	189,00	189,00	0,00	390,00	200,00	0,00	200,00	200,00
443108	Aufw. für Anzeigen u. dgl.	238,00	559,30	510,25	791,69	600,00	753,25	-153,25	800,00
443199	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.080,00	110,97	357,00	503,36	500,00	109,14	390,86	500,00
471130	AfA auf Gebäude	175,00	266,53	449,00	449,00	266,53	449,00	-182,47	449,00
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	126,12	173,97	286,00	578,11	287,00	291,11	578,11
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,00	1,00	100,00
		29.799,96	**30.917,27**	**29.900,03**	**30.117,74**	**35.440,64**	**32.001,78**	**3.438,86**	**39.844,11**
	Gesamtergebnis	**-24.763,16**	**-24.192,77**	**-24.083,53**	**-24.659,29**	**-30.140,64**	**-27.179,78**	**2.960,86**	**-34.544,11**
	Kostendeckungsgrad	**16,90 %**	**21,75 %**	**19,45 %**	**18,12 %**	**14,95 %**	**15,07 %**		**13,30 %**