

ZENTRALE ERLEDIGT

<b>Vorlage</b>	<b>22-1</b>	<b>2019</b>	Zur Kenntnis Öffentlich								
TOP: Anfrage der SPD-Fraktion zu den Besucherzahlen des OBM; hier: Defizitbeträge der Jahre 2008 bis 2013											
Kosten €:		Hsh.-Stelle:		Hshjahr:							
Produktkosten €:											
Mittel stehen											
			Beratungsergebnis:								
Beratungs- folge	Sitzungs- termin	TOP	einst.	ja	nein	Enth.	Sachbearbeiter/in	Lieberwirth			
JuSchuSpoG	12.09.2019										
							Aktenzeichen	40.42			
							Datum	02.07.2019			
							Protokollauszug erforderlich	ja			
Beteiligte Stellen:											
	1	2	3	4	Stabstelle Stadtplanung...	Stabstelle Digitalisierung...	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
Protokollauszug erforderlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zur Originalvorlage 22/2019 sind Antworten der Stiftung über das Protokoll der JuSchuSpoG-Sitzung am 07.03.2019 erfolgt.

Anliegenden Aufstellungen können die Haushaltsansätze des Oberharzer Bergwerksmuseums für die Jahre 2008 bis 2013 entnommen werden. Soweit bekannt, sind die in den Haushaltsplänen aufgeführten Defizitbeträge aus den jeweiligen Vorjahren aufgeführt.

<b>Plan 2008</b>			
Ausgaben	347.800,00	Defizit aus Vorjahren <b>11.004,70</b>	
Einnahmen	347.800,00	davon Betriebskostenzuschuss SGO 234.000,00	
<b>Plan 2009</b>			
Ausgaben	350.000,00	Defizit aus Vorjahren <b>keine Angabe</b>	
Einnahmen	350.000,00	davon Betriebskostenzuschuss SGO 234.000,00	
<b>2010</b>			
Ausgaben	480.190,50	Defizit aus Vorjahren = <b>19.789,66</b>	
Einnahmen	497.292,07	davon Betriebskostenzuschuss SGO 234.000,00	
<b>2011</b>			
Ausgaben	425.685,82	davon aus Vorjahren = <b>2.688,09</b>	
Einnahmen	413.778,53	davon Betriebskostenzuschuss SGO 134.000,00, davon ausgezahlt 100.000 € + 19.800 €	Übernahme Stelle wissenschaftlicher Leiter in den Stellenplan der SGO, Kürzung Mitgliedsbeitrag Museumsverbund auf 1.000 € (Vorlagen 110/2010, 40/2011) Zuschuss Ldkrs. Goslar 100.000 €
<b>2012</b>			
Ausgaben	412.984,29	<b>Defizit aus 2011 = 11.907,29</b>	
Einnahmen	422.262,50	Betriebskostenzuschuss SGO 98.000 €	+ Stromkostenzuschuss Ottiliaeschacht 3.100 € = 101.100 €
<b>2013</b>			
Ausgaben	380.000,00	<b>Defizit aus 2012 = 2.629,08</b>	
Einnahmen	363.600,00	Betriebskostenzuschuss SGO 98.000 €	+ Stromkostenzuschuss Ottiliaeschacht 3.100 € = 101.100 €

\* nicht aufgeführt sind Mittel für die bauliche Unterhaltung, Stromkostenzuschüsse, Personalkostenzuschuss für den Geschäftsführer des OBM und Zahlungen an den Museumsverbund

**Gegenüberstellung der Zahlungen an  
das Oberharzer Bergwerksmuseum/Museumsverbund in den Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012  
Stand: 14.12.2011**

Empfänger	Zweck	Jahresrechnung 2009	Jahresrechnung 2010	Haushalt 2011	Haushalt 2012
Oberharzer Geschichts- und Museumsverein	Betriebskostenzuschuss	234.000,00 €	234.000,00 €	119.800,00 €	98.000,00 €
Museumsverbund	Personalkostenzuschuss	79.000,00 €	79.000,00 €	64.187,31 €	84.700,00 €
Museumsverbund	Mitgliedsbeitrag SGO	30.700,00 €	30.700,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Museumsverbund	Mitgliedsbeitrag CLZ	4.100,00 €	4.100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Museumsverbund	Mitgliedsbeitrag Altenau	1.100,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	bauliche Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	22.051,75 €	20.000,00 €
	Wartung	0,00 €	0,00 €	7.721,16 €	16.000,00 €
Summe Samtgemeinde		348.900,00 €	348.900,00 €	216.760,22 €	221.700,00 €
Zuschuss Landkreis		-	-	100.000,00 €	100.000,00 €
Summe SGO u. LK GS		348.900,00 €	348.900,00 €	316.760,22 €	321.700,00 €

**Mittel für bauliche Unterhaltung und Wartung gem. Mitteilung des FD 3.2**

In 2010 wurden insgesamt 36.000 € in den Haushalt eingestellt. Die Mittel wurden durch Beschluss des SGR gesperrt und kamen nicht zur Auszahlung. Für das HH-Jahr 2011 werden für die Wartung noch weitere 7.000 € Kosten erwartet.

**Personalkosten Marbach gem. Mitteilung des FD 1.1**

Personalkosten 2010 ( Brutto 65.000 € zuzügl. SV 13.400 € zuzügl. Zusatzversicherung 5.900 €)  
 Personalkosten 2011 ( Brutto 50.583,65 € zuzügl. SV 8.194,93 € zuzügl. Zusatzversorgung 5.408,73 €)  
 Personalkosten 2012 ( Brutto 65.600 € zuzügl. SV 13.200 € zuzügl. Zusatzversorgung 5.900 €)