

Tabellarischer üpl.-Bedarf nach Teilplanzeilen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

a) Mehrbedarf

110.000,00 EUR	Die Kostenart Unterhaltung der Gebäude hat im Rahmen der Durchführung von Sonderausstellungen einen Mehrbedarf in Höhe von 110.000 € verursacht, der aber im Sonderausstellungsbudget gedeckt ist.
204.700,00 EUR	Der Mehraufwand für Honorare aus Werkverträgen beläuft sich auf rd. 205.000 €. Verursacht wurde dieser Mehrbedarf zum Einen zur Kompensierung der monatelangen Vakanz der Stelle Registrar. Die Aufgabe musste trotz vakanter Stelle weiterhin wahrgenommen werden, um die Ausstellungen überhaupt durchführen zu können. Darüber hinaus ist das Arthändler-Stamppersonal mit nur zwei Personen dünn besetzt, so dass krankheitsbedingte Ausfälle regelmäßig dazu führen, dass externe Aushilfen für Auf- und Abbau notwendig werden, um den rechtzeitigen Start und den Abbau der Ausstellungen überhaupt gewährleisten zu können. Die tatsächlichen Einsparungen aus dem Personalkostenbudget für die Stelle Registrar können aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht in das Sachkostenbudget umgeschichtet werden, da es sich um eine Verwaltungsstelle handelt. Weitere Mehraufwendungen entfallen auf die Projekte "Daguerreobase", "kunstdialoge", und "langer Donnerstag". Der Mehraufwand ist gedeckt durch Mehrerlöse.
57.900,00 EUR	Für Ausstellungseröffnungen und Pressekonferenzen wurde zusätzliche technische Ausstattung erforderlich. Deckung erfolgt durch Mehrerlöse.

372.600,00 EUR Summe a) Mehrbedarf in der Teilplanzeile 13

14 - Bilanzielle Abschreibungen

a) Mehrbedarf

25.600,00 EUR	Die auf die in Verbindung mit der Sonderausstellung Hockney angekauften Screens entfallenden Abschreibungsbeträge in Höhe von 25.572 € waren nicht im Planbudget enthalten, sind aber durch Mehrerlöse gedeckt.
---------------	---

25.600,00 EUR Summe a) Mehrbedarf in der Teilplanzeile 14

16 - Sonst. Ordentliche Aufwendungen

a) Wenigeraufwendungen zur Deckung innerhalb des Sonderausstellungsbudgets

- 49.200,00 EUR	Die Wenigeraufwendungen sind überwiegend unter Berücksichtigung der Detailplanung der aktuellen Sonderausstellungen 2013 entstanden und dienen der Gegenfinanzierung an anderer Stelle innerhalb des Sonderausstellungsbudgets.
-----------------	---

- 49.200,00 EUR Summe a) Wenigeraufwendungen in der Teilplanzeile 16

349.000,00 EUR Summe Mehrbedarf a) in den Teilplanzeilen 13, 14 und 16

- 349.000,00 EUR Den o.g. Mehrbedarfen stehen bereits erzielte Mehrerträge bzw. zweckgebundene Zuschüsse in den Teilplanzeilen 05, 06 und 07 gegenüber.

- EUR Summe

b) Mehrbedarf

110.000,00 EUR	Der Mehrbedarf wird durch ungeplante unaufschiebbare Reparaturen, Instandsetzungs- und Wartungsmaßnahmen, sowie Maler- und Putzausbesserungsmaßnahmen aufgrund des schlechten sanierungsbedürftigen Zustands des Hauses verursacht.
70.000,00 EUR	Notwendige Sanierungsmaßnahmen im Restaurant zur Vermeidung von erheblichen Wasserschäden in der Philharmonie sowie zum Ausschluss von Brandgefahr mussten begonnen werden und verursachen in 2013 einen Mehrbedarf in Höhe von 70.000 €.
76.800,00 EUR	Der Mehrbedarf entsteht aufgrund der notwendigen anteiligen Übernahme einer Rechnung für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der einsturzfähigsten Halle Kalk.
255.200,00 EUR	Die Energiekostensteigerung für 2013 beläuft sich auf 255.200 € und kann nicht innerhalb des Budgets kompensiert werden.
110.000,00 EUR	Vor allem bedingt durch die Tarifsteigerungen im Bewachungsgewerbe ergibt sich ein Mehrbedarf von 110.000 €.
96.000,00 EUR	60.000 € Mehraufwendungen sind bisher u.a. für die Nachbesserung des derzeit nicht nutzbaren Depots angefallen, weitere Kosten werden in 2014 folgen. Darüber hinaus ist ein Mehrbedarf von 36.000 € für notwendige externe Dienste im Rahmen von Sammlungsumhängungen entstanden.

718.000,00 EUR Summe nicht gedeckter Mehrbedarf in der Teilplanzeile 13

b) ungedeckter üpl.-Bedarf

- EUR -/-

- EUR Summe nicht gedeckter Mehrbedarf in der Teilplanzeile 14

b) ungedeckter üpl.-Bedarf

70.000,00 EUR	Das Museum verfügt über kein Budget für Öffentlichkeitsarbeit außerhalb der Sonderausstellungen. Aufgrund allgemeiner Werbemaßnahmen (Flyer, Programmhefte) für die Ständige Sammlung, Sammlungspräsentationen und kleinerer Projekte ergibt sich ein Mehrbedarf von 70.000 €.
---------------	--

70.000,00 EUR Summe nicht gedeckter Mehrbedarf in der Teilplanzeile 16

788.000,00 EUR Summe nicht gedeckter Mehrbedarf

→ Deckung durch bereits erzielte Mehrerträge bzw. zweckgebundene Zuschüsse in den Teilplanzeilen 05, 06 und 07

zusätzlich benötigte Aufwandsermächtigung

c) Summe üpl. Bedarf

1.090.600,00 EUR

25.600,00 EUR

20.800,00 EUR

1.137.000,00 EUR

- 349.000,00 EUR

788.000,00 EUR