

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2010

Anlage 7

- inhaltliche Aktualisierung von Haushaltsvermerken

geordnet nach Produktgruppen

1 PG 015 Haushaltsvermerk aufgrund von Zweckbindungen

Aufgrund der Veränderungen im Teilergebnisplan muss ein Haushaltsvermerk angepasst werden:

In der Planung wurden Fremdmittel (d.h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) wie folgt berücksichtigt:

A.015.01. Medienproduktion	keine Veränderung
A.015.02. Medienbildung	keine Veränderung
A.015.03. Medien und Information	keine Veränderung
A.015.04. Medienberatung NRW	keine Veränderung
A.015.05. Schulmanagement NRW	324.000,00 €
	<hr/>
	1.127.930,00 € = Summe Fremdmittel

2 PG 018 Haushaltsvermerk aufgrund von Zweckbindungen

Es wird folgende zusätzliche Zweckbindung benötigt:

In der Summe der ordentlichen Erträge sind zweckgebundene Erträge für entsprechende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei RLMB Forschungsprojekte (A.018.02.003.001.01) i.H.v. 51.600 € enthalten.

3 PG 021 Haushaltsvermerk aufgrund von Zweckbindungen

Die Zweckbindungsvermerke werden wie folgt aktualisiert:

In der Summe der ordentlichen Erträge sind zweckgebundene Erträge für entsprechende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei folgenden PSP-Elementen enthalten:

A.021.01	Sammeln/Erschließen/Bewahren	300,00 €
A.021.02	Ausstellungen/Publikationen/Veranstaltungen/Museumspädagogik	1.000,00 €
A.021.03.001.001	Beratung	100,00 €

4 PG 025 Haushaltsvermerk aufgrund von Zweckbindungen

Die Zweckbindungsvermerke werden wie folgt aktualisiert:

In der Summe der ordentlichen Erträge sind zweckgebundene Erträge für entsprechende Aufwendungen i.H.v. 363.600,- € enthalten.

Finanzielle Unterstützung und Beratung (A.025.01.001.001) 87.954,- € Transferaufwendungen

Museumsförderung (A.025.01.004.002) 255.646,- € Transferaufwendungen

Verleihung Clemen- und Steegerpreis (A.025.01.003.001) 20.000,- € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2010

Anlage 7

- inhaltliche Aktualisierung von Haushaltsvermerken

geordnet nach Produktgruppen

5 PG 026 Haushaltsvermerk aufgrund von Zweckbindungen

Es wird eine zusätzliche Zweckbindung benötigt sowie weitere aktualisiert:

In der Summe der ordentlichen Erträge sind zweckgebundene Erträge i.H.v. 832.871,70 € enthalten. Entsprechende Aufwendungen wurden wie folgt im Sach-, Transfer- und Personalaufwand geplant:

Projekt "Archive und Jugend" (A.026.01.001.001)	50.000,- € Transferaufwendungen
Entsäuerung/Projekt "Bestandserhaltung NW" (A.026.05.001.001)	615.000,- € Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
Personal/Projekt "Bestandserhaltung NW" (A.026.05.001.001)	157.871,70 € Personalaufwendungen
Projekt "Unterstützung Stadtarchiv Köln" (A.026.01.001.002)	10.000,- € Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

6 PG 029 Haushaltsvermerke

Die Haushaltsvermerke werden wie folgt aktualisiert:

In der Planung wurden Fremdmittel (d.h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) wie folgt für Sachaufwendungen berücksichtigt:

A.029.04.003.001	Zuschüsse des RP für Publikationen der Denkmalpflege	40.000,00 €
A.029.04.004.003	Mittel des RP für die Veranstaltung Rheinischer Preis für Denkmalpflege	10.000,00 €
A.029.04.006.002	Mittel der Stiftung Ruhr 2000 für das Projekt Fremde Impulse	15.000,00 €
A.029.04.006.004	Mittel der Stiftung Zollverein für das Projekt Stiftung Zollverein	5.000,00 €
A.029.04.006.005	Mittel des RP für das Projekt Initiative Stadtbaukultur	25.000,00 €
		<hr/>
		95.000,00 €

Mehrerträge aus den folgenden Kostenarten können für Mehraufwendungen verwendet werden:

A.029.02.002.001	Erträge aus Restaurierungsleistungen (Kostenart 44191000) über 20.000,- € können für Verbrauchsmaterial (Kostenart 52121000) verwendet werden.
------------------	--

In der Zeile 15 des TEP, Transferaufwendungen, ist beim Sachkonto 53181000 ein Betrag von 3.000,00 € für das Freiwillige Jahr in der Denkmalpflege geplant; diese Mittel sind im Falle von für diesen Zweck erforderlichen Zeitverträgen einseitig deckungspflichtig für die Zeile 11 des TEP, Personalaufwendungen.

In der Zeile 13 des TEP, Sach- und Dienstleistungen, ist beim Sachkonto 52911400 ein Betrag von 45.000,00 € für den Zweck "KuLaDig-Wortnetz Kultur" geplant; diese Mittel sind im Falle von für diesen Zweck erforderlichen Zeitverträgen einseitig deckungspflichtig für die Zeile 11 des TEP, Personalaufwendungen.

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2010

Anlage 7

- inhaltliche Aktualisierung von Haushaltsvermerken

geordnet nach Produktgruppen

7 PG 032 Haushaltsvermerke

Die Haushaltsvermerke werden wie folgt aktualisiert:

In der Planung wurden Fremdmittel (d. h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) wie folgt berücksichtigt:

-Proj. Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen (PSP A.032.01.001.001.03)	20.000,-- € Sonst. Aufw. für Dienstleistungen
-Projekt Mühlen und Hämmer (PSP A.032.01.001.001.07)	65.900,-- € Sonst. Aufw. für Dienstleistungen

In Zeile 13 des TEP sind bei Sachkonto 52911400 Mittel in Höhe von 200.000,00 € für Werkverträge für den Zwecke "KuLaDig-Projekte" eingeplant; diese Mittel sind für diesen Zweck anfallende und erforderliche Zeitverträge einseitig deckungspflichtig für Zeile 11 TEP, Personalaufwendungen.

In Zeile 15 des TEP sind bei Sachkonto 53181000 Mittel in Höhe von 1.000.000,00 € für "Biologische Stationen Rheinland" eingeplant; diese Mittel sind bis zu einer Höhe von 10.000,00 € einseitig deckungspflichtig für Zeile 11, Personalaufwendungen, oder für Zeile 13 des TEP, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sofern hier Aufwendungen für Biologische Stationen entstehen.

In Zeile 13 des TEP sind bei Sachkonto 52911400 Mittel in Höhe von 20.000,00 € für Werkverträge für die "AG Netzwerke im LVR (Naturparke)" eingeplant; diese Mittel sind bis zu einer Höhe von 10.000,00 € einseitig deckungspflichtig für Zeile 15 des TEP, Transferaufwendungen, sofern hier für diesen Zweck Zuwendungen an Dritte erforderlich werden.

8 PG 060 Haushaltsvermerk

Folgender Mehrertragsvermerk ist zur flexibleren Mittelbewirtschaftung notwendig:

Mehrerträge bei folgenden Kostenarten können für Mehraufwendungen verwendet werden:

A.060.02.001.001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Kostenart 44250000) über 15.000,- € können für Sachaufwendungen verwendet werden.
------------------	---