

Tischvorlage

Sitzung am 28.11.2008 – Fachbereichsausschuss Kultur
GD 395/ 08

1. Betreff: TOP 2
Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e.V. (Anlage 1)
Ergänzung der Antragsunterlagen.

2. Begründung:
Die vorgelegten Daten für 2009 (Spalte 2009 im Verwendungsnachweis 2007) waren nicht vollständig. Die bereits zugesagten Landesmittel fehlten (Fortführung Stelle „Gedenkstättenpädagogik), wurden in Version 1 ergänzt. Ergänzend wurde eine Version 2 angefordert, in der dargestellt wird, wie die zusätzlich beantragten Mittel (insgesamt 20.000 €; Stadt Ulm 10.000 €; Stadt Neu-Ulm 5.000 €, Landkreise Neu-Ulm und Alb-Donau-Kreis je 2.500 €) sich auswirken. Die zusätzlichen Mittel sind für die Aufarbeitung des Archivs vorgesehen und bereits in der Beschlussvorlage begründet.

Hauptabteilung Kultur
Bettina Renz
27.11.2008

Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg e.V.

Erläuterungen zu den geänderten Verwendungsnachweisen für die Stadt Ulm vom November 2008

Die Änderungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Seite 1 (Erfolgsabrechnung 2007 und Planung der folgenden Jahre) und dementsprechend auf die Entwicklung des Kassenbestands (Seite 3). Außerdem sind die Kennzahlen (Seite 4) neu berechnet. Der Form halber ist auch der Stellenplan überarbeitet (Überführung der bisherigen BAT-Stellen in den TVÖD)

Gründe für die Änderungen in der Version 1 (ohne Erhöhung der Zuschüsse der kommunalen Gebietskörperschaften):

Seit Anfang Juli hat das DZOK die Zusage des Landes Baden-Württemberg über einen zeitlich nicht begrenzten Zuschuss in Höhe von 50.000 pro Jahr. Dieser Zuschuss soll mit Beginn des Jahres 2009 erstmals ausbezahlt werden. Dieser Landeszuschuss stellt die Fortsetzung des auf 5 Jahre begrenzten Zuschusses (2003 - 2008) der "Landesstiftung Baden-Württemberg" für die Personalstelle "Gedenkstättenpädagogik" dar; d.h. dass mit dem Landeszuschuss diese Stelle aufrecht erhalten werden kann; das Geld des Landes ab 2009 ist also keine Erweiterung, sondern eine Besitzstandswahrung des DZOK.

Ende August bekam das DZOK die Nachricht, dass der Bund das Projekt „Jugendarbeit und Demokratieerziehung in KZ-Gedenkstätten in Baden-Württemberg“ für zwei Jahre zu 50 % fördert. Die fehlenden 50 % werden aus dem Zuschuss des Landes entnommen. Die Höhe des Zuschusses des Bundes beträgt 55.000 verteilt auf den Zeitraum vom 1. 9. 2008 bis zum 31. 8. 2010. Die Abrechnung erfolgt für beide Zuschussgeber über die Landeszentrale für politische Bildung in Stuttgart.

Eine Auflage des Bundes ist, dass die Stelle Pädagogik zu 100 % besetzt sein muss und nicht, wie bisher, zu 85 % der regelmäßigen Arbeitszeit. Die Personalkosten erhöhen sich entsprechend.

2009 ist für den Übergang vom bisherigen wissenschaftlichen Leiter auf die erneut zu besetzende Stelle eine Überschneidung von 3 Monaten geplant. Die in dieser Zeit zusätzlich anfallenden Personalkosten werden von der Stiftung Erinnerung Ulm getragen. Angedacht ist außerdem eine Investition von ca. 15.000 für Reparaturen

und teilweise notwendig gewordene Überarbeitungen der 8 Jahre alten Dauerausstellung. Mit dieser Investition ist keine Forderung an die Stadt Ulm verbunden. Die Mittel werden teilweise von der Stiftung Erinnerung Ulm aufgebracht werden, der andere Teil soll über Spenden finanziert werden.

In der **Version 2 (mit Erhöhung der Zuschüsse der kommunalen Gebietskörperschaften um insgesamt 20.000 , davon 10.000 von der Stadt Ulm)** sind diese Zuschüsse eingerechnet.

Unser Antrag an die kommunalen Gebietskörperschaften (Städte Ulm und Neu Ulm, Landkreise Neu Ulm und Alb Donau), die Zuschüsse zu erhöhen, hat drei Gründe:

- Die im letzten Jahrzehnt gestiegenen Kosten und das erweiterte Arbeitsspektrum (Miete, Energie, Personal, Publikationen, Pädagogik)
- Die Notwendigkeit, vor allem die pädagogische Arbeit mit unseren historischen Dokumenten und unserer Bibliothek personell zu intensivieren. Die Nachfrage danach ist bei Schülern der Stadt erheblich. Sie ist dadurch zu begründen, dass über 60 Jahre nach dem Untergang des NS-Regimes die gesamte mündliche Überlieferung fast versiegt ist und wir auf das „Übersetzen“ der schriftlichen Quellen in die Sprache und den Problemhorizont der Gegenwart dringend angewiesen sind. Dafür soll eine 50 % Stelle eingerichtet werden.
- Wir müssen damit rechnen, dass nach dem Ausscheiden des bisherigen wissenschaftlichen Leiters die Einnahmen aus Spenden sinken. Es wird eine Zeit dauern, bis die bestehenden Vertrauensverhältnisse auf den Nachfolger / die Nachfolgerin übergehen.

VERWENDUNGSNACHWEIS 2007

Version 1 mit Landesmittel für Stelle "Gedenkstättenpädagogik", ohne Erhöhung der Zuschüsse der Gebietskörperschaften

Projektbezeichnung bzw. Bezeichnung des geförderten Bereichs
 Gedenkstätte, Bibliothek, Archiv und Informationsstelle des Vereins

1. Erfolgsabrechnung für das Jahr 2007

	Ergebnis 06	Ergebnis 07	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Einnahmen:						
Zuschüsse Stadt Ulm	63.810,00	63.810,00	63.810,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
Zuschuss Land					50.000,00	50.000,00
Zuschüsse Bund				18.000,00	17.875,00	19.125,00
Zuschuss Stiftung Erinnerung					15.000,00	
Zuschüsse Landkreise / andere Kommunen	10.737,00	10.781,00	10.737,00	10.781,00	10.781,00	10.781,00
Projektmittel Landesstiftung	29.000,00	60.000,00	60.000,00	35.000,00		
Summe Zuschüsse	103.547,00	134.591,00	134.547,00	129.481,00	159.356,00	145.606,00
Führungen, Eintrittsgelder	5.835,00	5.122,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Verkaufserlöse	1.365,12	1.773,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Mitgliedsbeiträge	15.469,05	17.959,78	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Spenden	33.561,02	31.142,14	29.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
Zuschüsse für Projekte	11.882,26	6.425,00				
Zuwendungen aus Gerichtsurteilen	993,34	2.400,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Einnahmen	1.241,99	650,23	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Eigenmittel	70.347,78	65.472,15	55.300,00	50.500,00	50.500,00	45.500,00
Summe Einnahmen	173.894,78	200.063,15	189.847,00	179.981,00	209.856,00	191.106,00
Ausgaben:						
Personalausgaben	145.637,77	143.817,65	144.000,00	144.000,00	163.000,00	143.800,00
Laufende Betriebskosten	26.816,57	27.764,89	25.000,00	25.000,00	26.000,00	28.000,00
Projektausgaben ¹	13.911,82	19.354,33		4.250,00	13.000,00	8.750,00
Sonstige Ausgaben	1.932,77	2.883,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Ausgaben	188.298,93	193.820,72	175.000,00	179.250,00	208.000,00	186.550,00
Ergebnis	-14.404,15	6.242,43	14.847,00	731,00	1.856,00	4.556,00
Anmerkungen						

¹ Die geplanten Projektausgaben stellen den vom Bund erwarteten Eigenanteil an den Projektkosten dar

2. Vermögensplanabrechnung für das Jahr 2007

	Ergebnis 06	Ergebnis 07	Plan 07	Plan 08	Plan 09
Investitionskosten Gleisselst. ¹ :	27.639,72	692,09			
Investitionskosten Büro	8.707,31	7.201,36	12.100,00		
Kreditrückzahlung		15.000,00	25.000,00		
Summe Ausgaben	36.347,03	22.893,45	37.100,00	0,00	0,00
Finanzierung:					
Zuschuss Stadt Ulm					
Zuschüsse öffentlicher Bereich		16.540,00	16.500,00		
Zuschüsse Dritter					
Kredit	25.000,00				
Spenden	11.000,00	13.000,00	16.400,00		
Rücklagenentnahme					
Summe Einnahmen	36.000,00	29.540,00	32.900,00	0,00	0,00
Ergebnis	-347,03	6.646,55	-4.200,00	0,00	0,00
Gegenwert von Eigenleistungen	8.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00

Anmerkungen

1. Von dem 2006 aufgenommenen Kredit in Höhe von 25.000 € mussten lediglich 15.000 € zurückbezahlt werden.

Geldvermögen

Kassen- und Kontenstand zum 31. 12. 2007

	Ergebnis 06	Ergebnis 07	Plan 07	Plan 08	Plan 09	Plan 10
Handkasse	613,83	416,84				
Girokonto	6.001,58	19.124,68				
Sparbuch	42,57	5,43				
Festgeld	23,82	23,82				
Gep. Verlust bzw. Überschuss			14.847,00	731,00	1.856,00	4.556,00
Summe:	6.681,80	19.570,77	14.847,00	731,00	1.856,00	4.556,00

Sachvermögen

Büroausstattung	5.912,57
Ausstellung in der Gedenkstätte ¹	82.886,72
Gleisselstetten ²	Nicht erfassbar

1. Ausstellung:

Die Herstellungskosten beliefen sich 2002 auf 271.886,72 €. Diese werden pro Jahr mit 10 % (27.000,00 €) abgeschrieben.

2 Gleisselstetten:

Ist als Vermögen nicht erfassbar, Das Gelände wurde vom Verein meines Wissens für damals 1,00 DM/m² von der Bundesrepublik Deutschland erworben und steht unter Denkmalschutz.

Entwicklung des Kassenbestands

	Ergebnis 06	Ergebnis 07	Plan 2007	Plan 2008	Plan 09	Plan 10
	6.681,80	19.570,77	14.847,00	20.301,77	22.157,77	26.713,77

Eigenleistungen der Mitglieder (Arbeitsstunden)

	Ergebnis	Plan 2007	Plan 2008
Arbeitsstunden der Mitglieder (ehrenamtlich)	1200	1000	1000

Stellenplan

Jahr 2007

1 Stelle BAT IIa	Wissenschaftliche Leitung und Geschäftsführung
85 % Stelle BAT III	Pädagogik (Über die Landesstiftung Baden-Württemberg finanziert)
½ Stelle BAT V	Archiv, Bibliothek und Sekretariat

Jahr 2008

100 % Stelle E 13 Stufe 6	Wissenschaftliche Leitung und Geschäftsführung
85 % Stelle E 12 Stufe 5	Pädagogik (Über die Landesstiftung Baden-Württemberg finanziert) bis Ende Juni 2008. Seit September 2008 als 100 % Stelle finanziert aus dem Bundeszuschuss
50 % Stelle E 9 Stufe 5	Archiv, Bibliothek und Sekretariat

Jahr 2009

100 % Stelle E 13 Stufe 6	Wissenschaftliche Leitung und Geschäftsführung bis Ende August 2009 (Dr. Lechner)
100 % Stelle E 13 Stufe 3	Wissenschaftliche Leitung und Geschäftsführung ab 1. Juni 2009 (Nachfolge Dr. Lechner)
100 % Stelle E 12 Stufe 5	Pädagogik und Jugendarbeit, finanziert aus dem Landes- und dem Bundeszuschuss
50 % Stelle E 9 Stufe 5	Archiv, Bibliothek und Sekretariat

Jahr 2010

100 % Stelle E 13 Stufe 3	Wissenschaftliche Leitung und Geschäftsführung
100 % Stelle E 12 Stufe 5	Pädagogik und Jugendarbeit, finanziert aus dem Landes- und dem Bundeszuschuss
50 % Stelle E 9 Stufe 5	Archiv, Bibliothek und Sekretariat

Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e.V. KZ-Gedenkstätte

Kennzahlen für das Jahr **2007**

Zieldimension	Ist 2007	Plan 07	Plan 08	Plan 09
Auftragserfüllung				
<u>Gedenkstätte:</u>				
Anzahl der Ausstellungen incl. Dauerausstellung	2	2	2	2
Anzahl der Besucher	1050	1100	1100	1100
Anzahl der eigenen Veranstaltungen (Gedenkstätte)	17	15	15	15
Anzahl der Besucher	1600	1100	1100	1100
Anzahl der Kooperationsveranstaltungen (an anderen Orten)	12	10	10	10
Anzahl der Besucher	1400	1000	1000	1000
Anzahl Führungen	283	250	250	250
Anzahl der Besucher	5000	5500	5500	5500
<u>Archiv/ Bibliothek/ Infoservice:</u>				
Anzahl der Anfragen	1100	1000	1000	1000
Anzahl der Besucher Archiv/Bibliothek	700	300	300	300
Gesamtanzahl der Besucher/Anfragen	10850	10000	10000	10000
Zieldimension Wirtschaftlichkeit				
Kostendeckungsgrad in % (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben ohne Abschreibung mit Zuführung aus dem Kassenbestand bzw. in den Kassenbestand)	76,50%	74,93%	63,76%	69,31%
Städtischer Zuschuss pro Besucher/Anfrage	5,88 €	6,38 €	6,57 €	6,57 €

4. Ansprechpartner/-in für Rückfragen:

Name: Prof. Dr. Wolfgang Keck
Adresse: Donaublick 32 89275 Elchingen
Telefon: 07308 / 6868 bzw. 0731 / 5028600
Fax:
e-mail: keck@hs-ulm.de

**5. Datum/Unterschrift des vertretungsberechtigten Vorstands,
der/des Geschäftsführerin/Geschäftsführers etc, ggf, Stempel:**

VERWENDUNGSNACHWEIS 2007

Version 2 mit Landesmittel für Stelle "Gedenkstättenpädagogik" und Erhöhung der Zuschüsse der Gebietskörperschaften

Projektbezeichnung bzw. Bezeichnung des geförderten Bereichs
 Gedenkstätte, Bibliothek, Archiv und Informationsstelle des Vereins

1. Erfolgsabrechnung für das Jahr 2007

	Ergebnis 06	Ergebnis 07	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Einnahmen:						
Zuschüsse Stadt Ulm	63.810,00	63.810,00	63.810,00	65.700,00	75.700,00	75.700,00
Zuschuss Land					50.000,00	50.000,00
Zuschüsse Bund				18.000,00	17.875,00	19.125,00
Zuschuss Stiftung Erinnerung					15.000,00	
Zuschüsse Landkreise / andere Kommunen	10.737,00	10.781,00	10.737,00	10.781,00	20.500,00	20.500,00
Projektmittel Landesstiftung	29.000,00	60.000,00	60.000,00	35.000,00		
Summe Zuschüsse	103.547,00	134.591,00	134.547,00	129.481,00	179.075,00	165.325,00
Führungen, Eintrittsgelder	5.835,00	5.122,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Verkaufserlöse	1.365,12	1.773,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Mitgliedsbeiträge	15.469,05	17.959,78	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Spenden	33.561,02	31.142,14	29.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Zuschüsse für Projekte	11.882,26	6.425,00				
Zuwendungen aus Gerichtsurteilen	993,34	2.400,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Einnahmen	1.241,99	650,23	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Eigenmittel	70.347,78	65.472,15	55.300,00	50.500,00	45.500,00	45.500,00
Summe Einnahmen	173.894,78	200.063,15	189.847,00	179.981,00	224.575,00	210.825,00
Ausgaben:						
Personalausgaben	145.637,77	143.817,65	144.000,00	144.000,00	169.000,00	167.800,00
Laufende Betriebskosten	26.816,57	27.764,89	25.000,00	25.000,00	26.000,00	28.000,00
Projektausgaben ¹	13.911,82	19.354,33		4.250,00	13.000,00	8.750,00
Sonstige Ausgaben	1.932,77	2.883,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Ausgaben	188.298,93	193.820,72	175.000,00	179.250,00	214.000,00	210.550,00
Ergebnis	-14.404,15	6.242,43	14.847,00	731,00	10.575,00	275,00
Anmerkungen						

¹ Die geplanten Projektausgaben stellen den vom Bund erwarteten Eigenanteil an den Projektkosten dar

2. Vermögensplanabrechnung für das Jahr 2007

	Ergebnis 06	Ergebnis 07	Plan 07	Plan 08	Plan 09
Investitionskosten Gleisselst. ¹:	27.639,72	692,09			
Investitionskosten Büro	8.707,31	7.201,36	12.100,00		
Kreditrückzahlung		15.000,00	25.000,00		
Summe Ausgaben	36.347,03	22.893,45	37.100,00	0,00	0,00
Finanzierung:					
Zuschuss Stadt Ulm					
Zuschüsse öffentlicher Bereich		16.540,00	16.500,00		
Zuschüsse Dritter					
Kredit	25.000,00				
Spenden	11.000,00	13.000,00	16.400,00		
Rücklagenentnahme					
Summe Einnahmen	36.000,00	29.540,00	32.900,00	0,00	0,00
Ergebnis	-347,03	6.646,55	-4.200,00	0,00	0,00
Gegenwert von Eigenleistungen	8.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00

Anmerkungen

1. Von dem 2006 aufgenommenen Kredit in Höhe von 25.000 € mussten lediglich 15.000 € zurückbezahlt werden.

Geldvermögen

Kassen- und Kontenstand zum 31. 12. 2007

	Ergebnis 06	Ergebnis 07	Plan 07	Plan 08	Plan 09	Plan 10
Handkasse	613,83	416,84				
Girokonto	6.001,58	19.124,68				
Sparbuch	42,57	5,43				
Festgeld	23,82	23,82				
Gep. Verlust bzw. Überschuss			14.847,00	731,00	10.575,00	275,00
Summe:	6.681,80	19.570,77	14.847,00	731,00	10.575,00	275,00

Sachvermögen

Büroausstattung	5.912,57
Ausstellung in der Gedenkstätte ¹	82.886,72
Gleisselstetten ²	Nicht erfassbar

1. Ausstellung:

Die Herstellungskosten beliefen sich 2002 auf 271.886,72 €. Diese werden pro Jahr mit 10 % (27.000,00 €) abgeschrieben.

2 Gleisselstetten:

Ist als Vermögen nicht erfassbar, Das Gelände wurde vom Verein meines Wissens für damals 1,00 DM/m² von der Bundesrepublik Deutschland erworben und steht unter Denkmalschutz.

Entwicklung des Kassenbestands

	Ergebnis 06	Ergebnis 07	Plan 2007	Plan 2008	Plan 09	Plan 10
	6.681,80	19.570,77	14.847,00	20.301,77	30.876,77	31.151,77

Eigenleistungen der Mitglieder (Arbeitsstunden)

	Ergebnis	Plan 2007	Plan 2008
Arbeitsstunden der Mitglieder (ehrenamtlich)	1200	1000	1000

Stellenplan

Jahr 2007

1 Stelle BAT IIa	Wissenschaftliche Leitung und Geschäftsführung
85 % Stelle BAT III	Pädagogik (Über die Landesstiftung Baden-Württemberg finanziert)
½ Stelle BAT V	Archiv, Bibliothek und Sekretariat

Jahr 2008

100 % Stelle E 13 Stufe 6	Wissenschaftliche Leitung und Geschäftsführung
85 % Stelle E 12 Stufe 5	Pädagogik (Über die Landesstiftung Baden-Württemberg finanziert) bis Ende Juni 2008. Seit September 2008 als 100 % Stelle finanziert aus dem Bundeszuschuss
50 % Stelle E 9 Stufe 5	Archiv, Bibliothek und Sekretariat

Jahr 2009

100 % Stelle E 13 Stufe 6	Wissenschaftliche Leitung und Geschäftsführung bis Ende August 2009 (Dr. Lechner)
100 % Stelle E 13 Stufe 3	Wissenschaftliche Leitung und Geschäftsführung ab 1. Juni 2009 (Nachfolge Dr. Lechner)
100 % Stelle E 12 Stufe 5	Pädagogik und Jugendarbeit, finanziert aus dem Landes- und dem Bundeszuschuss
50 % Stelle E 9 Stufe 5	Archiv, Bibliothek und Sekretariat

Jahr 2010

100 % Stelle E 13 Stufe 3	Wissenschaftliche Leitung und Geschäftsführung
100 % Stelle E 12 Stufe 5	Pädagogik und Jugendarbeit, finanziert aus dem Landes- und dem Bundeszuschuss
50 % Stelle E 9 Stufe 5	Archiv, Bibliothek und Sekretariat

Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e.V. KZ-Gedenkstätte

Kennzahlen für das Jahr **2007**

Zieldimension	Ist 2007	Plan 07	Plan 08	Plan 09
Auftragserfüllung				
Gedenkstätte:				
Anzahl der Ausstellungen incl. Dauerausstellung	2	2	2	2
Anzahl der Besucher	1050	1100	1100	1100
Anzahl der eigenen Veranstaltungen (Gedenkstätte)	17	15	15	15
Anzahl der Besucher	1600	1100	1100	1100
Anzahl der Kooperationsveranstaltungen (an anderen Orten)	12	10	10	10
Anzahl der Besucher	1400	1000	1000	1000
Anzahl Führungen	283	250	250	250
Anzahl der Besucher	5000	5500	5500	5500
Archiv/ Bibliothek/ Infoservice:				
Anzahl der Anfragen	1100	1000	1000	1000
Anzahl der Besucher Archiv/Bibliothek	700	300	300	300
Gesamtanzahl der Besucher/Anfragen	10850	10000	10000	10000
Zieldimension Wirtschaftlichkeit				
Kostendeckungsgrad in % (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben ohne Abschreibung mit Zuführung aus dem Kassenbestand bzw. in den Kassenbestand)	76,50%	74,93%	63,76%	69,57%
Städtischer Zuschuss pro Besucher/Anfrage	5,88 €	6,38 €	6,57 €	7,57 €

4. Ansprechpartner/-in für Rückfragen:

Name: Prof. Dr. Wolfgang Keck
Adresse: Donaublick 32 89275 Elchingen
Telefon: 07308 / 6868 bzw. 0731 / 5028600
Fax:
e-mail: keck@hs-ulm.de

**5. Datum/Unterschrift des vertretungsberechtigten Vorstands,
der/des Geschäftsführerin/Geschäftsführers etc, ggf, Stempel:**