

# **Haushalt 2007**

## **Haushaltsplanentwurf**



# **Budgets des Kultur- und Sportausschusses**

**10 Standesamt**

**30 Palais**

**30 Archiv**

**30 Ausstellungen und Veranstaltungen**

**30 Bücherei**

**30 Heimatpflege**

**50 Bäder**

**50 Sportplätze**

**50 Sporthallen/Mehrzweckhallen**

**50 Sportförderung**

**Budget: 10**

**Standesamt**

**Teilbudget: 1100**

**Anteilsbudget: 1103 Seite 17**

**Ausgaben Verwaltungshaushalt:**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2006</b>
<b>05000.636000.9</b>	<b>Kosten der EDV</b>	<b>3.100 €</b>	<b>1.600 €</b>
<b>05000.651200.1</b>	<b>Bücher- u. Zeitschriftenpausch.</b>	<b>1.100 €</b>	<b>400 €</b>

**Die Systempflegekosten für die  
EDV-Programme wurden stark erhöht!**



**Budget: 10**

**Standesamt**

**Teilbudget: 1100**

**Anteilsbudget: 1103 Seite 17**

**Ausgaben Verwaltungshaushalt:**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2006</b>
<b>05000.636000.9</b>	<b>Kosten der EDV</b>	<b>3.100 €</b>	<b>1.600 €</b>
<b>05000.651200.1</b>	<b>Bücher- u. Zeitschriftenpausch.</b>	<b>1.200 €</b>	<b>400 €</b>

**Einmalig wurden zusätzlich Haushaltsmittel für einen Flyer für das Standesamt vorgesehen.**

**Budget: 30**

**Palais**

**Teilbudget: 3100**

**Anteilsbudget: 3101 Seite 97**

**Ausgaben Verwaltungshaushalt:**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2006</b>
<b>30000.718100.2</b>	<b>Sachkosten Palais</b>	<b>120.000 €</b>	<b>94.500 €</b>

**Bisher davon 25.500 € im  
VMHH!**

**Der KKR hat einen Mittelbedarf von 140.000 €  
angemeldet! Die Verwaltung schlägt vor, den  
Zuschuss auf 120.000 € einzufrieren.  
(Vorlage-Nr. 2006/203)**



**Budget: 30**

**Palais**

**Teilbudget: 3100**

**Anteilsbudget: 3101 Seite 94**

**Ausgaben Vermögenshaushalt:**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2006</b>
<b>30000.988100.8</b>	<b>Zuschüsse f. Investitionen</b>	<b>0 €</b>	<b>25.500 €</b>
<b>36600.987002.1</b>	<b>Zuw. U. Zusch. Für Invest.</b>	<b>0 €</b>	<b>5.600 €</b>

**Die Kosten- und Nutzenanalyse des im Entwurf vorliegenden Nutzungskonzeptes fehlt noch, zunächst wurden deshalb keine Mittel für investive Maßnahmen eingeplant.**

**Budget: 30**

**Archiv**

**Teilbudget: 3100**

**Anteilsbudget: 3102 S. 100**

**Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!**



**Budget: 30**

**Ausstellungen, Veranstaltungen**

**Teilbudget: 3100**

**Anteilsbudget: 3103 Seite 103**

**Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!**



**Budget: 30**

**Teilbudget: 3200**

**Anteilsbudget: -- Seite 106**

**Bücherei**

## **Ausgaben Verwaltungshaushalt:**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2006</b>
<b>35200.650000.0</b>	<b>Geschäftsausgaben</b>	<b>3.000 €</b>	<b>2.300 €</b>

### **Der Lesebär wird „größer“**

**GEMEINDEBÜCHEREI** Lesestunden jetzt auch für ältere Kinder – Aktionen



Petra Müller bezieht die Mädchen und Jungen in die Geschichten ein, wenn der „Lesebär“ zur Vorlesestunde in der Gemeindebücherei an der Oldenburger Straße einlädt.  
BILDER: WOLFGANG MÜLLER

**Neben der bisherigen Pauschale  
sind hier Honorarkosten  
für die neu eingerichteten  
Lesestunden für ältere  
Kinder berücksichtigt (ca. 1000 €)!**

**Budget: 30**

**Heimatspflege**

**Teilbudget: 3300**

**Anteilsbudget: -- Seite 111**

**Ausgaben Verwaltungshaushalt:**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2006</b>
<b>36600.637000.4</b>	<b>Herstellung von Infomaterial</b>	<b>0 €</b>	<b>1.0000 €</b>

**Die Festschrift anlässlich der 950-Jahr-Feier kommt!  
Kosten fallen aber erst ab 2008 an!**



**Budget: 50**

**Freibad**

**Teilbudget: 5100**

**Anteilsbudget: 5101 Seite 221**

**Einnahmen Verwaltungshaushalt:**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2006</b>
<b>57000.110000.2</b>	<b>Benutzungsgebühren</b>	<b>95.000 €</b>	<b>95.000 €</b>

**Die Saisonverläufe sind witterungsbedingt schwierig zu kalkulieren, der jetzige Ansatz ist ein realistischer Mittelwert für einen „durchschnittlichen Sommer“.**

**Budget: 50**

**Freibad**

**Teilbudget: 5100**

**Anteilsbudget: 5101 Seite 225**

**Ausgaben Vermögenshaushalt:**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2006</b>
<b>57000.935000.5</b>	<b>Neuansch. beweg. Vermög.</b>	<b>17.000 €</b>	<b>5.000 €</b>

**Neben einer Pauschale in Höhe von 3.000 € soll für das Freibad und das Hallenbad eine neue Kassenanlage beschafft werden. Gesamtkosten ca. 40.000 €, davon entfallen auf das Freibad ca. 14.000 € (1/3).**



**Budget: 50**

**Hallenbad**

**Teilbudget: 5100**

**Anteilsbudget: 5103 Seite 230**

**Einnahmen Verwaltungshaushalt:**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2006</b>
<b>57200.110000.3</b>	<b>Benutzungsgebühren</b>	<b>266.000 €</b>	<b>266.000 €</b>

**Die Verwaltung geht optimistisch davon aus, dass durch die wirtschaftliche Gesamtentwicklung und die vorgesehenen moderaten Preiserhöhungen ab Sommer 07 Die Einnahmen auf dem Vorjahresniveau gehalten werden können.**

**Budget: 50**

**Hallenbad**

**Teilbudget: 5100**

**Anteilsbudget: 5103 Seite 230**

**Einnahmen Verwaltungshaushalt:**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2006</b>
<b>57200.140000.2</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>14.500 €</b>	<b>13.900 €</b>

**Die Einnahmesätze wurden wegen der gestiegenen  
Nebenkosten angehoben!**



**Budget: 50**

**Hallenbad**

**Teilbudget: 5100**

**Anteilsbudget: 5103 Seite 230**

**Einnahmen Verwaltungshaushalt:**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2006</b>
<b>57200.159000.4</b>	<b>Vorsteuererstattung</b>	<b>71.000 €</b>	<b>59.500 €</b>

**Die Vorsteuererstattung ist abhängig vom vorgesehenen Investitionsvolumen.**

**Budget: 50**

**Hallenbad**

**Teilbudget: 5100**

**Anteilsbudget: 5103 Seite 231 - 232**

**Ausgaben Verwaltungshaushalt:**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2006</b>
<b>57200.642000.4</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>	<b>19.800 €</b>	<b>18.700€</b>
<b>57200.591000.3</b>	<b>Kosten der Wasseraufber.</b>	<b>17.000 €</b>	<b>14.000 €</b>

**Erhöhte Ausgaben bedingt durch Preissteigerungen  
und Mehrwertsteuererhöhung.**



**Budget: 50**

**Hallenbad**

**Teilbudget: 5100**

**Anteilsbudget: 5103 Seite 235**

**Ausgaben Vermögenshaushalt:**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2006</b>
<b>57200.935000.6</b>	<b>Neuansch. beweg. Vermög.</b>	<b>31.000 €</b>	<b>5.000 €</b>

**Für die Beschaffung einer neuen Kassenanlage sind 40.000 € vorgesehen. 2/3 der Kosten entfallen auf das Hallenbad = 26.000 € zuzügliche Pauschale 5.000 €**

**Budget: 50**  
**Teilbudget: 5200**  
**Anteilsbudget:**

**Sportplätze**

**Seiten 238-240**

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr  
im Verwaltungshaushalt!



**Budget: 50**

**Sportplätze**

**Teilbudget: 5200**

**Anteilsbudget: -- Seite 240**

**Einnahmen Vermögenshaushalt:**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2006</b>
<b>56000.940004.9</b>	<b>Hochbaumaßnahme</b>	<b>721.000 €</b>	<b>0</b>
<b>56000.950002.6</b>	<b>Tiefbaumaßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Auf die Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen für die Sportanlage Hahn-Lehmden (Minchenkroog) wurde bereits im Rahmen der Vorlage 2006/211 eingegangen.**

**Budget: 50**

## **Sporthalle Kleibrok**

**Teilbudget: 5300**

**Anteilsbudget: 5301**

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

**Budget: 50**

## **Sporthalle Hahn-Lehmden**

**Teilbudget: 5300**

**Anteilsbudget: 5302**

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!



**Budget: 50**

**Sporthalle Wahnbek**

**Teilbudget: 5300**

**Anteilsbudget: 5303 Seite 250**

**Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!**

**Budget: 50**

**Sportraum Loy**

**Teilbudget: 5300**

**Anteilsbudget: 5104 Seite 252**

**Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!**



**Budget: 50**

**Turnhalle Feldbreite**

**Teilbudget: 5300**

**Anteilsbudget: 5305**

**Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!**

**Budget: 50**

**Mehrzweckhalle Feldbreite**

**Teilbudget: 5300**

**Anteilsbudget: 5306**

**Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!**

**Auf die Investitionen für ein BHKW wird vom Fachbereich  
Bauwesen gesondert eingegangen.**





**Budget: 50**

**Teilbudget: 5300**

**Anteilsbudget: 5307 S. 261**

**Turnhalle Wilhelmstraße**

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

**Budget: 50**

# **Sportförderung**

**Teilbudget: 5400**

**Anteilsbudget: -- Seite 263**

## **Ausgaben Verwaltungshaushalt:**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2006</b>
<b>55000.718100.2</b>	<b>Zuschüsse an Vereine/Verb.</b>	<b>32.000 €</b>	<b>30.500 €</b>
<b>55000.718200.0</b>	<b>Zuschüsse an übrige Ber.</b>	<b>16.000 €</b>	<b>14.500 €</b>

**Die Mehrwertsteuererhöhung wird sich auch auf die Höhe der Zuschussanträge der Vereine auswirken. Die Pauschalzuschüsse sind abhängig von der jeweiligen Vereinsgröße.**



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**