

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:

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

Die Systempflegekosten für die EDV-Programme wurden stark erhöht!

Budget: 10

Standesamt

Teilbudget: 1100

Anteilsbudget: 1103 Seite 17

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

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

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

Budget: 30

Palais

Teilbudget: 3100

Anteilsbudget: 3101 Seite 97

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
30000.718100.2	Sachkosten Palais	120.000 €	94.500 €

**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:

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

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

Budget: 30

Teilbudget: 3100

Anteilsbudget: 3102 S. 100

Archiv

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:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
35200.650000.0	Geschäftsausgaben	3.000 €	2.300 €

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: VOLFRAM 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:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
36600.637000.4	Herstellung von Infomaterial	0 €	1.0000 €

**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:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
57000.110000.2	Benutzungsgebühren	95.000 €	95.000 €

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:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
57000.935000.5	Neuansch. beweg. Vermög.	17.000 €	5.000 €

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:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
57200.110000.3	Benutzungsgebühren	266.000 €	266.000 €

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:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
57200.140000.2	Mieten und Pachten	14.500 €	13.900 €

Die Einnahmesätze wurden wegen der gestiegenen Nebenkosten angehoben!

Budget: 50

Hallenbad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103 Seite 230

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
57200.159000.4	Vorsteuererstattung	71.000 €	59.500 €

Die Vorsteuererstattung ist abhängig vom vorgesehenen Investitionsvolumen.

Budget: 50

Hallenbad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103 Seite 231 - 232

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

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

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

Budget: 50

Hallenbad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103 Seite 235

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
57200.935000.6	Neuansch. beweg. Vermög.	31.000 €	5.000 €

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:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
56000.940004.9	Hochbaumaßnahme	721.000 €	0
56000.950002.6	Tiefbaumaßnahme	0	0

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

Budget: 50

Teilbudget: 5300

Anteilsbudget: 5301

Sporthalle Kleibrok

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 50

Teilbudget: 5300

Anteilsbudget: 5302

Sporthalle Hahn-Lehmden

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

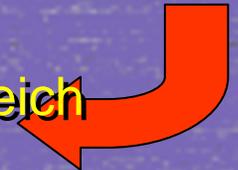
Mehrzweckhalle Feldbreite

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:

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

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!**