Anlage 1 zur Niederschrift KuSpA-ö-28-09-10

RESIDENZORT RASTEDE

Top 4

Vorlage-Nr. 2010/109

Jahresbericht 2009/2010 des KKR Rastede e.V. zum Palais und Haushaltsplanung 2011

Jahresbericht 2009/2010 des KKR Rastede e.V. zum Palais und Haushaltsplanung 2011

Kerninhalte

- Positives Ergebnis 2009 in Höhe von 10.300,80 €

  (insb. wg. Verschiebung 7.200 € Gartenarbeiten nach 2010)

- Alarmanlage störanfällig, deshalb Austausch notwendig zusätzlich neue Kamera im Portikusbereich

  (Lösung: Auftrag der Maßnahme noch in 2010 in Höhe von 13.000 €)

- Brandschutzkonzept ist erarbeitet worden

Haushaltsplanung 2011

Haushalt Palaisverwaltung	31.12.2009	2010	2011
Ausgaben		**Prognose**	
Mieten Palais und Palaisgarten	20.111,64	20.111,64	20.111,64
Gebäudesicherung	4.933,55	4.500,00	5.000,00
Betriebskosten (Gas, Strom, Nebenkosten)	15.553,03	18.200,00	18.200,00
Instandhaltung Gebäude	7.634,34	10.000,00	10.000,00
Instandhaltung Garten	6.874,06	14.000,00	8.000,00
Personalkosten	77.433,93	79.500,00	80.000,00
Bürokosten	4.802,11	5.000,00	5.000,00
Versicherungen	717,57	830,00	830,00
Finanzabwicklung	3.169,56	3.250,00	3.250,00
Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung Darlehen für den Heckenschnitt		1.909,83	
Sonstiges	203,54	98,46	58,36
Investitionen			
Anschaffungen	504,33	900,00	500,00
Brandschutz	2.356,20	6.000,00	
Summe Ausgaben	**144.293,86**	**164.299,93**	**150.950,00**

Kosten für Alarmanlage 13.000 €

Jahresbericht 2009/2010 des KKR Rastede e.V. zum Palais und Haushaltsplanung 2011

Haushalt Palaisverwaltung	**31.12.2009**	**2010**	**2011**
Einnahmen		**Prognose**	
Zuschuss der Gemeinde	125.000,00	127.000,00	127.000,00
Steuererstattungen	5.769,50	10.892,49	8.000,00
Einnahmen Trauungen	3.510,00	2.500,00	2.500,00
Mieteinnahmen und Aufwandsentschädigungen	12.328,60	13.000,00	13.000,00
Andere Einnahmen (Zinsen etc.)	394,63	106,64	50,00
Spenden	525,52	500,00	400,00
Darlehens der Gemeinde für den Heckenschnitt	1.909,83		
Investitionszuschüsse			
Bank	906,74		
Übertrag aus Vorjahren	4.249,84	10.300,80	
Summe Einnahmen	**154.594,66**	**164.299,93**	**150.950,00**

Zuschuss Gemeinde für Alarmanlage 13.000 €

Ausstellungsvorschau

10.10. bis 19.12.2010	**Paula Sedana Schiff-Magnussen** Gemälde
16.01. bis 6.03.2011	**Schirin Khorram** Portraits
30.01. bis 20.03.2011	**Blaue Hortensie (Obergeschoss)** Japanische Pflanzen in Europa
13.03. bis 1.05.2011	**Eiko Borcherding** Grafik
22.05. bis 24.07.2011	**Drents Schildergenootschap** Niederländische Künstlergruppe
31.07. bis 25.09.2011	**Helga Neuber/Claus Wettermann** Malerei und Skulptur
23.10 bis 18.12.2011	**Kunstpreis der Gemeinde** Malerei und Skulptur