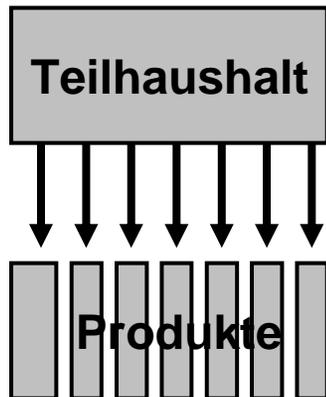




TOP 5
Haushaltsplan 2012
Teilhaushalt 5_022
Heimat- und Kulturpflege
Teilhaushalt 5_023
Gesundheit und Sport

Haushaltsplan 2012

Gliederung



Teilhaushalt 5_022
Heimat- und Kulturpflege

z.B.

Produkt P1.05.02.272000
Büchereien

TH Heimat- und Kulturpflege

Produkt-Nr.	Produkt
P1.05.02.252100	Archiv
P1.05.02.252200	Ausstellungen und Veranstaltungen
P1.05.02.261000	Theater
P1.05.02.262000	Musikpflege
P1.05.02.263000	Musikschule
P1.05.02.272000	Büchereien
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
P1.05.02.281200	Palais

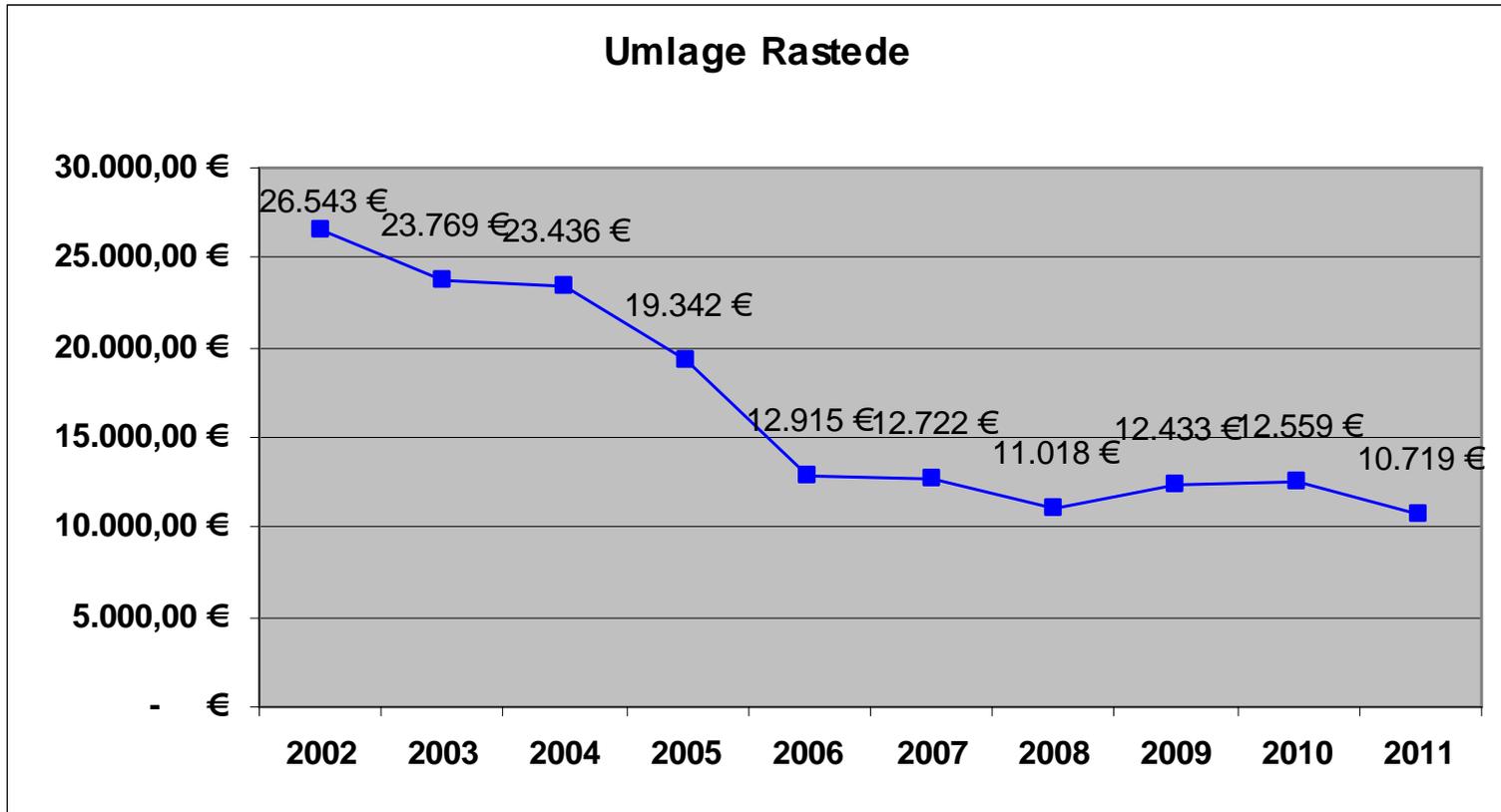
Ergebnishaushalt

Positionen (inkl. Personalkosten)

Produkt	2012	2013	2014	2015	Erklärung
Archiv	21.200	21.200	21.200	21.200	insb. ehrenamtl. Beschäftigte
Ausstellungen und Veranstaltungen	600	600	600	600	Personalkosten Rathaus für Veranstaltungen
Theater	4.200	4.200	4.200	4.200	Zuschuss Theater Orlando
Musikpflege	4.000	4.000	4.000	4.000	Zuschüsse für Vereine (pro Kopf) -500
Musikschule	13.000	13.000	13.000	13.000	Defizitabdeckung Musikschule Ammerland
Büchereien	152.500	153.500	154.500	155.500	Davon 132.200 p.a. Personalkosten
	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	Benutzungsgebühren
Heimat- und sonstige Kulturpflege	111.200	131.200	111.200	131.200	Diverse (siehe andere Folie)
Palais	135.300	155.200 143.400	155.200 127.000	155.200 127.000	Unterhaltung Palais und Kultur durch KKR

127.000 Unterhaltung
 + 15.400 Kabelaustausch Alarmanlage
 + 3.000 Dauerausstellung
 + 5.300 Blitzschutz

Anteil Defizit Musikschule



Aufwendungen

Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege

	2012	2013	2014	2015	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	111.200	131.200	111.200	131.200	Diverse

Details

In €

Bauhof (Werbetafeln/Veranstaltungen
Rennplatz/Differenz Platzmiete)

93.800

Veranstaltungszuschuss KKR

6.200

Kulturpflege (Pauschale/Pro Kopf Förderung Vereine)

9.200

Mitgliedsbeiträge Vereine

2.000

2013 und 2015 Kunstpreis (alle 2 Jahre)

20.000

Finanzhaushalt

Investive Positionen

Produkt	2012	2013	2014	2015	Erklärung
Archiv	500	500	500	500	Sammelposten (z.B. Entfeuchter)
Ausstellungen und Veranstaltungen	0	0	0	0	
Theater	0	0	0	0	
Musikpflege	7.000	6.000	6.000	6.000	Investive Zuschüsse Vereine +500
Musikschule	0	0	0	0	
Büchereien	1.000	1.000	1.000	1.000	Sammelposten (z.B. Regale, sonst. Mobilier)
Heimat- und sonstige Kulturpflege	800	800	800	800	Investive Zuschüsse Vereine



Es steht eine größeren Investition vom Spielmanns- und Fanfarenzug Hahn-Nethen über Instrumente an.

TH Gesundheit und Sport

EDV-Nr.	Produkt
P1.05.02.421000	Förderung des Sports
P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede
P1.05.02.424100.002	Badeanstalt Hahn
P1.05.02.424100.003	Hallenbad
P1.05.02.424200	Sportplätze
P1.05.02.424300	Sporthallen

Ergebnishaushalt

Positionen

Produkt	2012	2013	2014	2015	Details
Förderung des Sports	71.500	71.500	71.500	71.500	Zuschüsse Vereine (Rasenmähd, Einzelz., ProKopf)
	14.600	14.900	15.200	15.500	Personalkosten Rathaus
Freibad Rastede*	93.000	94.600	94.600	94.600	Personal und Betriebskosten
	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	Benutzungsgebühren
Hallenbad*	9.400	9.400	9.400	9.400	Unterhaltung bew. Vermögen
	138.900	139.700	140.500	141.300	Personalkosten
	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	Benutzungsgebühren
Sportplätze	6.600	6.600	6.600	6.600	Ausstattungsunterhaltung Plätze
	4.700	4.700	4.700	4.700	Personalkosten
Sporthallen	33.800	34.100	34.400	34.700	Gerätewartung/Personalkosten
	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Miete MZH

* inkl. USt

Finanzhaushalt

Investive Positionen

Produkt	2012	2013	2014	2015	Erklärung
Förderung des Sports	6.000	6.000	6.000	6.000	Zuschüsse Sportvereine
	4.700				Zuschuss Schützenverein Delfshausen Elektronische Schussauswertung
Freibad Rastede	2.000	2.000	2.000	2.000	Sammelposten
Hallenbad	1.000	1.000	1.000	1.000	Sammelposten
Sportplätze	27.000	23.500	3.500	3.500	Sammelposten
Sporthallen	8.000	8.000	8.000	8.000	Sammelposten

43.500 für Torgewichte auf 2012 und 2013 verteilt

