

TOP 8

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Vorlage: 2017/172

Teilhaushalt 5_22 – Kultur und Wissenschaft

- Archiv
- Ausstellungen/Veranstaltungen
- Büchereien
- Heimat- und sonstige Kulturpflege
- (Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume)
- Musikpflege
- Musikschulen
- Palais
- Theater
- (Volkshochschulen)





Teilhaushalt 5_22 – Kultur und Wissenschaft

P1.05.02.252100 Archiv				
Ausgaben				
Archiv	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400,00	400,00
Archiv	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
Archiv	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	100,00
Archiv	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	700,00	700,00
Archiv	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100,00
Archiv	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	400,00
Archiv	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.200,00	1.200,00
Archiv	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.200,00	3.200,00
Archiv	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.500,00	16.500,00
Archiv	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200,00
Archiv	443100	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00
Archiv	443113	Reisekosten	400,00	400,00
Archiv	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	375,00	218,00
Archiv	471180	AfA Auflösung Sammelposten	577,00	477,00
			24.252,00	24.995,00

Änderung Haushaltsausgleich?

Teilhaushalt 5_22 – Kultur und Wissenschaft

P1.05.02.261000 Theater					
Ausgaben					
Theater		431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00
				4.000,00	4.000,00
P1.05.02.262000 Musikpflege					
Ausgaben					
Musikpflege		431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	11.500,00	11.500,00
Musikpflege		471100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.694,00	2.912,00
				15.194,00	14.412,00
P1.05.02.263000 Musikschulen					
Ausgaben					
Musikschulen		431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	22.500,00	22.500,00
				22.500,00	22.500,00

 Vereinsförderung

Änderung Haushaltsausgleich?

Teilhaushalt 5_22 – Kultur und Wissenschaft

P1.05.02.272000 Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)

Ausgaben

Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	115.500,00	117.400,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	401210	Leistungsentgelt	2.400,00	2.400,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.000,00	8.000,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	25.700,00	26.200,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	600,00
Bücherei - Villa Wächter	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	2.050,00	7.200,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.500,00	49.300,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	423100	Mieten und Pachten	2.000,00	2.500,00
Bücherei - Villa Wächter	423100	Mieten und Pachten	25.200,00	25.200,00
Bücherei - Villa Wächter	424110	Bewirtschaftung Strom	2.000,00	2.700,00
Bücherei - Villa Wächter	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	5.000,00	3.600,00
Bücherei - Villa Wächter	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	6.440,00	5.950,00
Bücherei - Villa Wächter	424160	Versicherungen	500,00	500,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	300,00	400,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	1.200,00	1.000,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.300,00	2.300,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443100	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443105	Bücher und Zeitschriften	2.500,00	4.000,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	1.000,00	1.000,00
Bücherei - Villa Wächter	443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet	630,00	700,00
Bücherei - Villa Wächter	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	500,00	0,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443113	Reisekosten	800,00	1.000,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.100,00	1.000,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	471100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	223,00	223,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,00	92,00
Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	4.822,00	1.988,00
Bücherei - Villa Wächter	471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	292,00
			287.557,00	274.845,00

Änderung Haushaltsausgleich?

Teilhaushalt 5_22 – Kultur und Wissenschaft

P1.05.02.281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Ausgaben				
Heimat- und sonstige Kulturpflege	401100	Dienstaufwendungen Beamte	400,00	400,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.600,00	3.600,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300,00	300,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300,00	300,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	800,00	800,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	0,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	100.800,00	92.900,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege	471100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.191,00	320,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege	471180	AfA Auflösung Sammelposten	376,00	375,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege	471190	AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	2.527,00	2.527,00
			142.994,00	103.222,00

Änderung Haushaltsausgleich?

Teilhaushalt 5_22 – Kultur und Wissenschaft

P1.05.02.281200 Palais

Ausgaben

Palais	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	300,00	300,00
Palais	401210	Leistungsentgelt	100,00	100,00
Palais	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,00	100,00
Palais	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	100,00	100,00
Palais	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100,00	100,00
Palais	423100	Mieten und Pachten	24.000,00	0,00
Palais	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	1.110,00	1.300,00
Palais	424160	Versicherungen	750,00	3.700,00
Palais	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	163.500,00	150.000,00
Palais	443107	Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet	570,00	570,00
Palais	451800	Zinsaufwand an s, inländ. Bereiche	0,00	7.000,00
Palais Nebengebäude (Feldbreite 23 A)	451800	Zinsaufwand an s, inländ. Bereiche	0,00	500,00
Palais ehemalige Küche	451800	Zinsaufwand an s, inländ. Bereiche	0,00	100,00
Torhaus 1 (Feldbreite 21)	451800	Zinsaufwand an s, inländ. Bereiche	0,00	400,00
Torhaus 2 (Feldbreite 25)	451800	Zinsaufwand an s, inländ. Bereiche	0,00	300,00
Palais	451800	Zinsaufwand an s, inländ. Bereiche	0,00	21.500,00
Palais	471100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.069,00	1.986,00
Palais	471130	AfA auf Gebäude	0,00	13.300,00
Palais Nebengebäude (Feldbreite 23A)	471130	AfA auf Gebäude	0,00	800,00
Palais ehemalige Küche	471130	AfA auf Gebäude	0,00	100,00
Torhaus 1 (Feldbreite 21)	471130	AfA auf Gebäude	0,00	700,00
Torhaus 2 (Feldbreite 25)	471130	AfA auf Gebäude	0,00	500,00
Palais	471130	AfA auf Gebäude	0,00	600,00
			192.699,00	204.056,00

Änderung Haushaltsausgleich

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 5_22 – Kultur und Wissenschaft

Palais	2018	
Parkbänke	0,-	Antrag KKR
Ersatz Vitrinen	0,-	Antrag KKR
Erneuerung Fenster	120.000,-	
Zuschuss Erneuerung Fenster	-88.000,-	
Erneuerung Heizung		In 2019, 60.000,-
Zuschuss Erneuerung Heizung		In 2019, -40.000,-

Teilhaushalt 5_23 – Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

- Förderung des Sports
- Freibad Rastede
- Hallenbad
- Sport- u. Bolzplatz
- Sportplätze
- (Personalkosten Sport- u. Bolzplätze)
- Sporthallen / Sportraum Loy / Mehrzweckhalle
- (Personalkosten Sporthallen)



Teilhaushalt 5_23 – Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

TH5_23 Gesundheit, Sport und allgem. Einrichtungen				
P1.05.02.421000 Förderung des Sports				
Ausgaben				
Förderung des Sports	401100	Dienstaufwendungen Beamte	400,00	400,00
Förderung des Sports	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.000,00	11.100,00
Förderung des Sports	401210	Leistungsentgelt	200,00	200,00
Förderung des Sports	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	300,00	300,00
Förderung des Sports	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800,00	800,00
Förderung des Sports	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	2.400,00	2.400,00
Förderung des Sports	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,00	200,00
Förderung des Sports	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	120.000,00	127.300,00
Förderung des Sports	471100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.307,00	6.943,00
			146.607,00	149.643,00

Änderung Haushaltsausgleich?

Teilhaushalt 5_23 – Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Produkt	Ansatz	Erläuterungen
Freibad Rastede	5.700 €	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
	8.000 €	Erstattung übrige Bereiche Provision Eintrittskartenverkauf
Hallenbad	4.700 €	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände

Änderung Haushaltsausgleich?

Beispiele: Erhöhung Eintrittspreise, Entfall der 4-Monatskarten,
 Entfall Regelungen Juleica und Ehrenamtskarte

Teilhaushalt 5_23 – Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Sportplätze

- Mühlenstraße
- Kleibrok
- Lehmden
- Wahnbek
- Loy
- Köttersweg
- Nethen

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
je 150 €

Änderung Haushaltsausgleich?

Beispiel: Kostenbeteiligung der Vereine, Anteil Bandenwerbung

Teilhaushalt 5_23 – Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Sporthallen

- Kleibrok
- Hahn-Lehmden
- Wahnbek
- Sportraum Loy
- Turnhalle Feldbreite
- Wilhelmsstraße
- Mehrzweckhalle

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
je 1.100 €

2.200 €

Änderung Haushaltsausgleich?
Beispiel: Kostenbeteiligung der Vereine

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 5_23 – Gesundheit, Sport und allgemeine Einrichtungen

Ohne Ansätze

Einen Überblick über die Investitionen in Grundstücke und Gebäude wird Ihnen im Anschluss Herr Unnewehr geben.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss stimmt dem Entwurf der Haushaltsplanung unter Berücksichtigung der Beratung zu.