

RESIDENZORT RASTED E

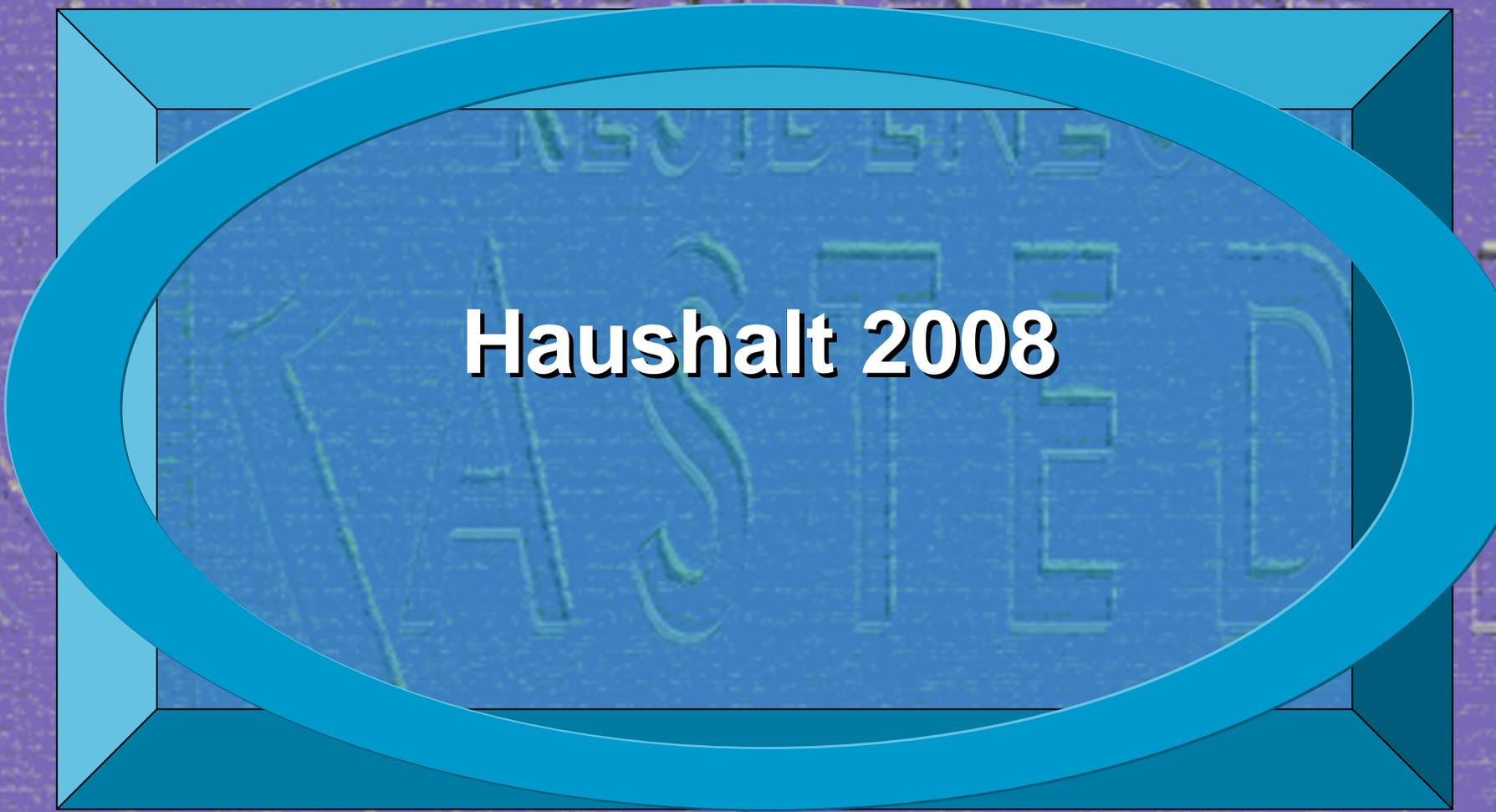
Öffentliche Sitzung des Kultur- und Sportausschusses

15.10.2007



Weisheit





Haushalt 2008

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

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
05000.636000.9	Kosten der EDV	10.500 €	3.100 €

Für die umfassenden Änderungen im Personen-Standsrecht wird neue Software benötigt. Die genauen Kosten liegen derzeit noch nicht vor.

Sonst keine wesentlichen Veränderungen!

Budget: 30

Palais

Teilbudget: 3100

Anteilsbudget: 3101

RESIDENTORT

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
30000.718100.2	Sachkosten Palais	120.000 €	120.000 €

**Der KKR hat einen Mittelbedarf von 125.000 €
angemeldet! Die Verwaltung schlägt vor, den
Zuschuss auf 120.000 € einzufrieren.
(Vorlage-Nr. 2007/219)**

Budget: 30

Archiv

Teilbudget: 3100

Anteilsbudget: 3102

RESIDENTORT

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
32100.650000.0	Geschäftsausgaben	2.500 €	1.000 €

Wird alle 2 Jahre für die Erstellung des Archivboten erhöht.

Budget: 30

Teilbudget: 3100

Anteilsbudget: 3103

Ausstellungen, Veranstaltungen

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 30

Teilbudget: 3200

Anteilsbudget: -----

Bücherei

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 30

Heimatspflege

Teilbudget: 3300

Anteilsbudget: -- Seite 111

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
36600.637000.4	Herstellung von Infomaterial	15.000 €	0 €
36600.718100.2	Zuschüsse Veranшт. Rennpl.	85.000 €	63.000 €

Autoren honorare für die Festschrift im Jahr 2009!

Budget: 30

Heimatspflege

Teilbudget: 3300

Anteilsbudget: -- Seite 111

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
36600.637000.4	Herstellung von Infomaterial	15.000 €	0 €
36600.718100.2	Zuschüsse Veransth. Rennpl.	83.000 €	63.000 €

**Neues Entgeltsystem erfordert höhere Zuschüsse!
Platzmiete für Traditionsveranstaltungen wird teilweise
Berücksichtigt.**

Budget: 50

Freibad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5101

RESIDENTORT

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

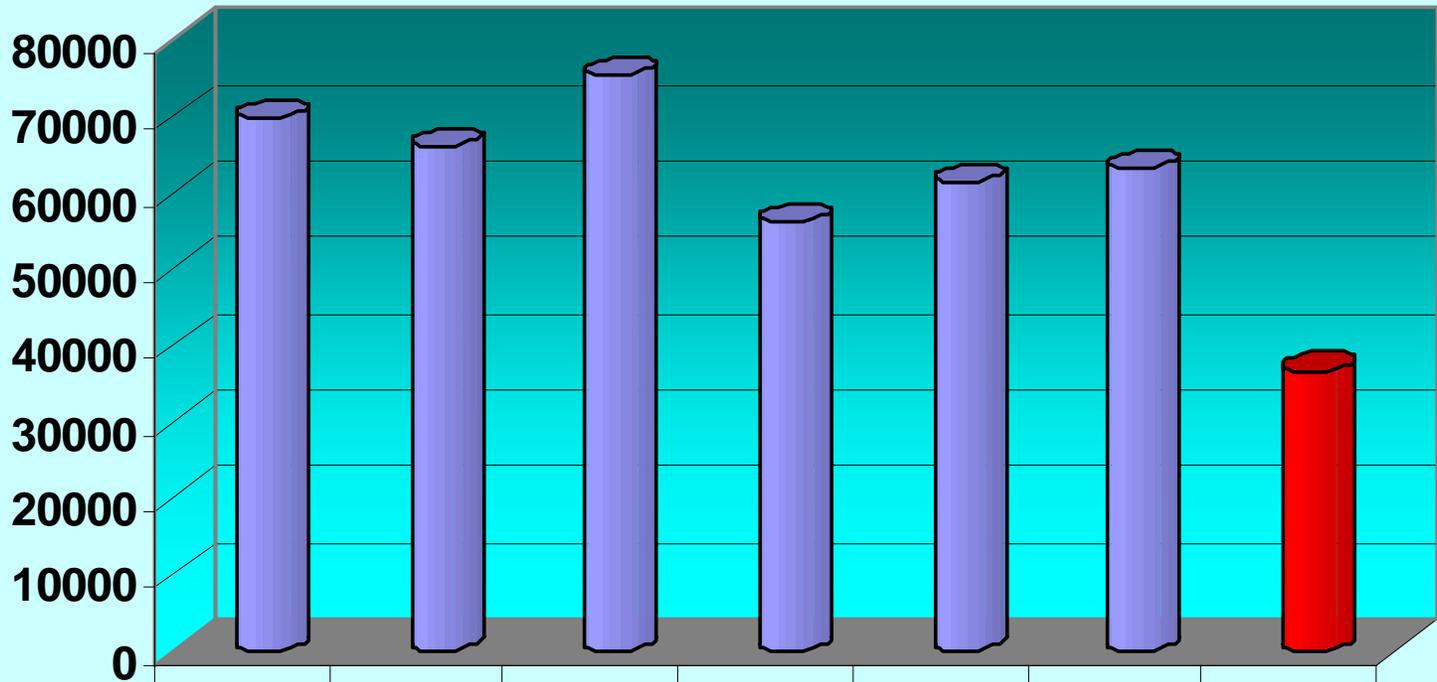
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
57000.110000.2	Benutzungsgebühren	95.000 €	95.000 €

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

Saison 2007 ist nicht repräsentativ!

2007: Nur 36721 Besucher = 66.039 € Einnahmen!

Entwicklung der Besucherzahlen im Freibad



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Reihe1	70030	66191	75499	56267	61511	63317	36721

Budget: 50

Hallenbad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103

RESIDENTORT

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 moderaten Preiserhöhungen die Einnahmen wieder erzielt werden können.

Budget: 50

Hallenbad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103

RESIDENTORT

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006
57200.159000.4	Vorsteuererstattung	47.400 €	71.000 €

Die Vorsteuererstattung ist abhängig vom vorgesehenen Investitionsvolumen.

Budget: 50

Hallenbad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr!

Budget: 50
Teilbudget: 5200
Anteilsbudget:

Sportplätze

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr
im Verwaltungshaushalt!

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!

Budget: 50

Teilbudget: 5300

Anteilsbudget: 5307 S. 261

Turnhalle Wilhelmstraße

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 50

Sportförderung

Teilbudget: 5400

Anteilsbudget: --

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
55000.718100.2	Zuschüsse an Vereine/Verb.	36.300 €	32.000 €
55000.718200.0	Zuschüsse an übrige Ber.	200 €	16.000 €

In der Vergangenheit wurde ein Teilbetrag im Vermögenshaushalt veranschlagt. Die Veranschlagung wurde nun den gelten Vorschriften angepasst.

Budget: 50

Sportförderung

Teilbudget: 5400

Anteilsbudget: --

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007
55000.718100.2	Zuschüsse an Vereine/Verb.	36.300 €	32.000 €
55000.718200.0	Zuschüsse an übrige Ber.	19.200 €	16.000 €

In der Vergangenheit wurde ein Teilbetrag im Vermögenshaushalt veranschlagt. Die Veranschlagung wurde nun den gelten Vorschriften angepasst.