



**Haushaltsberatungen
2004**

Kultur- und Sportausschuss

Budget: 30

Teilbudget: 3100

Anteilsbudget: 3101



Palais
S.97 u. 98

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Ansatz 2004	Ansatz 2003
30000.718100.2	Sachkosten Palais u. Kunst- u. Kulturkreis	89800	109800

Ausgaben Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Ansatz 2004	Ansatz 2003
30000.988100.8	Zuschüsse für Investitionen Palais	20.000	0
36600.987001.7	Zuschuss für Brückenbau im Palaisgart.	4000	0

Gemäß VA-Beschluss vom 09.09.03

Die Gesamtsumme ist bei 109.800,-- EUR verblieben, jedoch anteilig auf Verwaltungs- und Vermögenshaushalt aufgeteilt worden!

Budget: 30

Teilbudget: 3100

Anteilsbudget: 3102

Archiv

S.101-102

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 30

Teilbudget: 3100

Anteilsbudget: 3103

Ausstellungen, Veranstaltungen

S.105-106

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 30
Teilbudget: 3200
Anteilsbudget:

Bücherei
S.108-110

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 30
Teilbudget: 3300

Heimatspflege
S.116



Feuerwehrhaus/Dorfgemeinschaftshaus Südbäke

Budget: 30

Teilbudget: 3300

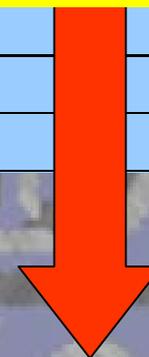
Anteilsbudget:

Heimatspflege

S.116

Ausgaben Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Ansatz 2004	Ansatz 2003
76010.988000.8	Investitionszuschuss Behindertenrampe DGH Süd	3500 neu!	5000



Der für 2003 gewährte Zuschuß reicht leider nicht aus, um die Arbeiten an der Behindertenrampe abzuschließen.

Die freiwillige Feuerwehr Südbäke hat deshalb am 17.09.03 einen Antrag auf weitere Förderung in Höhe von 1400,-- € für 2003 und in Höhe von 2000,-- € für 2004 gestellt.

Budget: 50

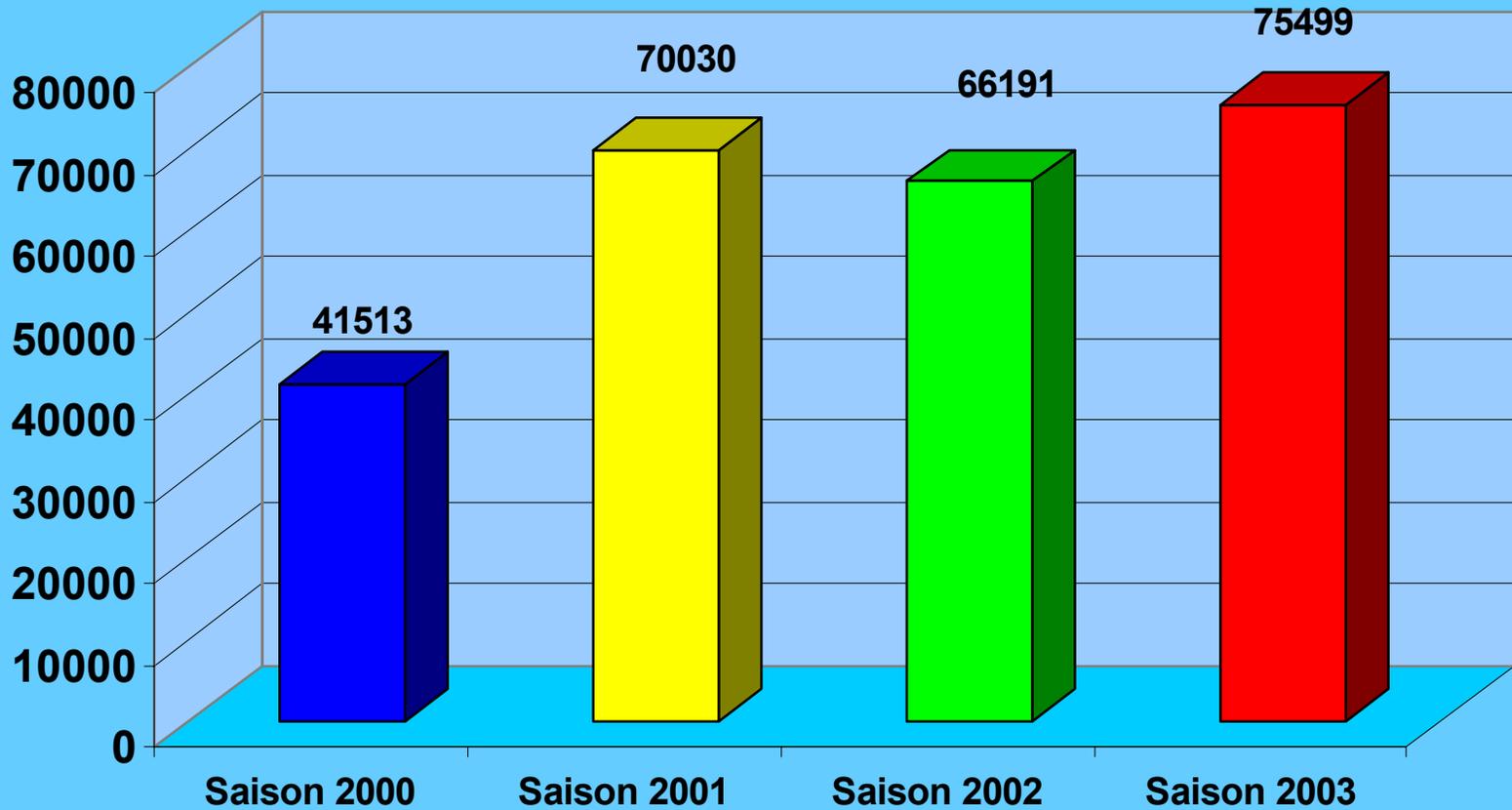
Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5101

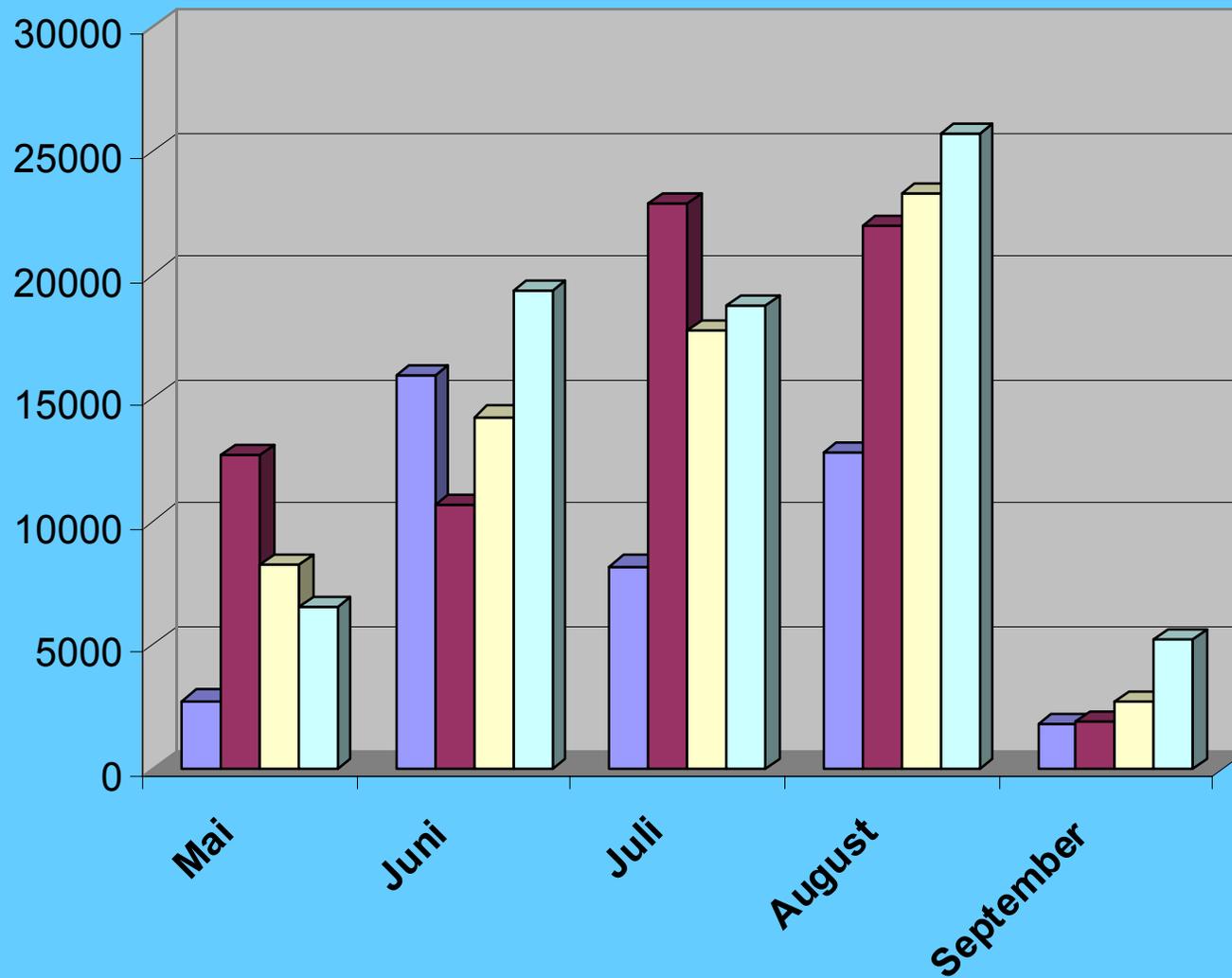
Freibad

S.222-223

Besucherzahlen Freibad - Saisonstatistik



Besucherzahlen Freibad Rastede - Monatsstatistik

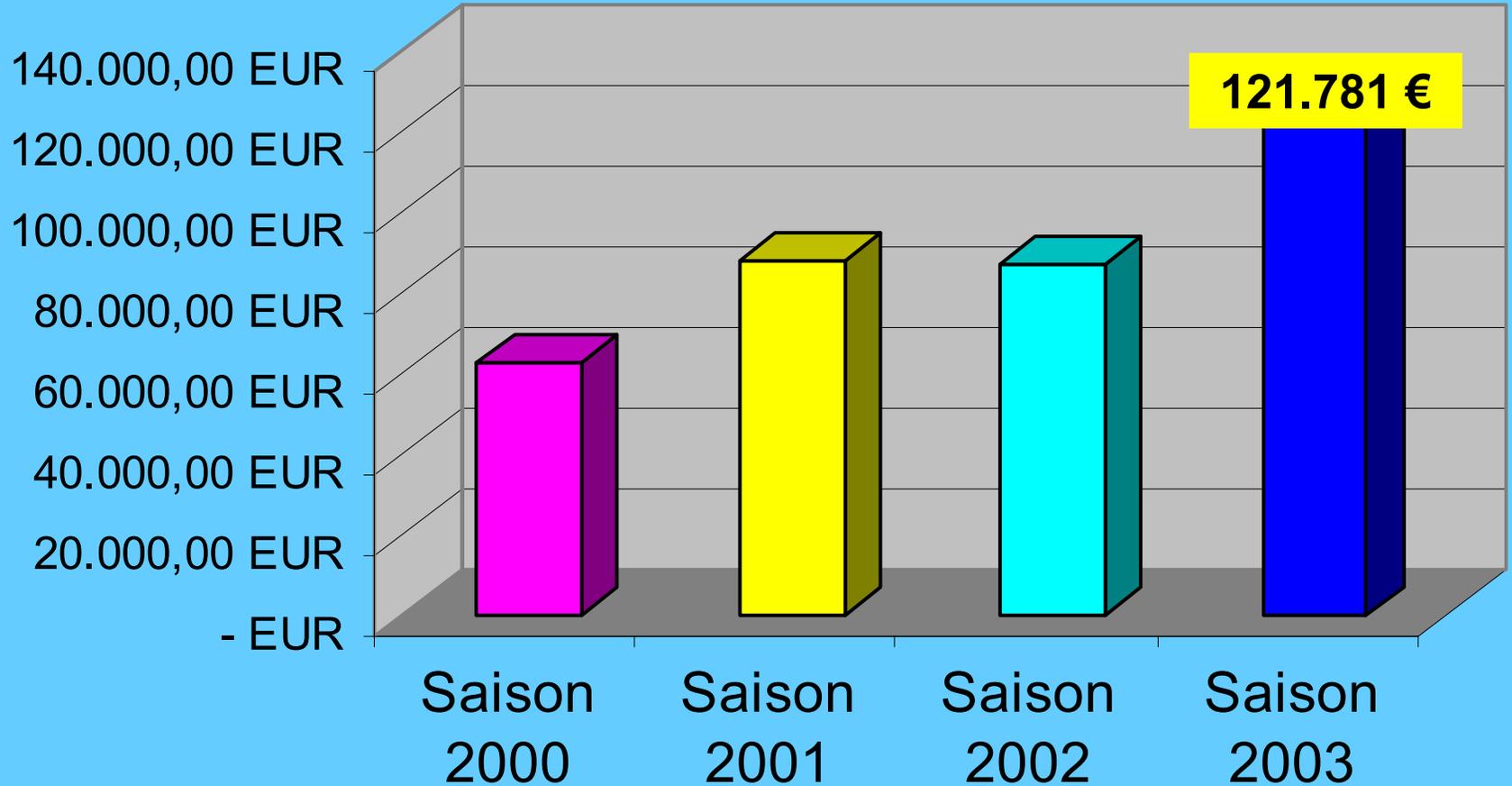


■ Saison 2000 ■ Saison 2001 ■ Saison 2002 ■ Saison 2003

Budget: 50

Freibad

Einnahmen



Budget: 50

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5101

**Freibad
S.222-223**

Einnahme Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Ansatz 2004	Ansatz 2003
57000.110000.2	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	92000	87000

Annahme: „Durchschnittlicher“ Sommer mit neuen Eintrittspreisen!

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Ansatz 2004	Ansatz 2003
57000.520000.0	Unterh. u. Ergänzung v. bewegl. Vermögen	3.000	3000
57000.570000.2	Veranstaltungen usw.	1800	1000
57000.591000.2	Kosten der Wasseraufbereitung	10.000	12000
57000.677000.9	Kostenanteile auf Grund eines Vertrages	6.000	2000

Um gegen Konkurrenzbäder weiterhin bestehen zu können, sind verstärkt Aktionen und Events für 2004 vorgesehen! Hierdurch soll die Werbewirkung erhöht und neue Kunden- und Zielgruppen für das Freibad geworben werden.

Budget: 20

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5101

Freibad

S.225-226

Ausgaben Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Ansatz 2004
57000.940004.3	Sanierung Beckenkopf II. Bauabschnitt	40.000
57000.940005.8	Sanierung Flachdach Umkleidegebäude	20.000

Einnahmen Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Ansatz 2004
57000.362001.4	Zuschuss LK, Sanierung Beckenkopf II	9.900
57000.362003.3	Zuschuss LK Sanierung Flachdach Umkleiden	1.600
57000.362004.8	Zuschuss LK Sportförderung Flachdachsanierung	3.300

Die Bezuschussung weiterer Investitionen (Einspritzpumpen, Wasseraufbereitung, Deckenvertäfelung etc.) wurden beim LKA angemeldet. Da die Einzelmaßnahmen unter 15.000 € liegen, bleibt abzuwarten, ob eine Förderung vom LK anerkannt wird. Mittel wurden deshalb nicht in den Haushalt eingestellt.

Budget: 50
Teilbudget: 5100
Anteilsbudget: 5102

Badeanstalt Hahn
S.228-230

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 50

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103

Hallenbad

S.232-234

Einnahme Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung		Ansatz 2003
57200.11000.3	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	260000	205000

Kalkulation beruht auf durchschnittlich 120.000 Besuchern pro Jahr und den neuen Eintrittspreisen!

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Ansatz 2004	Ansatz 2003
57200.520000.1	Unterh. u. Ergänzung v. bewegl. Vermögen	4500 neu!	4500
57000.570000.3	Veranstaltungen usw.	1800	1000
57200.591000.3	Kosten der Wasseraufbereitung	11700	12700

Aus dieser HHST werden z.B. Reparaturen der Kassenanlage, sonstige kleinere Reparaturen und Anschaffungen getätigt. Der Ansatz in Höhe von 4500,-- EUR reicht gerade aus, um die notwendigsten Arbeiten ausführen zu können!

Budget: 50

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103

Hallenbad

S.232-234

Einnahme Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung		Ansatz 2003
57200.11000.3	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	260000	205000

Kalkulation beruht auf durchschnittlich 100.000 Besuchern pro Jahr und den neuen Eintrittspreisen!

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Ansatz 2004	Ansatz 2003
57200.520000.1	Unterh. u. Ergänzung v. bewegl. Vermögen	4.500	4500
57000.570000.3	Veranstaltungen usw.	1800	1000
57200.591000.3	Kosten der Wasseraufbereitung	11000	12700

Um gegen Konkurrenzbäder weiterhin bestehen zu können, sind verstärkt Aktionen und Events für 2004 vorgesehen! Hierdurch soll die Werbewirkung erhöht und neue Kunden- und Zielgruppen für das Hallenbad geworben werden. Insbesondere im Hinblick auf die in Wiefelstede und Oldenburg entstehenden Bäder!

Budget: 20

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103

Hallenbad

S.235-236

Ausgaben Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Ansatz 2004
57200.940008.2	Sanierung Flachdach II. Bauabschnitt	95.000

Einnahmen Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Ansatz 2004
57200.362002.0	Zuschuss LK Flachdachsanierung II. Bauabsch.	23.700
57200.362004.9	Zuschuss LK Sanierung der Wasseraufbereitung	28.800

57200.362002.0: Sportfachlicher Teil 1/3 Investitionszuschuss

Schulfachlicher Teil 50% von 1/3 Investitionszuschuss

57200.362004.9: Antrag aus 2003 der voraussichtlich 2004 zur

Auszahlung kommt!

Budget: 50
Teilbudget: 5200
Anteilsbudget:

Sportplätze
S.238-240

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 50

Teilbudget: 5300

Anteilsbudget: 5301

Sporthalle Kleibrok

S.243

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Ansatz 2004	Ansatz 2003
56510.520100.8	Ergänzung und Unterhaltung der Sportgeräte	1500 neu!	1500

Für die im **Vermögenshaushalt** veranschlagten Haushaltsmittel für die Sanierung der Dusch- und Umkleideräume wurden bereits Fördermittel beim LKA beantragt. Es ist aber unklar, ob ein Förderanspruch realisiert werden kann, deshalb wurden keine Mittel als Einnahme eingeplant!

Budget: 50

Teilbudget: 5300

Anteilsbudget: 5302

Sporthalle Hahn-Lehmden

S.2246-247

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 50

Teilbudget: 5300

Anteilsbudget: 5303

Sporthalle Wahnbek

S.249-250

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 50
Teilbudget: 5300
Anteilsbudget: 5304

Sportraum Loy
S.252

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 50
Teilbudget: 5300
Anteilsbudget: 5305

Turnhalle Feldbreite
S.254

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 50

Teilbudget: 5300

Anteilsbudget: 5306

Mehrzweckhalle Feldbreite

S.256-258

Im Vermögenshaushalt wurden für die Sanierung des Verbindungsganges zur Mehrzweckhalle und für die Sanierung der Heizungsanlage Mittel als Ausgabe eingeplant.

Entsprechende Förderanträge wurden bereits beim LKA gestellt. Unklar ist, ob ein Anspruch auf Förderung besteht, deshalb wurden keine Einnahmen eingeplant!

Budget: 50
Teilbudget: 5300
Anteilsbudget: 5307

Turnhalle Wilhelmstraße
S.260-261

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 50
Teilbudget: 5400
Anteilsbudget:

Sportförderung
S.263-265

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!



RAMMELD

Residenzort



Budget: 50

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5101

Freibad

S.222-223

Einnahme Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Ansatz 2004	Ansatz 2003
57000.110000.2	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	92000	87000

Annahme: „Durchschnittlicher“ Sommer mit neuen Eintrittspreisen!

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Ansatz 2004	Ansatz 2003
57000.520000.0	Unterh. u. Ergänzung v. bewegl. Vermögen	2.800	3000
57000.570000.2	Veranstaltungen usw.	1800	1000
57000.591000.2	Kosten der Wasseraufbereitung	10000	12000
57000.677000.9	Kostenanteile auf Grund eines Vertrages	6000	2000

Provision für den Betrieb der Handkasse in Freibad! Seit dem Wechsel des Betreibers wird der Freibadkiosk und die Handkasse wesentlich stärker frequentiert. Der Provisionsanteil (der Umsätze der Handkasse) wurde an die tatsächlichen Ausgaben angepaßt.