Erläuterungen zum Haushalt 2008;
Bereich Jugend- Sport- und Kultur

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt Schulmuseum

Im Ihnen vorliegenden Haushaltsentwurf sind im Bereich Schulmuseum und Müllersche Werkstatt Fehler vorhanden. Die geänderten Blätter liegen daher dieser Erläuterung an.

Es wurden die Positionen aufgenommen, die mit der Übernahme der Trägerschaft durch die Gemeinde verbunden sind. Wichtig ist, dass die Übernahme nicht mit einem finanziellen Mehraufwand verbunden ist. Die Position „Zuschuss an den Zweckverband Schlossmuseum" beinhaltet nicht nur die museumspädagogische Leitung, sondern auch die Personalkosten für das Kassen- und Servicepersonal. Diesbezüglich wird zurzeit ein entsprechender Kooperationsvertrag vorbereit.

Unterabschnitt Cafe Schulmuseum

Es wurde ein eigener Unterabschnitt gebildet. Da keine Daten vorliegen, mit welchem Wareneinsatz der bisher erzielte Umsatz erreicht wurde, wurden in den Haushaltsentwurf Schätzungen eingestellt. Das Cafe soll über interne Verrechnungen Einnahmen für das Schulmuseum erzielen (Erstattungen für Miete und Personalkosten).

Friesenscheune, Rauchkarte

Haushaltsstelle	*Bezeichnung*		*Ansatz 2007*	*2008*
3660.1100	Benuzungsgebühren Friesenscheune		2.000,00 €	1.000,00 €
3660.5000	Bauliche Unterhaltung		4.500,00 €	8.000,00 €
	Restarbeiten Nebengebäude Dach	2.000,00 €		
	Neuer Zaun	1.500,00 €		
	Teich ausbaggern	1.000,00 €		
	Malerarbeiten Friesenscheune	2.000,00 €		
	Sonstiges	1.500,00 €		

Sportanlagen

Haushaltsstelle	*Bezeichnung*		*Ansatz 2007*	*2008*
5600.5000	Bauliche Unterhaltung		6.000,00 €	8.000,00 €
	Geländer TH Vereinhaus erh.	500,00 €		
	TH Vereinshaus außen streichen			
	Türen TH Westerende ern.	500,00 €		
	Teilw. Dachrinnen ern. U. Verrieselung	3.000,00 €		
	Sonstiges	4.000,00 €		

Freibad Zetel

Haushaltsstelle	*Bezeichnung*		*Ansatz 2007*	*2008*
5710.1100	Eintrittsgelder		15.000,00 €	10.000,00 €
5710.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		22.900,00 €	20.000,00 €
	allgemein	3.000,00 €		
	Holzwand beim Kiosk ern.	2.000,00 €		
	Dach v. Grillplatz rep.	2.000,00 €		
	Malerarbeiten	3.000,00 €		
	Abriß Toilettengebäude	10.000,00 €		

Vereinshaus

Haushaltsstelle	*Bezeichnung*		*Ansatz 2007*	*2008*
7600.5000	Bauliche Unterhaltung		9.500,00 €	16.200,00 €
	Schießstand isolieren	10.000,00 €		
	Tür in die Brandschutztür	1.000,00 €		
	Geländer erhöhen	700,00 €		
	Malerarbeiten	1.000,00 €		
	Sonstiges	3.000,00 €		
	Notausgangstreppe ern.	500,00 €		

Alte Schule Marschstraße

Haushaltsstelle	*Bezeichnung*		*Ansatz 2007*	*2008*
7610.5000	Bauliche Unterhaltung		3.000,00 €	5.000,00 €
	Fugen sanieren u. versiegeln	2.000,00 €		

Die Positionen im Vermögenshaushalt werden in der Sitzung erläutert.

In Vertretung

Hoinke

Einzelplan : 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt : 32 Museeen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt: 3200 Schulmuseum Bohlenbergerfeld

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnung 2006	Bew.-Stelle	Erläuterungen
3200	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder	13.000	0	0	100	UE
130000	Verkaufserlöse (Shop)	5.000	0	0	100	UE
140000	Mieten	3.500	0	0	100	
150000	Ersatz von persönl. Kosten	19.000	19.000	18.880	200	
170000	Ersatz v. pers. Kosten	3.000	0	0	100	
	Einnahmen	43.500	19.000	18.880		
3200	Ausgaben					
4	Personalausgaben	46.400	50.400	49.044		SN
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.000	5.607	200	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	0	0	100	UE ZÜ
520100	Materialeinsatz (Shop)	1.500	0	0	100	UE ZÜ
540100	Energie	11.500	11.000	10.240	100	UE ZÜ
540200	Abgaben	1.000	1.000	425	100	UE ZÜ
540300	Reinigung	600	600	98	100	UE ZÜ
540400	Sonstiges	1.000	1.000	399	100	UE ZÜ
634000	Marketing	3.000	0	0	100	UE ZÜ
65	Geschäftsausgaben	700	0	0		SN
679200	Bauhofleistungen (7710.169200)	1.500	1.500	5.723	100	
713000	Zuschuss Zweckverband Schlossm.Jever	30.000	12.800	25.565	100	
718000	Zuschuss Grünpflege	0	1.100	1.000	100	
	Ausgaben	103.700	82.400	98.101		
	Einnahmen	43.500	19.000	18.880		
	ZUSCHUSSBEDARF	60.200	63.400	79.221		

Erläuterungen:

UA 3200 - Gem.§ 8 Abs.2 werden die mit "ZÜ" gekennzeichneten Ausgaben jeweils einem Budget zugeordnet. Die Ausgaben des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§18(2)GemHVO). Eingesparte Mittel des Budgets werden für übertragbar erklärt (§19(2)GemHVO).
UE - Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben

Einzelplan : 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt : 32 Museeen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt: 3201 Tischlereimuseum

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnung 2006	Bew.-Stelle	Erläuterungen
3201	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	123	100	
540100	Energie	3.200	3.000	215	100	GD
540200	Abgaben	500	500	90	100	GD
540300	Reinigung	300	300	0	100	GD
540400	Sonstiges	500	500	182	100	GD
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	4.000	2.797	100	
679200	Bauhofleistungen (7710.169200)	3.000	3.000	13.508	100	
	Ausgaben und Zuschussbedarf	12.500	12.300	16.915		

Einzelplan : 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt : 32 Museeen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt: 3202 Cafe Schulmuseum

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2008	2007	Rechnung 2006	Bew.- Stelle	Erläute-rungen
3202	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse	10.000	0	0	100	
	Einnahmen	10.000	0	0		
3202	Ausgaben					
520100	Materialeinsatz	3.000	0	0	100	
679100	Erstattung Raumkosten (3200.140000)	3.000	0	0	100	
679200	Erstattung Personalkosten (3200.170000)	3.000	0	0	100	
	Ausgaben	9.000	0	0		
	Einnahmen	10.000	0	0		
	ÜBERSCHUSS	1.000	0	0		