

Entwurf des Haushaltsplanes 2014 für den Bereich "Kultur und Sport" (Teilhaushalt 40)

Für den Bereich werden folgende Änderungen zum Ansatz 2013 bzw. neue Maßnahmen für den Ergebnishaushalt vorgeschlagen:

a) Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Mittelanmeldung 2014	Mittelanmeldung 2015	Mittelanmeldung 2016	Mittelanmeldung 2017	Bemerkungen
Ausgaben							
	bibliothek am meer						
27.2.10.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	Betriebskosten E-Ausleihe i. H. v. 1.500,00 € jährlich; 700,00 € Mehransatz aufgrund Zuordnungen - Gesamtbudget unverändert (Ausn. E-Ausleihe).
27.2.10.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer	22.300,00 €	31.800,00 €	26.300,00 €	26.300,00 €	26.300,00 €	Erwerb von E-Books, E-Audiobooks und E-Journals 2014 Grundbestand 7.000,00 € und Folgejahre 1.500,00 €; 2.500,00 € Ansatzerhöhung aufgrund Zuordnungen - Gesamtbudget unverändert (Ausn. E-Ausleihe).
	Sporthalle Ofen						
11.1.30.60.421100	Warmwasseraufbereitung	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung/Erneuerung der Trinkwasserversorgung gemäß Trinkwasserverordnung.
42.4.10.08.443101	Dienstreisen	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anpassung des Haushaltsansatzes.
	Sporthalle Ekern						
11.1.30.60.421100	Heizungsaustausch	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Werte der vorhandenen Anlage sind nicht mehr ausreichend. Ein Austausch aus energetischen Gründen ist erforderlich.
	Badepark						
42.4.50.02.424101	Reinigung	1.500,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	Allgemeine Kostensteigerung. Die Mittel werden im Rahmen der Bewirtschaftung benötigt.
	Allgemeine Förderung des Sports						
42.1.10.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Mittel werden im Rahmen der Unterhaltungskosten für die Anlagen benötigt.
42.1.10.01.431800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Turn- und Sportvereine	54.000,00 €	70.800,00 €	70.800,00 €	70.800,00 €	70.800,00 €	Zusammenfassung der Mittel im Ergebnishaushalt.
	Sportstadion Bad Zwischenahn						
42.4.10.01.423100	Mieten und Pachten	10.100,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	Erbpacht wird jährlich angepasst.

b) Finanzhaushalt

Einnahmen

	Sportplatz Petersfehn						
42.1.10.01/2066.787100	Einnahme (Sportförderung) für die Anlegung eines Sportplatzes	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung für die Einrichtung von Sportanlagen vom Landkreis Ammerland.

Ausgaben

	bibliothek am meer						
27.2.10.01/2068.783120	Implementierungskosten Ausleihe E-Books	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Implementierungskosten für den Start in die E-Ausleihe
	Allgemeine Förderung des Sports						
42.1.10.01/2011.781800	Verschiedene Vereinssportstätten	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Haushaltsmittel jetzt überwiegend im Ergebnishaushalt.
	Sportplatz Petersfehn						
42.1.10.01/2066.782100	Grunderwerb Sportplatz Petersfehn	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kosten Grunderwerb.
42.1.10.01/2066.787100	Ausgaben für die Anlegung eines Sportplatzes	0,00 €	0,00 €	285.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ein neuer Sportplatz soll angelegt werden.
	Badepark						
42.4.50.02/3054.787100	Energiekonzept	0,00 €	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Einbau eines Blockheizkraftwerkes zur Versorgung des Bades mit Wärme und Strom. Überschüssiger Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist, die Wärme soll verkauft werden. Die Verhandlungen laufen.
42.4.50.02/3043.787100	Chlorgasanlage	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Neue Aufbereitungsanlage.