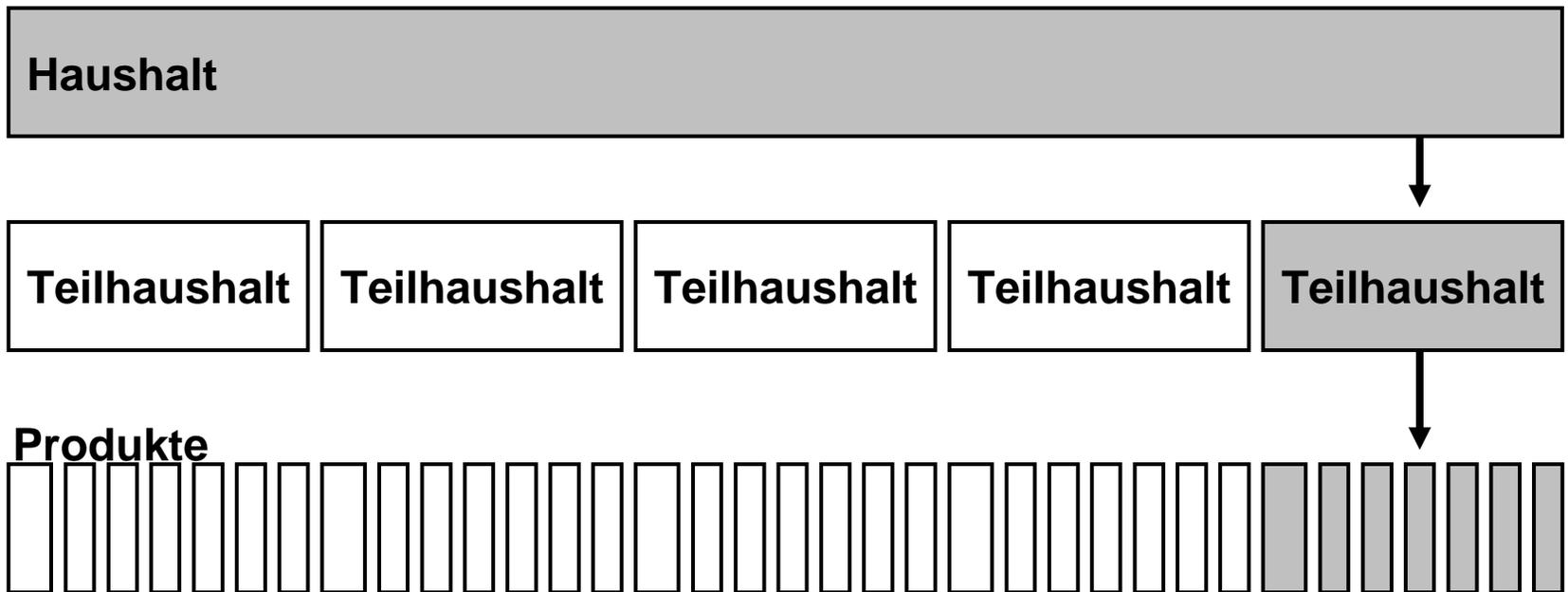




**TOP 7**  
**Haushaltsplan 2009**  
**Teilhaushalt 5\_022**  
**Heimat- und Kulturpflege**  
**Teilhaushalt 5\_023**  
**Gesundheit und Sport**

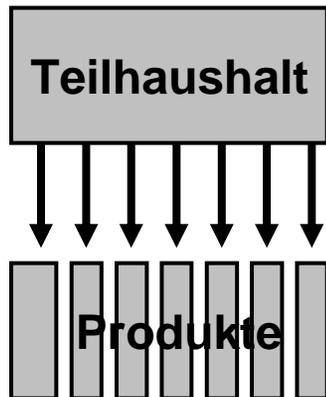
# Haushaltsplan 2009

## Gliederung



# Haushaltsplan 2009

## Gliederung



Teilhaushalt 5\_022  
Heimat- und Kulturpflege

z.B.

Produkt P1.05.02.272000  
Büchereien

# TH Heimat- und Kulturpflege

<b>EDV-Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite ... von 12</b>
P1.05.02.252100	Archiv	3
P1.05.02.252200	Ausstellungen und Veranstaltungen	5
P1.05.02.261000	Theater	7
P1.05.02.262000	Musikpflege	9
P1.05.02.263000	Musikschule	11
		Seite ... von 12
P1.05.02.271000	Volkshochschulen	1
P1.05.02.272000	Büchereien	3
P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5
P1.05.02.281200	Palais	7
P1.05.02.291000	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften	9

# TH Heimat- und Kulturpflege

Produkt	21.Ergebnis	Wofür?
Archiv	20.684	14.300 Ehrenamtliche
Ausstellungen und Veranstaltungen	584	
Theater	4.200	Förderung z.B. Orlando
Musikpflege	2.200	Förderung pro Kopf
Musikschule	25.000	Anteil Verlustbeteiligung
Volkshochschulen	0	
Büchereien	132.969	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	183.465	
Palais	125.584	Unterhaltung durch KKR
Förderung von Kirchengemeinden	0	

# Produktblatt

**Produkt: KGS Rastede (FI 05 02 218000)**

**Verantwortlich:**  
Herr Sundermann

**Leistungen:**  
Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen

- Schulbudget
- Gebäude Wilhelmstraße, ohne Schulbudget und
- Gebäude Feldbreite, ohne Schulbudget

eingesetzt.

ggfs. Haushaltsvermerke

Seite 14 von 17  
Rastede

Haushaltsplan 2009 Gemeinde

Produkt mit EDV-Nr

Verantwortlichkeit

Beschreibung

ggfs. Haushaltsvermerke

# Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-480.100			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-171			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Erträge						
06. privatrechtliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-45.400			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			-525.771			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal			116.316			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.700			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			61.100			
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			256.153			
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			-269.618			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			-269.618			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			-269.618			

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Vorfälle

Interne Leistungsverrechnung

= Ergebnis

# Ordentliche Erträge

Produkt: Bücherei

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-10.000			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			-10.100			

Erstattung übrige Bereiche

Benutzungsgebühren

# Ordentliche Aufwendungen

Produkt: Büchereien

Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal			121.069	←	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.500	←	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500	→	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			143.069		
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			132.969		

Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Tel., je 1.000€ Lesungen/Lesebär

Unterhaltung bew. Vermögen, Besonderer Verwaltungs-/Betriebsaufwand  
EDV-Kosten, davon 12.000€ für Medienbeschaffung

Personalkosten Bücherei/Anteil Rathaus

# Ordentliche Aufwendungen

Produkt: Büchereien

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			132.969			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			132.969			

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Gebäude-/Grundstückskosten = Warmmiete (TH 4\_01)
  - Regiekosten

# Ordentliche Erträge

## Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			0			

# Ordentliche Aufwendungen

Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal			4.965	←	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	←	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen			163.500	→	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			183.465		
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			183.465		

Zuschüsse Kulturbereich (nächste Seite)

Festschrift zur 950-Jahr-Feier

Anteil Rathaus

# Ordentliche Aufwendungen

Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>950 Jahr Feier</u>	In €
Kunstpries 2009	20.000
Arkadenspirale	5.000
Verlustabdeckung Theater	23.000
Sonstiges (950-Luftballons, Programm, usw.)	20.000
Veranstaltungszuschuss KKR	6.000
Kulturpflege	7.300
Bauhof (Werbetafeln/Veranstaltungen Rennplatz/Differenz Platzmiete)	83.000

# Teilfinanzhaushalt

Am Ende eines Teilhaushaltes findet sich der Teilfinanzhaushalt. Hier werden alle zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle zusammengefasst. Zahlungsunwirksam sind z.B. Abschreibungen.

<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-8.600			
35. Auszahlungen, Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			-8.600			
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>			673.379			

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtwert Summe	Ansatz Jahr 2009	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2010	VE für Jahr 2011	VE für Jahr 2012
II.000005.510 Erneuerung Bühnenvorhang	5.000	5.000				
II.000005.555 Zuschuss Bühnenvorhang	-1.600	-1.600				
<b>II.000005 Bühnenvorhang</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>				
II.000035.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	1.000	1.000				
<b>II.000035 2009 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				
II.000039.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehnden	1.000	1.000				
<b>II.000039 2009 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehnden</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				
II.000043.510 2009 Sammelposten (eSB) - GS Klehbrok	4.000	4.000				
<b>II.000043 2009 Sammelposten (eSB) - GS Klehbrok</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
II.000044.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Klehbrok	1.000	1.000				
<b>II.000044 2009 Sammelposten (Sb) - GS Klehbrok</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				
II.000048.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	900	900				
<b>II.000048 2009 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg</b>	<b>900</b>	<b>900</b>				
II.000052.510 2009 Sammelposten (eSB) - GS Ley (Sb.)	150	150				
<b>II.000052 2009 Sammelposten (eSB) - GS Ley (Sb.)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>				
II.000053.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Ley	900	900				
<b>II.000053 2009 Sammelposten (Sb) - GS Ley</b>	<b>900</b>	<b>900</b>				
II.000057.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbeck	4.000	4.000				
<b>II.000057 2009 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbeck</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
II.000061.510 2009 Sammelposten (eSB) - KGS Willehmetr	12.000	12.000				
<b>II.000061 2009 Sammelposten (eSB) - KGS Willehmetr</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>				

Zusätzlich sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des gesamten Teilhaushaltes hier ersichtlich.

Die jeweilige Produktzugehörigkeit ist dargestellt.

## Sammelposten

In einem Sammelposten werden alle geringwertigen Vermögensgegenstände zusammengefasst, die sofort abgeschrieben werden können.

Beispiele für derartige Vermögensgegenstände sind insbesondere:

- Einrichtungsgegenstände (Bürostühle, Tische etc.)
- Leinwand
- Projektoren, Beamer
- Gardinen

Archiv	500 €
--------	-------

Bücherei	1.000 €
----------	---------

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## Investitionsförderungsmaßnahmen

Musikpflege	5.500 €	für Musikvereine
Kulturpflege	800 €	für sonstige Kulturpflege
Reitdach Mühlenhof	45.000 €	lt. Vertrag

# TH Gesundheit und Sport

<b>EDV-Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite ... von 13</b>
P1.05.01.411000	Krankenhäuser	4
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	6
P1.05.02.424100.1	Freibad Rastede	8
P1.05.02.424100.2	Badeanstalt Hahn	10
P1.05.02.424100.3	Hallenbad	12
		Seite ... von 9
P1.05.02.424200	Sportplätze	1
P1.05.02.424300	Sporthallen	3

# TH Gesundheit und Sport

<b>Produkt</b>	21.Ergebnis	
Krankenhäuser	0	
Förderung des Sports	126.426	
Freibad Rastede	1.078	
Badeanstalt Hahn	0	
Hallenbad	-72.573	
Sportplätze	14.615	
Sporthallen	30.584	

# Ordentliche Aufwendungen

## Produkt: Förderung des Sports

in €

### **15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**50.000**

(Sportforum -> da evtl. vom VfL nicht mehr vor  
Weihnachten abgerechnet wird)

### **18. Transferaufwendungen**

**63.000**

(11.500 Rasenmähd Schützenvereine

34.000 feste Zuschüsse für Sportvereine

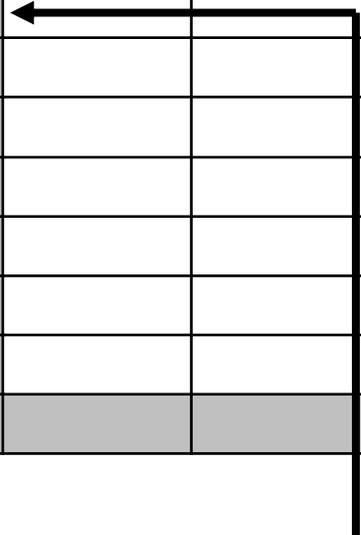
2.500 freie Zuschüsse für Sportvereine

15.000 pro Kopf Sportförderung)

# Ordentliche Erträge

Produkt: Hallenbad

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-210.084			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			-210.084			



Eintrittsgelder Hallenbad

# Ordentliche Aufwendungen

Produkt: Hallenbad

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			122.626	←		
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.095	←		
16. Abschreibungen			3.968			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			822	→		
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			137.511			
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			-72.573			

Versicherung, Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Telefon

Unterhaltung bew. Vermögen, Besonderer Verwaltungs-/Betriebsaufwand  
EDV-Kosten

Personalkosten Hallenbad/Anteil Rathaus

# Ordentliche Aufwendungen

Produkt: Hallenbad

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						35.656 Abgaben
<b>25. Jahresergebnis</b>				-72.573		57.984 Reinigung
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						2.690 Versicherung
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				380.375		50.841 Strom
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						76.169 Heizung/Gas
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				307.802		65.749 Abschreibungen
						44.706 baul.Unterhaltung

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
- Gebäude-/Grundstückskosten = Warmmiete (TH 4\_01)
  - zzgl. Regiekosten

# Produkt Sportplätze

<b>Leistungen</b>	<b>21.Ergebnis</b>	<b>TH 4_01</b>	<b>Gesamt*</b>
Sport- und Bolzplätze NN	5.831	17.350	23.181
Sportplatz Mühlenstraße	0	51.075	51.075
Sportplatz Kleibrok	0	15.500	15.500
Sportplatz Lehmden Lerchenstr	0	28.440	28.440
Sportplatz Wahnbek	0	54.903	54.903
Sportplatz Loy	0	26.358	26.358
Sportplatz NN	0	25.500	25.500
Sportplatz Nethen	0	30.420	30.420
Personalkosten Sportplätze	8.784	0	8.784

\*) zzgl. Regiekosten

# Produkt Sporthallen

<b>Leistungen</b>	<b>21.Ergebnis</b>	<b>TH 4_01</b>	<b>Gesamt*</b>
Sporthallen NN	2.000	0	2.000
Sporthalle Kleibrok	3.000	34.523	37.523
Sporthalle Hahn-Lehmden	1.700	66.465	68.165
Sporthalle Wahnbek	3.200	71.690	74.890
Sporthalle Loy	1.600	4.330	5.930
Turnhalle Feldbreite	1.900	14.625	16.525
MZH Feldbreite	4.300	146.987	151.287
Turnhalle Wilhelmstraße	1.400	16.570	17.970
Personalkosten Sporthallen	11.484		
*) zzgl. Regiekosten			

# Teilfinanzhaushalt

Am Ende eines Teilhaushaltes findet sich der Teilfinanzhaushalt. Hier werden alle zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle zusammengefasst. Zahlungsunwirksam sind z.B. Abschreibungen.

<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-8.600			
35. Auszahlungen, Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			-8.600			
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>			673.379			

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtwert Summe	Ansatz Jahr 2009	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2010	VE für Jahr 2011	VE für Jahr 2012
II.000005.510 Erneuerung Bühnenvorhang	5.000	5.000				
II.000005.555 Zuschuss Bühnenvorhang	-1.600	-1.600				
<b>II.000005 Bühnenvorhang</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>				
II.000035.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	1.000	1.000				
<b>II.000035 2009 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				
II.000039.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehnden	1.000	1.000				
<b>II.000039 2009 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehnden</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				
II.000043.510 2009 Sammelposten (eSR) - GS Klebrök	4.000	4.000				
<b>II.000043 2009 Sammelposten (eSR) - GS Klebrök</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
II.000044.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Klebrök	1.000	1.000				
<b>II.000044 2009 Sammelposten (Sb) - GS Klebrök</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				
II.000048.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	900	900				
<b>II.000048 2009 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg</b>	<b>900</b>	<b>900</b>				
II.000052.510 2009 Sammelposten (eSR) - GS Ley (Sb.)	150	150				
<b>II.000052 2009 Sammelposten (eSR) - GS Ley (Sb.)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>				
II.000053.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Ley	900	900				
<b>II.000053 2009 Sammelposten (Sb) - GS Ley</b>	<b>900</b>	<b>900</b>				
II.000057.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbeck	4.000	4.000				
<b>II.000057 2009 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbeck</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
II.000061.510 2009 Sammelposten (eSR) - KGS Willehmetr	12.000	12.000				
<b>II.000061 2009 Sammelposten (eSR) - KGS Willehmetr</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>				

Zusätzlich sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des gesamten Teilhaushaltes hier ersichtlich.

Die jeweilige Produktzugehörigkeit ist dargestellt.

## Sammelposten

Beispiele für derartige Vermögensgegenstände im Sportbereich sind insbesondere:

- Turnmatten
- Sprungkästen
- Turnbänke
- Regale usw. zur Aufbewahrung

Jede Sporthalle hat einen eigenen Sammelposten für die Neuanschaffung/Austausch von Sportgeräten von 1.000 €. Wegen der Größe weicht nur die MZH mit 2.000 € ab.

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## Investitionsförderungsmaßnahmen

Sportförderung	6.000 €	für Sportvereine
	91.400 €	2. Abschlag für VfL

## Investitionen

Freibad	42.017 €	Absorberanlage zur Energiesparung
Hallenbad	517.673 €	Umkleiden und Duschen
Hallenbad	8.404 €	Planung Energieeinsparung
Sporthalle Kleibrok	15.000 €	Eingangsbereich
Sporthalle Feldbreite	750.000 €	Umbau und Erweiterung
MZH	30.000 €	Elektroantrieb Tribünenanlage