

TOP 6

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Vorlage 2018/204

Beschlussfassung im Rat am 11.12.2018:

- Die Gemeinde Rastede richtet ab dem Haushaltsjahr 2019 **wesentliche Produkte** im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO gem. Anlage 1 zu dieser Vorlage ein.
- Die Haushaltsberatungen erfolgen zukünftig anhand der Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. **Eine Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt somit grundsätzlich.**

Detailtiefe der Haushaltsberatungen

Produkt P1.05.01.365300 - Kindergarten Mühlenstraße

bisher:

| Sachkonto | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|
| Ordnungsnummer | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
| Ordentliche Aufwendungen | | Euro | | |
| 19. | 441100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 326,56 | 200 | 200 |
| 19. | 442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten | 51,80 | 800 | 800 |
| 19. | 443100 Bürobedarf | 1.224,59 | 1.500 | 1.500 |
| 19. | 443103 Kopien | 158,78 | 350 | 350 |
| 19. | 443105 Bücher und Zeitschriften | 790,05 | 800 | 800 |
| 19. | 443106 Post- und Fernmeldegebühren - Post | 0,00 | 70 | 70 |
| 19. | 443109 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.130,50 | 3.500 | 3.500 |
| 19. | 443112 Sonstige Geschäftsausgaben | 496,64 | 650 | 650 |
| 19. | 443113 Reisekosten | 232,06 | 800 | 800 |
| 19. | 444110 Haftpflicht-, Unfallversicherung | 7.304,32 | 8.500 | 8.750 |
| 19. | 445800 Erstattungen an übrige Bereiche | 2.092,80 | 2.200 | 2.200 |
| | | 13.808,10 | 19.370 | 19.620 |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Detailtiefe der Haushaltsberatungen

Produkt P1.05.01.365300 - Kindergarten Mühlenstraße

bisher:

| Sachkonto | | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|---------------------------------|-------------|---|------------------|----------------|----------------|
| Ordnungs- nummer | Bezeichnung | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | Euro | | |
| 19. | 441100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 326,56 | 200 | 200 |
| 19. | 442900 | Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten | 51,80 | 800 | 800 |
| 19. | 443100 | Bürobedarf | 1.224,59 | 1.500 | 1.500 |
| 19. | 443103 | Kopien | 158,78 | 350 | 350 |
| 19. | 443105 | Bücher und Zeitschriften | 790,05 | 800 | 800 |
| 19. | 443106 | Post- und Fernmeldebühren - Post | 0,00 | 70 | 70 |
| 19. | 443109 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.130,50 | 3.500 | 3.500 |
| 19. | 443112 | Sonstige Geschäftsausgaben | 496,64 | 650 | 650 |
| 19. | 443113 | Reisekosten | 232,66 | 800 | 800 |
| 19. | 444110 | Haftpflicht-, Unfallversicherung | 7.304,32 | 8.500 | 8.750 |
| 19. | 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 2.092,80 | 2.200 | 2.200 |

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 13.808,10 | 19.370 | 19.620 |
|-----------|--------|--------|

neu:

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | Euro | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.808,10 | 19.370,00 | 19.620,00 |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 5_022 - Kultur und Wissenschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 252100 - Archiv
- 252200 - Ausstellungen/Veranstaltungen
- 261000 - Theater
- 262000 - Musikpflege
- 263000 - Musikschulen
- 271000 - Volkshochschulen
- **272000 - Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)**
- 281100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- **281200 - Palais**
- 291000 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 366100 - Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
- 523000 - Denkmalschutz und -pflege

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Liegenschaftsverwaltung“

- Der Geschäftsbereich 2 ist „Warmmieter“ der Gebäude und Grundstücke beim GB 1
- Die den Kultur- und Sportausschuss betreffenden Gebäude und Grundstücke aus dem wesentlichen Produkt „Liegenschaftsverwaltung“ stellt Ihnen Herr Unnewehr im Anschluss vor.
- Nun zunächst die sonstigen Erträge und Aufwendungen aus dem laufenden Betrieb.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Büchereien“

| | | |
|--|--------|--------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt: P1.05.02.272000 | | Büchereien |
| Produktbereich: | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe: | 272 | Büchereien |
| Produkt: | 272000 | Büchereien |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| ohne | | |

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Büchereien“

Kurzbeschreibung:

Förderung des Informations- und Wissensangebotes für die Bevölkerung durch Vorhalten von verschiedenartigen Medien aus unterschiedlichen Themenbereichen. Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien zur Unterstützung der Lese-, Sprach- und Literaturförderung sowie zur Stärkung der Medienkompetenz.

Auftragsgrundlage:

§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Büchereien“

Ziele:

Förderung der Lese- und Medienkompetenz.
Bereitstellung eines anspruchsvollen Medienangebotes.

Zielgruppe:

Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.

Maßnahmen:

Vorhaltung eines nachfrageorientierten Medienbestandes.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Büchereien“

Kennzahlen zur Zielerreichung:

| | |
|--------------------------------|---|
| Medienbestand | 2015 = 16.824 / 2016 = 15.525 / 2017 = 13.904 |
| Zahl der Entleihungen Bücherei | 2015 = 66.935 / 2016 = 65.473 / 2017 = 62.573 |
| Zahl der Entleihungen Online | 2015 = 264 / 2016 = 4.228 / 2017 = 5.438 |
| Besucher | 2015 = 23.185 / 2016 = 24.532 / 2017 = 23.469 |

Erläuterungen:

Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendbereich

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Büchereien“

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 252100, 252200, 261000, 262000, 263000, 271000, 281100, 281200, 291000 und 366100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Büchereien“

Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (Schulbücher Zuord. z. Schule) (P1.05.02.272000)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2017 - Euro - | Ansatz 2018 - Euro - | Ansatz 2019 - Euro - | Ansatz 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -1.526,97 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -10.000 | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -9.946,78 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -552,57 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -15,30 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -12.041,62 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Büchereien“

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 156.438,00 | 154.600 | 178.200 | 177.700 | 179.300 | 180.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.620,66 | 55.500 | 113.800 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 16. Abschreibungen | 3.298,38 | 2.303 | 3.002 | 1.658 | 1.040 | 966 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.454,42 | 16.300 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 233.811,46 | 228.703 | 311.902 | 248.258 | 249.240 | 250.766 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 221.769,84 | 218.703 | 301.902 | 238.258 | 239.240 | 240.766 |

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Büchereien“

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 221.769,84 | 218.703 | 301.902 | 238.258 | 239.240 | 240.766 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | -1.998,63 | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | 29.416,73 | 32.680 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | 48.130,98 | 56.032 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 75.549,08 | 88.712 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 297.318,92 | 307.415 | 301.902 | 238.258 | 239.240 | 240.766 |

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Palais“

| | | |
|--|--------|-----------------------------------|
| <u>Produktbeschreibung</u> | | |
| Produkt: P1.05.02.281200 | | Palais |
| Produktbereich: | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe: | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt: | 281200 | Palais |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| ohne | | |

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Palais“

Kurzbeschreibung:

Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsangeboten für die Einwohner und Gäste der Gemeinde sowie für die Durchführung von Trauungen.

Auftragsgrundlage:

§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Palais“

Ziele:

Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens.
Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten.
Durchführung von Trauungen.

Zielgruppe:

Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.

Maßnahmen:

Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen.
Bezuschussung des kulturellen Angebotes.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Palais“

Kennzahlen zur Zielerreichung:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zahl der Ausstellungen. | 2015 = 7 / 2016 = 6 / 2017 = 6 |
| Zahl der Theater-Veranstaltungen. | 2015 = 74 / 2016 = 62 / 2017 = 67 |
| Zahl sonstiger Veranstaltungen. | 2015 = 44 / 2016 = 66 / 2017 = 30 |

Erläuterungen:

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Palais“

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 252100, 252200, 261000, 262000, 263000, 271000, 272000, 281100, 291000 und 366100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Palais“

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2017 - Euro - | Ansatz 2018 - Euro - | Ansatz 2019 - Euro - | Ansatz 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Palais“

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 454,80 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 2.410,00 | 1.986 | 3.293 | 3.849 | 3.849 | 3.850 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 163.500,00 | 160.000 | 117.700 | 117.700 | 117.700 | 117.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 166.364,80 | 162.686 | 121.793 | 122.349 | 122.349 | 122.350 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 166.364,80 | 162.686 | 121.793 | 122.349 | 122.349 | 122.350 |

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Palais“

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 166.364,80 | 162.686 | 121.793 | 122.349 | 122.349 | 122.350 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | -282,64 | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | 20.959,58 | 21.280 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | 8.915,55 | 23.781 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 29.592,49 | 45.061 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 195.957,29 | 207.747 | 121.793 | 122.349 | 122.349 | 122.350 |

Teilhaushalt 5_022 - Kultur und Wissenschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 252100 - Archiv
- 252200 - Ausstellungen/Veranstaltungen
- 261000 - Theater
- 262000 - Musikpflege
- 263000 - Musikschulen
- 271000 - Volkshochschulen
- **272000 - Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)**
- 281100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- **281200 - Palais**
- 291000 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 366100 - Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
- 523000 - Denkmalschutz und -pflege

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Haushalt 2019 – Produkte „Archiv, Ausstellungen und Veranstaltungen, Theater und Musikpflege, Musikschulen etc.

- Sind keine wesentlichen Produkte
- Sind zusammengefasst am Ende des Teilhaushaltes dargestellt

Haushalt 2019 – „Sonstiges“ TH Kultur und Wissenschaft

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2017 - Euro - | Ansatz 2018 - Euro - | Ansatz 2019 - Euro - | Ansatz 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -2.525,40 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -2.101,00 | -2.101 | -2.101 | -2.101 | -2.101 | -2.101 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -4.626,40 | -5.101 | -5.101 | -5.101 | -5.101 | -5.101 |

Haushalt 2019 – „Sonstiges“ TH Kultur und Wissenschaft

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 89.177,56 | 91.600 | 103.100 | 104.100 | 105.200 | 106.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.723,73 | 10.100 | 30.100 | 10.100 | 30.100 | 10.100 |
| 16. Abschreibungen | 18.111,80 | 8.407 | 7.814 | 6.750 | 5.921 | 5.912 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 98.432,82 | 132.650 | 133.750 | 133.750 | 133.750 | 133.750 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.947,69 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 237.393,60 | 262.657 | 294.664 | 274.600 | 294.871 | 275.962 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 232.767,20 | 257.556 | 289.563 | 269.499 | 289.770 | 270.861 |

Haushalt 2019 – „Sonstiges“ TH Kultur und Wissenschaft

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 232.767,20 | 257.556 | 289.563 | 269.499 | 289.770 | 270.861 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | -2.902,67 | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | 115.216,75 | 122.402 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | 116.818,63 | 26.692 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 229.132,71 | 149.094 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 461.899,91 | 406.650 | 289.563 | 269.499 | 289.770 | 270.861 |

Teilhaushalt 5_023 - Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- **421000** - Förderung des Sports
- **424100** - Bäder
- 424200 - Sportplätze
- 424300 - Sporthallen

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Förderung des Sports“

Produktbeschreibung

Produkt: P1.05.02.421000 **Förderung des Sports**

| | | |
|------------------------|--------|----------------------|
| Produktbereich: | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt: | 421000 | Förderung des Sports |

| | |
|--|--------------------------------|
| verantwortliche Organisationseinheit: | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | Fritz Sundermann |

untergeordnete Leistungen:

ohne

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Förderung des Sports“

Kurzbeschreibung:

Förderung der Sportvereine als Träger des Sports. Die Förderung erfolgt u. a. über die Gewährung von Zuwendungen.

Auftragsgrundlage:

§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Förderung des Sports“

Ziele:

Förderung der Sportvereine

Zielgruppe:

In der Gemeinde Rastede ansässige Sportvereine und deren Mitglieder.

Maßnahmen:

Kostenlose Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sportstätten.
Pro-Kopf-Förderung der Vereine für ihre Mitglieder.
Zuschüsse zu den Betriebskosten.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Förderung des Sports“

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Mitgliedszahlen der Sporvereine. 2016 = 8.349 / 2017 = 8.451 / 2018 = 8.380

Erläuterungen:

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Förderung des Sports“

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Förderung des Sports“

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2017 - Euro - | Ansatz 2018 - Euro - | Ansatz 2019 - Euro - | Ansatz 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Förderung des Sports“

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 14.824,94 | 15.400 | 16.500 | 16.800 | 17.100 | 17.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | 7.813,87 | 6.943 | 5.889 | 4.639 | 4.160 | 3.593 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 92.253,27 | 127.300 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 432,55 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 115.324,63 | 149.643 | 140.389 | 139.439 | 139.260 | 138.993 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 115.324,63 | 149.643 | 140.389 | 139.439 | 139.260 | 138.993 |

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Förderung des Sports“

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 115.324,63 | 149.643 | 140.389 | 139.439 | 139.260 | 138.993 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | -432,90 | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | 22.819,81 | 24.076 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 22.386,91 | 24.076 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 137.711,54 | 173.719 | 140.389 | 139.439 | 139.260 | 138.993 |

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Bäder“

| | | |
|--|------------------|--------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Produkt: P1.05.02.424100 | | Bäder |
| Produktbereich: | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt: | 424100 | Bäder |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 424100.001 | Freibad Rastede | |
| 424100.002 | Badeanstalt Hahn | |
| 424100.003 | Hallenbad | |

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Bäder“

Kurzbeschreibung:

Förderung des Schul- und Schwimmsports und der Erholung der Bevölkerung durch das Vorhalten von Freibädern und einem Hallenbad.

Auftragsgrundlage:

§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Bäder“

Ziele:

Sicherstellung der räumlichen Möglichkeiten für das Schulschwimmen.
Bade- und Schwimmmöglichkeiten für die Öffentlichkeit und den Vereinssport anbieten.
Angebot von Stellplätzen für Camper.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler der gemeindlichen Schulen sowie Kinder der Kindergärten.
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen.
Vereine, die Schwimmsport betreiben.

Maßnahmen:

Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Bäder“

Kennzahlen zur Zielerreichung:

| | |
|--------------------------------|--|
| Besucherzahlen Freibad Rastede | 2016 = 47.578 / 2017 = 35.436 / 2018 = 58.150 |
| Besucherzahlen Hallenbad | 15/16 = 87.614 / 16/17 = 83.958 / 17/18 = 90.495 |

Erläuterungen:

Die Badeanstalt Hahn ist an einen Dritten verpachtet.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Bäder“

Budgetbestimmungen:

Unterhalb der Produktebene bilden die Leistungen 424100.001 und 424100.002 ein Budget sowie die Leistung 424100.003 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Bäder“

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2017 - Euro - | Ansatz 2018 - Euro - | Ansatz 2019 - Euro - | Ansatz 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | -315.000 | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -310.121,99 | | -305.000 | -305.000 | -305.000 | -305.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -310.121,99 | -315.000 | -305.000 | -305.000 | -305.000 | -305.000 |

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Bäder“

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 326.694,81 | 348.700 | 400.300 | 404.400 | 408.500 | 412.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.459,61 | 23.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 16. Abschreibungen | 2.498,00 | 2.458 | 1.675 | 1.361 | 158 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.965,28 | 11.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 351.617,70 | 386.458 | 437.275 | 441.061 | 443.958 | 447.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 41.495,71 | 71.458 | 132.275 | 136.061 | 138.958 | 142.900 |

Haushalt 2019 – Wesentliches Produkt „Bäder“

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 41.495,71 | 71.458 | 132.275 | 136.061 | 138.958 | 142.900 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | -26.927,60 | -19.600 | -30.555 | -30.555 | -30.555 | -30.555 |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | -6.255,00 | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | 81.346,83 | 92.803 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | 647.170,17 | 769.902 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 695.334,40 | 843.105 | -30.555 | -30.555 | -30.555 | -30.555 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 736.830,11 | 914.563 | 101.720 | 105.506 | 108.403 | 112.345 |

Haushalt 2019 – Produkte „Sportplätze“
„Sporthallen“

- Sind keine wesentlichen Produkte
- Sind zusammengefasst am Ende des Teilhaushaltes dargestellt

Haushalt 2019 – weitere Produkte „Sporthallen und Sportplätze“

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2017 - Euro - | Ansatz 2018 - Euro - | Ansatz 2019 - Euro - | Ansatz 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -196,40 | | -263 | -264 | -263 | -263 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -2.745,37 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -2.941,77 | -1.000 | -2.263 | -2.264 | -2.263 | -2.263 |

Haushalt 2019 – weitere Produkte „Sporthallen und Sportplätze“

| | | | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 15.479,28 | 19.400 | 21.500 | 21.700 | 22.000 | 22.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.191,52 | 38.100 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 16. Abschreibungen | 16.387,00 | 9.746 | 9.480 | 7.820 | 7.253 | 6.918 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 361,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 49.419,21 | 68.246 | 69.580 | 68.120 | 67.853 | 67.818 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 46.477,44 | 67.246 | 67.317 | 65.856 | 65.590 | 65.555 |

Haushalt 2019 – weitere Produkte „Sporthallen und Sportplätze“

| | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 46.477,44 | 67.246 | 67.317 | 65.856 | 65.590 | 65.555 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | -3.250,59 | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 699,60 | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | 178.962,42 | 189.370 | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | 1.058.365,65 | 1.189.010 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.234.777,08 | 1.378.380 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.281.254,52 | 1.445.626 | 67.317 | 65.856 | 65.590 | 65.555 |

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**