

## **TOP 8**

# **Haushalt 2020 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Vorlage 2019/197**

## Haushalt 2020 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- 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.

## 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 2020 – wesentliches Produkt Bücherei

### Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (Schulbücherei Zuordnung zur Schule) (P1.05.02.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.500,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.865,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.305,10		-50	-50	-50	-50
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.863,68					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-21.534,63</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>

## Haushalt 2020 – wesentliches Produkt Bücherei

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	149.340,39	178.200	181.100	184.700	188.300	191.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.385,06	113.800	55.500	55.500	55.500	55.500
16. Abschreibungen	3.254,00	3.002	1.658	1.040	966	910
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.026,62	15.900	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.006,07</b>	<b>311.902</b>	<b>251.658</b>	<b>254.640</b>	<b>258.166</b>	<b>261.710</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.471,44</b>	<b>301.902</b>	<b>241.608</b>	<b>244.590</b>	<b>248.116</b>	<b>251.660</b>

45.700,- Euro Medienetat,  
 300,- Euro Reparaturen,  
 2.500,- Euro Leasing Hörbücher, DVD, Spiele etc.  
 2.000,- Euro Werbematerialien,  
 4.500,- Euro Veranstaltungen,

## Haushalt 2020 – wesentliches Produkt Bücherei

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>199.471,44</b>	<b>301.902</b>	<b>241.608</b>	<b>244.590</b>	<b>248.116</b>	<b>251.660</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-292,83					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	45.857,01	32.768				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	48.464,94	51.452				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.029,12</b>	<b>84.221</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>293.500,56</b>	<b>386.123</b>	<b>241.608</b>	<b>244.590</b>	<b>248.116</b>	<b>251.660</b>

## Haushalt 2020 – wesentliches Produkt Palais

### Ergebnishaushalt Produkt Palais (P1.05.02.281200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						

## Haushalt 2020 – wesentliches Produkt Palais

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	319,42	800	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	3.293,00	3.293	3.849	3.849	3.850	3.850
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	126.865,99	117.700	129.600	123.600	123.600	123.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.478,41</b>	<b>121.793</b>	<b>154.149</b>	<b>148.149</b>	<b>148.150</b>	<b>148.150</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.478,41</b>	<b>121.793</b>	<b>154.149</b>	<b>148.149</b>	<b>148.150</b>	<b>148.150</b>

**Zuschuss an den KKR, Energiekosten**

**Veranstaltungen**

## Haushalt 2020 – wesentliches Produkt Palais

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>130.478,41</b>	<b>121.793</b>	<b>154.149</b>	<b>148.149</b>	<b>148.150</b>	<b>148.150</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-310,89					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	22.749,66	21.685				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	63.813,89	83.246				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.252,66</b>	<b>104.932</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.731,07</b>	<b>226.725</b>	<b>154.149</b>	<b>148.149</b>	<b>148.150</b>	<b>148.150</b>

## 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 2020 – wesentliches Produkt Förderung des Sports

### Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.05.02.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						

## Haushalt 2020 – wesentliches Produkt Förderung des Sports

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.699,88	16.500	15.900	16.200	16.500	16.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	7.653,38	5.889	5.137	4.657	4.091	3.842
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	118.012,12	118.000	125.000	119.000	119.000	119.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	238,50					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.603,88</b>	<b>140.389</b>	<b>146.037</b>	<b>139.857</b>	<b>139.591</b>	<b>139.642</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.603,88</b>	<b>140.389</b>	<b>146.037</b>	<b>139.857</b>	<b>139.591</b>	<b>139.642</b>

**Zuschüsse an die Vereine lt.  
Richtlinie zur Vereinsförderung**

**Antrag Schützenverein Leuchtenburg + 4.900,- €**

## Haushalt 2020 – wesentliches Produkt Förderung des Sports

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>140.603,88</b>	<b>140.389</b>	<b>146.037</b>	<b>139.857</b>	<b>139.591</b>	<b>139.642</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-349,17					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	25.867,61	24.263				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.518,44</b>	<b>24.263</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.122,32</b>	<b>164.652</b>	<b>146.037</b>	<b>139.857</b>	<b>139.591</b>	<b>139.642</b>

## Haushalt 2020 – wesentliches Produkt Bäder

### Ergebnishaushalt Produkt Bäder (P1.05.02.424100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-134,58					
06. privatrechtliche Entgelte	-371.125,98	-305.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.147,51					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-375.408,07</b>	<b>-305.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>

## Haushalt 2020 – wesentliches Produkt Bäder

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	331.242,38	400.300	347.100	352.600	360.800	369.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.860,25	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
16. Abschreibungen	2.458,00	1.675	1.361	158		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.716,20	12.900	18.500	13.500	13.500	13.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.276,83</b>	<b>437.275</b>	<b>389.461</b>	<b>388.758</b>	<b>396.800</b>	<b>405.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.131,24</b>	<b>132.275</b>	<b>99.461</b>	<b>98.758</b>	<b>106.800</b>	<b>115.000</b>

z.B. Anschaffungen,  
Verbrauchsgegenstände,  
Veranstaltungen,  
Dienstkleidung

z.B. Bürobedarf,  
Werbung,  
DLRG Wachdienst,

## Haushalt 2020 – wesentliches Produkt Bäder

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-15.131,24</b>	<b>132.275</b>	<b>99.461</b>	<b>98.758</b>	<b>106.800</b>	<b>115.000</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-15.835,40	-30.555	-28.750	-28.750	-28.800	-28.800
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.023,76					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	128.450,29	93.136				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	629.051,41	721.102				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>740.642,54</b>	<b>783.683</b>	<b>-28.750</b>	<b>-28.750</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>725.511,30</b>	<b>915.958</b>	<b>70.711</b>	<b>70.008</b>	<b>78.000</b>	<b>86.200</b>