

TOP 9

Haushalt 2021 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Vorlage 2020/150

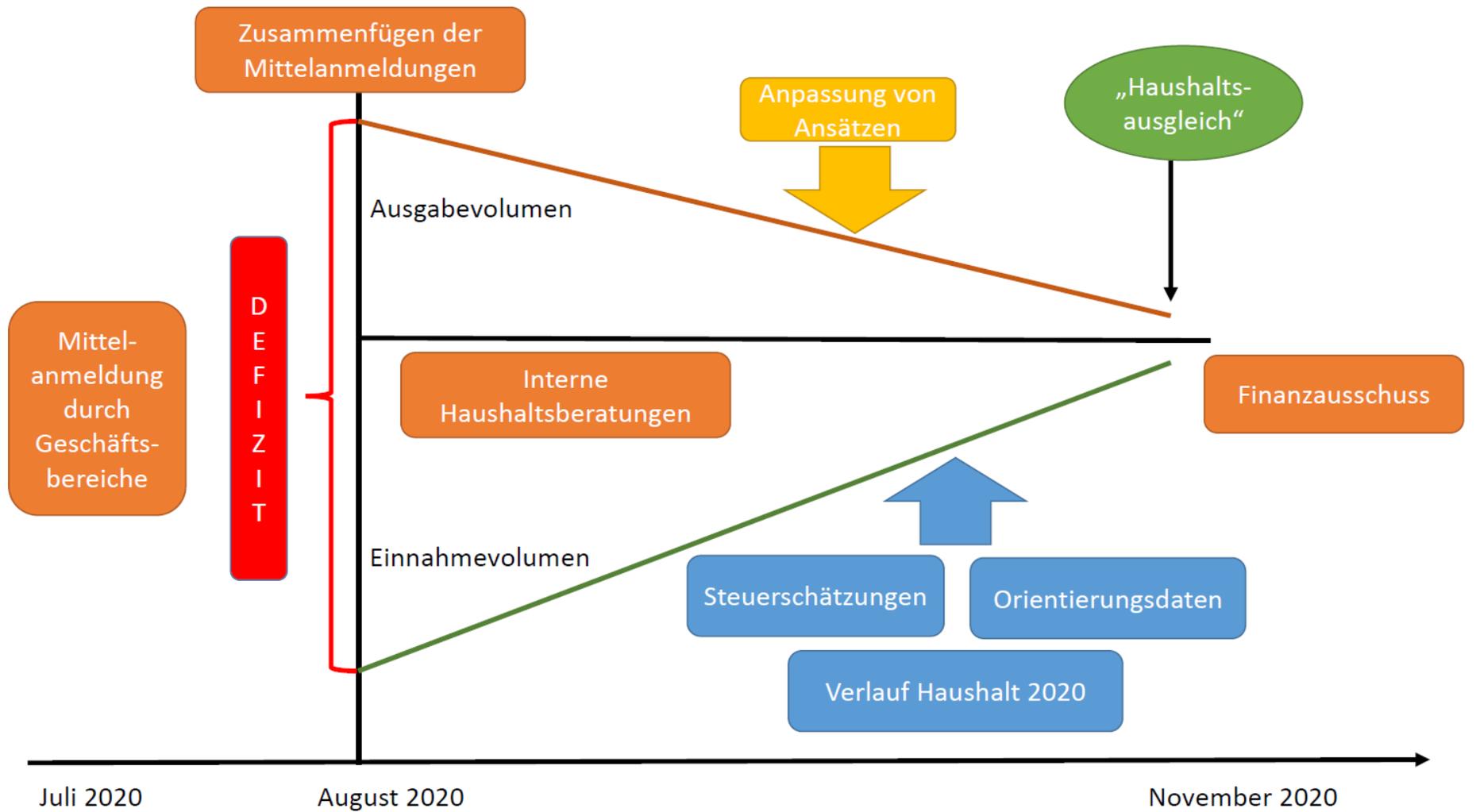
Haushalt 2021 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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 erfolgenden zukünftig anhand der Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. **Eine Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt somit grundsätzlich.**

Haushalt 2021 – 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 2021 – wesentliches Produkt Bücherei

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-12.524,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137,70	-50	-30			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-43,80					
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.710,55	-10.050	-10.030	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2021 – wesentliches Produkt Bücherei

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	174.642,15	181.100	179.800	183.200	186.600	190.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.988,84	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
16. Abschreibungen	3.273,79	1.658	2.707	2.633	2.577	2.410
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.146,27	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	274.051,05	251.658	251.407	254.733	258.077	261.310
21. ordentliches Ergebnis	261.340,50	241.608	241.377	244.733	248.077	251.310

Haushalt 2021 – wesentliches Produkt Bücherei

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt:	P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)
----------	-----------------	---

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €
			<u>-10.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	45.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500 €
			<u>55.500 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.300 €
		Geschäftsaufwendungen	9.900 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u>13.400 €</u>

Benutzungsentgelte

Medienetat,
Reparaturen
Leasing Hörbücher, DVD, Spiele etc.
Werbematerialien
Veranstaltungen
Post, Fernmeldegebühren,
Büromaterial

Haushalt 2021 – wesentliches Produkt Palais

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	456,00	700	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	3.293,00	3.849	3.294	3.294	3.295	3.294
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	121.020,69	129.600	134.200	137.200	137.200	137.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.769,69	154.149	158.194	161.194	161.195	161.194
21. ordentliches Ergebnis	124.769,69	154.149	158.194	161.194	161.195	161.194

Zuschuss an den KKR, Energiekosten

Veranstaltungen

Haushalt 2021 – wesentliches Produkt Palais

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.281200 Palais

Zu Ziffer 15	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000 €	Veranstaltungen
		<u>20.000 €</u>	
Zu Ziffer 18	Zuschüsse für laufende Zwecke	134.200 €	Zuschuss KKR, Energiekosten
		<u>134.200 €</u>	

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 2021 – wesentliches Produkt Förderung des Sports

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.108,96	15.900	12.100	12.400	12.600	3.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	6.745,22	5.137	6.112	5.546	5.297	4.873
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	105.038,24	125.000	142.250	142.150	142.150	142.150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.892,42	146.037	160.462	160.096	160.047	150.923
21. ordentliches Ergebnis	126.652,42	146.037	160.462	160.096	160.047	150.923

Haushalt 2021 – wesentliches Produkt Förderung des Sports

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke

142.250 €

142.250 €

Zuschüsse an die Vereine lt. Vereinsförderrichtlinie

Haushalt 2021 – wesentliches Produkt Bäder

Ergebnishaushalt Produkt Bäder (P1.05.02.424100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-344.510,09	-290.000	-290.000	-250.000	-270.000	-290.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-891,76					
12. =Summe ordentliche Erträge	-345.401,85	-290.000	-290.000	-250.000	-270.000	-290.000

Haushalt 2021 – wesentliches Produkt Bäder

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	319.969,65	347.100	372.400	378.750	385.100	391.450
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.397,09	22.500	22.900	22.500	22.500	22.500
16. Abschreibungen	1.675,00	1.361	587	429	429	428
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.932,76	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339.974,50	389.461	409.387	415.179	421.529	427.878
21. ordentliches Ergebnis	-5.427,35	99.461	119.387	165.179	151.529	137.878

Haushalt 2021 – wesentliches Produkt Bäder

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.424100 Bäder

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.000 €	Benutzungsentgelte
			<u>-290.000 €</u>	
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.100 €	
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.800 €	
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.200 €	
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.800 €	
			<u>22.900 €</u>	
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €	
		Geschäftsaufwendungen	4.000 €	
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000 €	
			<u>13.500 €</u>	

z.B. Anschaffungen,
Verbrauchsgegenstände,
Veranstaltungen,
Dienstkleidung

z.B. Bürobedarf,
Werbung,
DLRG Wachdienst,