



**Öffentliche Sitzung des
Kultur- und Sportausschusses**

11.01.2022

TOP 4

Einwohnerfragestunde

TOP 5

**Vereinsförderung
durch die Gemeinde Rastede**

Vorlage 2021/217

Anwendung § 2b des Umsatzsteuergesetzes durch die Städte und Gemeinden



verschoben auf das Jahr 2023

Arbeitsaufwand Corona-Pandemie-Lage, Personalveränderung FB Finanzen, Neuorganisation Finanz-Beziehungen Bauhof:

- Auswirkungen konnten nicht abschließend geprüft werden
- Eine Evaluation konnte noch nicht vorbereitet werden

Beschlussvorschlag:

Die Übergangsregelung zur Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Rastede, wonach die Vereine ihre bisherigen Förderbeträge erhalten, wenn die bisherigen Förderbeträge durch die Neuregelung unterschritten werden, wird um ein weiteres Jahr bis zum 31.12.2022 verlängert.

TOP 6

Haushalt 2022 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Vorlage 2021/174

Haushalt 2022 – 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 erfolgen zukünftig anhand der Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. **Eine Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt somit grundsätzlich.**

Haushalt 2022 – 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.



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5_022

Heimat- und Kulturpflege

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 2022 – wesentliches Produkt Bücherei

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-10.685,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270,74	-30	-30	-30	-30	-30
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.693,74					
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.650,10	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Bücherei

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	180.319,13	179.800	193.000	196.800	200.600	204.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.267,07	55.500	97.180	96.150	96.300	96.450
16. Abschreibungen	3.327,83	2.707	2.943	2.887	2.720	2.719
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.053,93	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.967,96	251.407	306.723	309.437	313.220	317.169
21. ordentliches Ergebnis	236.317,86	241.377	296.693	299.407	303.190	307.139
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	236.317,86	241.377	296.693	299.407	303.190	307.139

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Bücherei

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

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 Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen
		3.750 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen
		300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro
		45.700 €
		Miete, Pacht und Leasing
		23.300 €
		Bewirtschaftungskosten
		17.130 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		6.500 €
		<u>97.180 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		2.300 €
		Geschäftsaufwendungen
		10.300 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
		1.000 €
		<u>13.600 €</u>

Benutzungsentgelte

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

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Palais

Ergebnishaushalt Produkt Palais (P1.05.02.281200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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			-16.620	-16.620	-16.620	-16.620
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-16.620	-16.620	-16.620	-16.620

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Palais

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	463,74	700	43.800	44.700	45.600	46.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	142.570	69.670	69.670	69.670
16. Abschreibungen	3.293,00	3.294	16.221	16.223	19.166	24.889
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	125.124,93	134.200	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			25.370	23.850	22.315	20.695
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.881,67	158.194	235.961	162.443	164.751	169.754
21. ordentliches Ergebnis	128.881,67	158.194	219.341	145.823	148.131	153.134
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	128.881,67	158.194	219.341	145.823	148.131	153.134

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Palais

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.281200 Palais

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-16.620 €
			<u>-16.620 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	99.950 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	400 €
		Bewirtschaftungskosten	41.720 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
			<u>142.570 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000 €
			<u>8.000 €</u>
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
		Besondere Aufwendungen (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)	23.370 €
			<u>25.370 €</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 2022 – wesentliches Produkt Förderung des Sports

12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.878,94	12.100	12.500	12.900	13.200	13.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	9.504,95	6.112	6.657	6.409	5.983	5.167
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	118.561,78	142.250	149.450	146.250	146.250	146.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.945,67	160.462	168.607	165.559	165.433	164.917
21. ordentliches Ergebnis	139.945,67	160.462	168.607	165.559	165.433	164.917
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	139.945,67	160.462	168.607	165.559	165.433	164.917

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Förderung des Sports

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke

149.450 €

149.450 €

Zuschüsse an die Vereine lt. Vereinsförderrichtlinie

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Bäder

Ergebnishaushalt Produkt Bäder (P1.05.02.424100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-49.380	-74.790	-120.814	-120.816
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-190.843,97					
06. privatrechtliche Entgelte	-8.231,12	-290.000	-314.400	-246.700	-246.700	-246.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.955,32					
12. =Summe ordentliche Erträge	-210.030,41	-290.000	-363.780	-321.490	-367.514	-367.516

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Bäder

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	342.251,08	372.400	376.300	383.200	390.100	397.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793,30	22.900	497.860	457.430	454.230	459.330
16. Abschreibungen	1.425,13	587	122.178	206.982	291.568	290.809
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.423,20	13.500	11.560	6.560	6.560	6.560
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	354.892,71	409.387	1.007.898	1.054.172	1.142.458	1.153.699
21. ordentliches Ergebnis	144.862,30	119.387	644.118	732.682	774.944	786.183
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	144.862,30	119.387	644.118	732.682	774.944	786.183

Haushalt 2022 – wesentliches Produkt Bäder

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.424100 Bäder

Zu Ziffer 6	Miete und Pachten	-14.400 €	
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.000 €	
		-314.400 €	Benutzungsentgelte
Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	68.150 €	
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.900 €	
	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.000 €	
	Miete, Pacht und Leasing	6.500 €	
	Bewirtschaftungskosten	155.530 €	
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.200 €	
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	254.580 €	
		497.860 €	
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.500 €	
	Geschäftsaufwendungen	6.060 €	
		11.560 €	

z.B. Anschaffungen,
Verbrauchsgegenstände,
Veranstaltungen,
Dienstkleidung

z.B. Bürobedarf,
Werbung,
DLRG Wachdienst,

Es folgen die Folien von Herrn Unnewehr !

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2022 unter Berücksichtigung der Beratung zu.

TOP 7

Einwohnerfragestunde

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit !**



**Nichtöffentliche Sitzung des
Kultur- und Sportausschusses**

11.01.2022

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**