

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	Ansatz	Ansatz
Ordnungsnummer	Bezeichnung		2016	2017	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 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	Ansatz	Ansatz
	2016	2017	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!**