

Stadt Schortens

Haushalt 2012

Teilhaushalt Sport und Kultur (THH13)

Teilhaushalt Sport und Kultur (THH13)

Teilergebnishaushalt - Sport und Kultur (THH13)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	21.708,48	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		21.120	21.120	19.420	19.420	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	397.091,24	498.500	560.600	560.600	560.600	560.100
06. privatrechtliche Entgelte	250.926,27	228.000	207.200	207.200	207.200	207.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	33.721,33					
12. =Summe ordentliche Erträge	703.447,32	770.120	811.420	809.720	809.720	789.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-778.721,66	-785.132	-833.173	-849.766	-866.691	-883.954
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.480,23	-844.800	-861.000	-807.300	-807.300	-807.300
16. Abschreibungen	-90,85	-219.753	-203.677	-194.622	-193.237	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-42.864,00	-62.900	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.886,29	-81.029	-44.236	-44.431	-44.629	-44.832
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.786.043,03	-1.993.614	-2.042.286	-1.996.318	-2.012.057	-1.836.286
21. ordentliches Ergebnis	-1.082.595,71	-1.223.494	-1.230.866	-1.186.598	-1.202.337	-1.046.486
22. außerordentliche Erträge	-10.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-12.833,60					
24. außerordentliches Ergebnis	-22.833,60					
25. Jahresergebnis	-1.105.429,31	-1.223.494	-1.230.866	-1.186.598	-1.202.337	-1.046.486
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.105.429,31	-1.223.494	-1.230.866	-1.186.598	-1.202.337	-1.046.486

Produkt-Nr.	P1.2.7.2.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Öffentliche Büchereien / Büchereien / Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich	Marcus Becker
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Vermittlung von Medien, Information einschl. fachlicher Beratung; Unterstützung anderer öffentl. Büchereien im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Gemeindebücherei
Ziele	Ziel 2012: Steigerung der Kooperation der Einrichtungen Öffentl. Büchereien, Freizeitbad Aqua-Toll, Naturfreibad Heidmühle und Bürgerhaus Heidmühle durch Nutzung von Synergieeffekten. Es werden mindesten 2 gemeinsame Projekte im Jahr angeboten.
Erläuterungen	Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen Zuschüsse an andere Träger Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, ausleihfertige Bearbeitung, Fernleihe, Magazinierung Beratung, Information und Vermittlung Präsentation zu aktuellen Themen Arbeit mit Presse und Medien Ausleihe für Bücher, Zeitschriften, CDs, Cassetten, CD-Rom u. sonst. Medien Entgeltliche Fremdnutzung des Kopiergeräte Fremdnutzung von Personalcomputern Nutzungsentschädigung für Raumnutzung (an Bürgerhaus) Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentl. Büchereien (P1.2.7.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.519,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	20.519,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-111.207,71	-114.227	-118.866	-121.244	-123.668	-126.142
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.824,86	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
16. Abschreibungen	-90,85	-212	-73	-672	-673	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-953,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.346,68	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-142.423,98	-145.539	-150.039	-153.016	-155.441	-157.242
21. ordentliches Ergebnis	-121.904,27	-128.539	-133.039	-136.016	-138.441	-140.242
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-121.904,27	-128.539	-133.039	-136.016	-138.441	-140.242
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.904,27	-142.539	-147.039	-150.016	-152.441	-154.242

Produkt-Nr.	P1.2.8.1.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Heimatpflege / Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich	Karin Lockowandt
Kurzbeschreibung	Förderung der Heimatpflege
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Förderung von Vereinen in der Stadt Schortens, Vereinbarung Arbeitskreis Accumer Mühle e.V. betr. Nutzung Mühlenensemble, Benutzungs- und Entgeltordnung f.d. Mühlenscheune Accum, Vereinbarung zw. Heimatverein/Bund der Vertriebenen und der Stadt betr. Nutzung Heimathaus Jadestr. 8
Ziele	
Erläuterungen	Durchführung eigener Veranstaltungen Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Gruppen Stadtarchiv Konzepte, Planung, Organisation, Werbung, Förderung, sonst. Unterstützung von Kunst- und Kulturveranstaltungen, -projekten, Aktionen, logistische/ideelle Unterstützung von Vereinen, Gruppen und Personen, projektabhängige und -unabhängige Förderung Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Mühlenwart Bewirtschaftung Scheune Huntsteert Mitgliedschaften: De Spieker Oldenburgische Landschaft Gattersäge

Ergebnishaushalt - Produkt Heimatpflege (P1.2.8.1.100)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.112	2.112	2.112	2.112	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	700	700	700	700	700
06. privatrechtliche Entgelte	4.091,04	4.400				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.491,04	7.212	2.812	2.812	2.812	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.566,64	-3.659	-3.729	-3.803	-3.879	-3.957
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.252,80	-24.700	-34.500	-24.700	-24.700	-24.700
16. Abschreibungen		-9.173	-8.720	-8.720	-8.629	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-6.624,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.046,84	-12.729	-12.871	-13.058	-13.249	-13.444
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.490,28	-57.361	-66.919	-57.381	-57.557	-49.201
21. ordentliches Ergebnis	-36.999,24	-50.149	-64.107	-54.569	-54.745	-48.501
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-36.999,24	-50.149	-64.107	-54.569	-54.745	-48.501
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.999,24	-50.149	-64.107	-54.569	-54.745	-48.501

Produkt-Nr.	P1.2.8.1.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Sonstige Kulturpflege / Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich	Karin Lockowandt
Kurzbeschreibung	Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst- und Kulturformen und freier Kulturträger; Sicherstellung breiten Kulturangebotes
Auftragsgrundlage	Nutzungs- und Entgelteordnungen für Mobile Bühne und BBS, Richtlinien über die Förderung von Vereinen in der Stadt Schortens
Ziele	Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst- und Kulturformen und freier Kulturträger
Erläuterungen	Anträge und Auskünfte allgemein Durchführung eigener Veranstaltungen Konzepte, Planung, Organisation, Werbung, Förderung, sonst. Unterstützung von Kunst- und Kulturveranstaltungen, -projekten, Aktionen, logistische/ideelle Unterstützung von Vereinen, Gruppen und Personen, projektabhängige und -unabhängige Förderung Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Gruppen Koordination von Kunst- und Kulturaktivitäten Gaudium Frisia e.V. Beitrag Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik (BBS)

Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige Kulturpflege (P1.2.8.1.200)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		393	393	393	393	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.099,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06. privatrechtliche Entgelte	3.423,78	4.300				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.522,78	6.793	2.493	2.493	2.493	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-7.115,55	-2.286	-2.332	-2.379	-2.427	-2.475
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.923,29	-32.800	-33.800	-17.800	-17.800	-17.800
16. Abschreibungen		-3.846	-3.847	-3.507	-3.508	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.559,04	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.774,01	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-29.371,89	-45.632	-46.679	-30.386	-30.435	-26.975
21. ordentliches Ergebnis	-23.849,11	-38.839	-44.186	-27.893	-27.942	-24.875
22. außerordentliche Erträge	-10.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-10.000,00					
25. Jahresergebnis	-33.849,11	-38.839	-44.186	-27.893	-27.942	-24.875
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.849,11	-38.839	-44.186	-27.893	-27.942	-24.875

Produkt-Nr.	P1.4.2.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Allgemeine Sportförderung /Förderung des Sports / Sportförderung
Verantwortlich	Karin Lockowandt
Kurzbeschreibung	Förderung von Sportvereinen, Sportgruppen und Einzelpersonen durch Sach- und Geldleistungen
Auftragsgrundlage	Richtlinien, Beschlüsse
Ziele	Förderung des Breiten- und Leistungssportes, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine
Erläuterungen	Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Gruppen Kontaktpflege zu Vereinen und/oder sonstigen Veranstaltern von Sportereignissen Unterstützung und Mitarbeit bei Öffentlichkeitsarbeit/Werbung Organisation und Mitwirkung bei Veranstaltungen Gewährung von Zuschüssen - jährlich wiederkehrend oder/und projektabhängig in Geld- oder Sachleistungen Intern. Academy (IAB) Bäder-, Sport und Freizeit

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Sportförderung (P1.4.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.244,06	-2.285	-2.336	-2.383	-2.430	-2.479
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,16	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-31.727,08	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-35.089,30	-53.185	-53.236	-53.283	-53.330	-53.379
21. ordentliches Ergebnis	-35.089,30	-51.985	-52.036	-52.083	-52.130	-52.179
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-35.089,30	-51.985	-52.036	-52.083	-52.130	-52.179
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.089,30	-51.985	-52.036	-52.083	-52.130	-52.179

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Sportplätze / Sportstätten und Bäder / Sportförderung
Verantwortlich	Karin Lockowandt
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Freisportanlagen und Überlassung an die Vereine für sportliche und sonstige Nutzung
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zw. dem Heidmühler FC, TuS Sillenstede sowie Schwarz-Weis Middelsfähr und der Stadt betr. Aufgabenübertragung an die Vereine
Ziele	Förderung des Breiten- und Leistungssportes, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine
Erläuterungen	Bereitstellung von Freisportanlagen Überlassung von Freisportanlagen an Vereine für sportliche und sonstige Nutzung Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe GebäudeRäume, Geräte und Veranstaltungstechnik Zuschüsse an Vereine / Pflege
Leistungen	Sportplatz Klosterpark Sportplatz Middelsfähr Sportplatz Sillenstede

Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.4.2.4.100)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.132	1.132	1.132	1.132	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.726,53	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.726,53	8.332	8.332	8.332	8.332	7.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.679,07	-2.744	-2.798	-2.854	-2.911	-2.969
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.946,31	-50.600	-38.100	-33.100	-33.100	-33.100
16. Abschreibungen		-5.361	-5.361	-5.361	-5.360	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.933,97	-37.300				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-84.559,35	-96.005	-83.559	-78.615	-78.671	-73.369
21. ordentliches Ergebnis	-76.832,82	-87.673	-75.227	-70.283	-70.339	-66.169
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-76.832,82	-87.673	-75.227	-70.283	-70.339	-66.169
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.832,82	-87.673	-75.227	-70.283	-70.339	-66.169

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Freizeitbad Aqua-Toll / Sportstätten und Bäder / Sportförderung
Verantwortlich	Peter Kramer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftragsgrundlage	Haus- und Badeordnung des Freizeitbades, Entgelte Säuglingsschwimmen Freizeitbad, Vereinsentgelte Freizeitbad
Ziele	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots Ziele für 2012: Steigerung der Kooperation der Einrichtungen Öffentl. Büchereien, Freizeitbad Aqua-Toll, Naturfreibad Heidmühle und Bürgerhaus Heidmühle durch Nutzung von Synergieeffekten. Es werden mindesten 2 gemeinsame Projekte im Jahr angeboten.
Erläuterungen	Leistungen der Schwimmmeister und -gehilfen sowie DLRG Leistungen der Badewärterinnen Betriebsleiter Vergabe des FZB an Schulen und Vereine einschl. Entgelterhebung Kasse Freizeitbad Mitgliedschaft Bundesfachverband Öffentliche Bäder eV Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice

Ergebnishaushalt - Produkt Freizeitbad Aqua-Toll (P1.4.2.4.200)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	21.708,48	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.374	17.374	15.674	15.674	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	370.582,81	462.000	524.100	524.100	524.100	524.100
06. privatrechtliche Entgelte	53.074,98	31.300	19.200	19.200	19.200	19.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	28.663,13					
12. =Summe ordentliche Erträge	474.029,40	533.174	583.174	581.474	581.474	565.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-422.807,59	-436.827	-478.587	-488.127	-497.858	-507.783
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.087,65	-469.100	-499.100	-499.100	-499.100	-499.100
16. Abschreibungen		-109.638	-99.851	-90.616	-90.606	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.793,76	-15.900	-16.236	-16.243	-16.250	-16.257
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-982.689,00	-1.031.465	-1.093.774	-1.094.086	-1.103.813	-1.023.140
21. ordentliches Ergebnis	-508.659,60	-498.291	-510.600	-512.612	-522.339	-457.340
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-508.659,60	-498.291	-510.600	-512.612	-522.339	-457.340
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-508.659,60	-498.291	-510.600	-512.612	-522.339	-457.340

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Naturfreibad Heidmühle / Sportstätten und Bäder / Sportförderung
Verantwortlich	Peter Kramer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftragsgrundlage	Badeordnung des Freibades, Eintrittsentgelte für das Freibad Heidmühle
Ziele	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots Ziel für 2012: Steigerung der Kooperation der Einrichtungen Öffentl. Büchereien, Freizeitbad Aqua-Toll, Naturfreibad Heidmühle und Bürgerhaus Heidmühle durch Nutzung von Synergieeffekten. Es werden mindesten 2 gemeinsame Projekte im Jahr angeboten.
Erläuterungen	Leistungen der Schwimmmeister und -gehilfen sowie DLRG Leistungen der Badewärterinnen Betriebsleiter Kasse Freibad Mitgliedschaft Bundesfachverband Öffentliche Bäder eV Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice

Ergebnishaushalt - Produkt Naturfreibad Heidmühle (P1.4.2.4.300)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17	17	17	17	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.489,72	15.500	15.500	15.500	15.500	15.000
06. privatrechtliche Entgelte	20.450,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.058,20					
12. =Summe ordentliche Erträge	28.998,37	20.517	20.517	20.517	20.517	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-16.168,36	-11.738	-18.073	-18.428	-18.790	-19.160
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.400,29	-22.600	-37.600	-22.600	-22.600	-22.600
16. Abschreibungen		-9.818	-4.452	-4.374	-4.312	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544,42	-1.400	-1.429	-1.430	-1.430	-1.431
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-57.113,07	-45.556	-61.554	-46.832	-47.133	-43.191
21. ordentliches Ergebnis	-28.114,70	-25.039	-41.037	-26.315	-26.616	-23.191
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-28.114,70	-25.039	-41.037	-26.315	-26.616	-23.191
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.114,70	-25.039	-41.037	-26.315	-26.616	-23.191

Produkt-Nr.	P1.5.7.3.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Bürgerhaus Heidmühle / Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Uwe Burgenger
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Entgeltordnung für das Bürgerhaus, Richtlinien über die Förderung von Vereinen
Ziele	<p>Breites kulturelles Veranstaltungsangebot; Förderung von Vereins- und Gruppenveranstaltungen</p> <p>Ziel für 2012:</p> <p>Steigerung der Kooperation der Einrichtungen Öffentl. Büchereien, Freizeitbad Aqua-Toll, Naturfreibad Heidmühle und Bürgerhaus Heidmühle durch Nutzung von Synergieeffekten. Es werden mindesten 2 gemeinsame Projekte im Jahr angeboten.</p>
Erläuterungen	<p>Eigene Veranstaltungen</p> <p>Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik</p> <p>Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Bürgerhaus Heidmühle (P1.5.7.3.100)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		92	92	92	92	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	162.159,49	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	162.159,49	175.892	175.892	175.892	175.892	175.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-212.932,68	-211.365	-206.451	-210.548	-214.727	-218.989
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.014,87	-218.200	-191.100	-183.200	-183.200	-183.200
16. Abschreibungen		-81.705	-81.373	-81.372	-80.149	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.358,61	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-413.306,16	-518.870	-486.524	-482.720	-485.676	-409.789
21. ordentliches Ergebnis	-251.146,67	-342.978	-310.632	-306.828	-309.784	-233.989
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-251.146,67	-342.978	-310.632	-306.828	-309.784	-233.989
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.146,67	-328.978	-296.632	-292.828	-295.784	-219.989

Investitionsmaßnahmen Sport und Kultur (THH13)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2012 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000026.500 Paneeldecke Aqua Toll	0	0	0			
I1.000026 Paneeldecke Aqua Toll	0	0	0			
I1.000071.510.012 SaPo 2012 Bürgerhaus	-1.000	-1.000				
I1.000071.510.013 SaPo 2013 Bürgerhaus	-1.000			-1.000		
I1.000071.510.014 SaPo 2014 Bürgerhaus	-1.000				-1.000	
I1.000071.510.015 SaPo 2015 Bürgerhaus	-1.000					-1.000
I1.000071 SaPo Bürgerhaus	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I1.000123.510 SaPo 2012 Freizeitbad	-2.000	-2.000				
I1.000123 SaPo 2012 Freizeitbad	-2.000	-2.000				
I1.000124.500 Heizungsanlage Bürgerhaus	-40.000	-40.000				
I1.000124 Heizungsanlage Bürgerhaus	-40.000	-40.000				
I1.000167.510.012 SaPo 2012 Bücherei	-2.000	-2.000				
I1.000167.510.013 SaPo 2013 Bücherei	-3.000			-3.000		
I1.000167.510.015 SaPo 2015 Bücherei	-3.000					-3.000
I1.000167 SaPo Bücherei	-8.000	-2.000		-3.000		-3.000
I1.000170.510 SaPo 2013 Freizeitbad	-2.000			-2.000		
I1.000170 SaPo 2013 Freizeitbad	-2.000			-2.000		
I1.000171.500.001 Bau Überdachung Atrium	-45.000	-45.000				
I1.000171.500.002 Bau Foyer	-65.000	-65.000				
I1.000171.500.003 Bau Obergeschoss	-30.000			-30.000		
I1.000171 Baumaßnahmen Bürgerhaus	-140.000	-110.000		-30.000		
I1.000288.500.001 Erneuerung Innen- /Außendecke, Lüftung	-720.000	-720.000				
I1.000288.500.002 Erneuerung Fassade	-240.000			-240.000		
I1.000288 Sanierung Freizeitbad	-960.000	-720.000		-240.000		
I1.000289.510 SaPo 2014 Freizeitbad	-2.000				-2.000	
I1.000289 SaPo 2014 Freizeitbad	-2.000				-2.000	
I1.000316.500.011 Kernsanierung Freibad Sanitärbereich 11	-251.300	-125.650	-125.650			
I1.000316 Kernsanierung Freibad	-251.300	-125.650	-125.650			
I1.000320.500 Baumaßnahmen SW Middelsfähr 2012	-170.000	-170.000				
I1.000320 Baumaßnahmen SW Middelsfähr 2012	-170.000	-170.000				
I1.000321.500.012 Baumaßnahme Sanitärgeb. SP Sillenstede	-95.000	-95.000				
I1.000321.500.013 Baumaßnahme Sportplätze Sillenstede	-1.033.000			-1.033.000		
I1.000321 Baumaßnahme SP Sillenstede	-1.128.000	-95.000		-1.033.000		
I1.000322.500.012 Baumaßnahme Sportplätze Klosterpark	-835.000	-835.000				
I1.000322.500.013 Baumaßnahme Sportplätze Klosterpark	-240.000			-240.000		
I1.000322 Baumaßnahme Sportplätze Klosterpark	-1.075.000	-835.000		-240.000		
I1.000323.500.014 Baumaßnahme Gebäude SP Klosterpark	-1.250.000				-1.250.000	
I1.000323 Baumaßnahme Gebäude SP Klosterpark	-1.250.000				-1.250.000	

Investitionsmaßnahmen Sport und Kultur (THH13)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2012 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000375.510.012 Mobiliar 2012 Freizeitbadgastronomie	-8.000	-8.000				
I1.000375.510.015 Mobiliar 2015 Freizeitbadgastronomie	-5.000					-5.000
I1.000375 Mobiliar Freizeitbadgastronomie	-13.000	-8.000				-5.000
I1.000376.510 Erwerb Schwimmponton Freibad	-5.000	-5.000				
I1.000376 Schwimmponton Freibad	-5.000	-5.000				
I1.000377.510 Erwerb Heizung BBS Roffhausen	-10.000	-10.000				
I1.000377 Heizung Bürgerbegegnungsstätte Roffh.	-10.000	-10.000				
I1.000378.510.014 Erwerb Mobiliar 2014 Bürgerhaus	-30.000				-30.000	
I1.000378 Mobiliar Bürgerhaus	-30.000				-30.000	
I1.000379.510.012 Erwerb Ton- /Lichttechnik 2012 BGH	-12.000	-12.000				
I1.000379.510.015 Erwerb Ton- /Lichttechnik 2015 BGH	-10.000					-10.000
I1.000379 Ton-/Lichttechnik Bürgerhaus	-22.000	-12.000				-10.000
Zwischensumme	-5.112.300	-2.135.650	-125.650	-1.549.000	-1.283.000	-19.000
Gesamtsumme	-5.112.300	-2.135.650	-125.650	-1.549.000	-1.283.000	-19.000