

Stadt Schortens

Haushalt 2014

- Teilergebnishaushalt Sport und Kultur (THH 13) –

**Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus
25.09.2013**

Teilhaushalt Sport und Kultur (THH13)

Teilergebnishaushalt - Sport und Kultur (THH13)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- 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	18.717,11	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		20.713	20.713	20.712	20.714	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	304.978,17	322.000	120.800	40.800	40.800	40.800
06. privatrechtliche Entgelte	299.381,55	206.500	220.500	199.500	199.500	199.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,36					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	88,90					
12. =Summe ordentliche Erträge	623.466,09	580.013	392.813	291.812	291.814	271.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-848.103,09	-897.009	-920.444	-944.464	-969.084	-969.084
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.996,48	-808.300	-594.200	-309.200	-309.200	-309.200
16. Abschreibungen	-8.077,47	-242.074	-286.077	-286.946	-303.027	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-71.140,35	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.008,10	-35.396	-31.968	-28.747	-29.033	-29.033
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.774.325,49	-2.070.279	-1.920.189	-1.656.857	-1.697.845	-1.394.818
21. ordentliches Ergebnis	-1.150.859,40	-1.490.266	-1.527.376	-1.365.045	-1.406.031	-1.123.718
22. außerordentliche Erträge	70.634,96					
23. außerordentliche Aufwendungen	-72.760,75					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.125,79					
25. Jahresergebnis	-1.152.985,19	-1.490.266	-1.527.376	-1.365.045	-1.406.031	-1.123.718
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	-1.152.985,19	-1.490.266	-1.527.376	-1.365.045	-1.406.031	-1.123.718

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentl. Büchereien (P1.2.7.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- 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	18.240,39	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,36					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	88,90					
12. =Summe ordentliche Erträge	18.629,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-121.170,83	-128.540	-131.754	-135.048	-138.424	-138.424
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.581,53	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
16. Abschreibungen	-104,98	-1.072	-1.073	-1.600	-8.200	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-920,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.354,61	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-154.132,23	-161.512	-164.727	-168.548	-178.524	-170.324
21. ordentliches Ergebnis	-135.502,58	-137.512	-140.727	-144.548	-154.524	-146.324
22. außerordentliche Erträge	597,70					
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.107,64					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.509,94					
25. Jahresergebnis	-138.012,52	-137.512	-140.727	-144.548	-154.524	-146.324
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	-152.012,52	-151.512	-154.727	-158.548	-168.524	-160.324

Ergebnishaushalt - Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege (P1.2.8.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- 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		2.505	2.505	2.505	2.505	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06. privatrechtliche Entgelte	2.599,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.859,50	5.305	5.305	5.305	5.305	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-10.195,72	-8.056	-8.258	-8.464	-8.676	-8.676
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.234,98	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
16. Abschreibungen	-390,84	-13.083	-12.993	-12.291	-12.260	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-6.000,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.022,40	-15.747	-16.010	-16.281	-16.558	-16.558
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-87.843,94	-79.386	-79.761	-79.536	-79.994	-67.734
21. ordentliches Ergebnis	-83.984,44	-74.081	-74.456	-74.231	-74.689	-64.934
22. außerordentliche Erträge	127,31					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.266,50					
24. außerordentliches Ergebnis	2.393,81					
25. Jahresergebnis	-81.590,63	-74.081	-74.456	-74.231	-74.689	-64.934
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.590,63	-74.081	-74.456	-74.231	-74.689	-64.934

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Sportförderung (P1.4.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- 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				
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				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.613,73					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.185,17	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-34.352,07	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.200				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-49.150,97	-50.900	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
21. ordentliches Ergebnis	-49.150,97	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-612,43					
24. außerordentliches Ergebnis	-612,43					
25. Jahresergebnis	-49.763,40	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.763,40	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700

Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.4.2.4.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- 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	1.133	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	8.797,20	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	8.797,20	9.932	9.932	9.932	9.933	8.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.468,86	-1.476	-1.513	-1.551	-1.589	-1.589
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.859,02	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
16. Abschreibungen		-11.332	-95.098	-100.391	-21.354	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-29.200,00	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-74.527,88	-80.108	-163.911	-169.242	-90.243	-68.889
21. ordentliches Ergebnis	-65.730,68	-70.176	-153.979	-159.310	-80.310	-60.089
22. außerordentliche Erträge	206,44					
23. außerordentliche Aufwendungen	-4,80					
24. außerordentliches Ergebnis	201,64					
25. Jahresergebnis	-65.529,04	-70.176	-153.979	-159.310	-80.310	-60.089
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.529,04	-70.176	-153.979	-159.310	-80.310	-60.089

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- 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	15.917,11	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.674	15.674	15.674	15.674	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	268.758,15	280.000	80.000			
06. privatrechtliche Entgelte	32.009,31	7.000	21.000			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	316.684,57	325.174	139.174	38.174	38.174	22.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-476.250,63	-504.485	-517.026	-529.881	-543.057	-543.057
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.899,81	-499.100	-285.000			
16. Abschreibungen	-4.848,28	-103.874	-106.592	-106.213	-166.627	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-668,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.064,45	-6.321	-3.829	-337	-346	-346
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-854.731,17	-1.113.780	-912.447	-636.431	-710.030	-543.403
21. ordentliches Ergebnis	-538.046,60	-788.606	-773.273	-598.257	-671.856	-520.903
22. außerordentliche Erträge	69.537,36					
23. außerordentliche Aufwendungen	-54.931,06					
24. außerordentliches Ergebnis	14.606,30					
25. Jahresergebnis	-523.440,30	-788.606	-773.273	-598.257	-671.856	-520.903
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.440,30	-788.606	-773.273	-598.257	-671.856	-520.903

Ergebnishaushalt - Produkt Naturfreibad Heidmühle (P1.4.2.4.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- 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		1.310	1.310	1.310	1.310	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.719,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.025,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	19.744,83	19.610	19.610	19.610	19.610	18.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-14.289,40	-19.390	-19.867	-20.355	-20.856	-20.856
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.787,12	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
16. Abschreibungen		-7.621	-7.558	-7.559	-7.558	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496,91	-1.228	-1.229	-1.229	-1.230	-1.230
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-67.573,43	-65.539	-65.953	-66.444	-66.944	-59.386
21. ordentliches Ergebnis	-47.828,60	-45.929	-46.343	-46.834	-47.334	-41.086
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.089,38					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.089,38					
25. Jahresergebnis	-49.917,98	-45.929	-46.343	-46.834	-47.334	-41.086
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.917,98	-45.929	-46.343	-46.834	-47.334	-41.086

Ergebnishaushalt - Produkt Bürgerhaus Heidmühle (P1.5.7.3.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- 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	2.800,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		92	92	91	92	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte	252.950,34	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	255.750,34	194.792	194.792	194.791	194.792	194.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-221.113,92	-235.062	-242.026	-249.165	-256.482	-256.482
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.448,85	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
16. Abschreibungen	-2.733,37	-85.549	-86.500	-87.521	-87.028	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.069,73	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-486.365,87	-499.511	-507.426	-515.586	-522.410	-435.382
21. ordentliches Ergebnis	-230.615,53	-304.719	-312.634	-320.795	-327.618	-240.682
22. außerordentliche Erträge	166,15					
23. außerordentliche Aufwendungen	-14.281,94					
24. außerordentliches Ergebnis	-14.115,79					
25. Jahresergebnis	-244.731,32	-304.719	-312.634	-320.795	-327.618	-240.682
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	-230.731,32	-290.719	-298.634	-306.795	-313.618	-226.682