

Teilhaushalt Sport und Kultur (THH13)

Teilergebnishaushalt - Sport und Kultur (THH13)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	10.968,35	30.800	8.300	17.996	27.692	27.692
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		19.420	207.509	15.802	16.254	16.254
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	177.493,65	120.800	47.800	270.899	493.998	493.998
06. privatrechtliche Entgelte	267.266,04	220.500	211.500	233.400	233.424	233.424
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.416,96					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,89					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	461.148,89	391.520	475.109	538.097	771.368	771.368
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-840.521,32	-863.890	-654.893	-710.200	-733.588	-757.678
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.897,47	-594.200	-318.200	-446.917	-590.634	-590.634
16. Abschreibungen	388,98	-309.814	-1.278.340	-248.429	-330.348	-330.348
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000,00					
18. Transferaufwendungen	-73.774,69	-87.500	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.951,35	-30.680	-27.659	-30.466	-33.283	-33.610
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.647.755,85	-1.886.084	-2.356.391	-1.513.312	-1.765.153	-1.789.569
21. ordentliches Ergebnis	-1.186.606,96	-1.494.564	-1.881.282	-975.215	-993.785	-1.018.201
22. außerordentliche Erträge	124.668,54					
23. außerordentliche Aufwendungen	-121.428,24					
24. außerordentliches Ergebnis	3.240,30					
25. Jahresergebnis	-1.183.366,66	-1.494.564	-1.881.282	-975.215	-993.785	-1.018.201
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.183.366,66	-1.474.564	-1.861.282	-955.215	-973.785	-998.201

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 Stadtbücherei
Ziele	Ziel für 2014: Unter Berücksichtigung des demografischen Wandels wird bis zum 31.12.2014 mindestens ein seniorenrechtliches Angebot eingerichtet.
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	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	300,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.671,58	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.638,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,07					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	21.902,65	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-127.682,10	-131.706	-133.436	-137.439	-141.562	-145.809
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.309,41	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
16. Abschreibungen	388,98	-1.073	-1.600	-8.200	-8.200	-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	-2.613,11	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-161.135,92	-164.679	-166.936	-177.539	-181.662	-185.909
21. ordentliches Ergebnis	-139.233,27	-140.679	-141.936	-152.539	-156.662	-160.909
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-139.233,27	-140.679	-141.936	-152.539	-156.662	-160.909
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	-153.233,27	-154.679	-155.936	-166.539	-170.662	-174.909

Produkt-Nr.	P1.2.8.1.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Heimatpflege / Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Förderung der Heimatpflege Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst- und Kulturformen und freier Kulturträger; Sicherstellung breiten Kulturangebotes
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 Nutzungs- und Entgelteordnung für die Bürgerbegegnungsstätte Roffhausen
Ziele	Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst- und Kulturformen und freier Kulturträger
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 Anträge und Auskünfte allgemein Koordinierung von Kunst- und Kulturaktivitäten Gaudium Frisia e.V. Beitrag Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik(BBS)

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	2.505
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.050,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06. privatrechtliche Entgelte	750,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.800,00	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-7.067,14	-6.751	-7.395	-7.617	-7.846	-8.081
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.328,28	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
16. Abschreibungen		-12.993	-12.292	-12.259	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-9.346,12	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.903,14	-14.709	-15.118	-15.416	-15.722	-16.038
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-59.644,68	-76.953	-77.305	-77.792	-78.328	-78.879
21. ordentliches Ergebnis	-57.844,68	-71.648	-72.000	-72.487	-73.023	-73.574
22. außerordentliche Erträge	190,40					
23. außerordentliche Aufwendungen	-190,40					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-57.844,68	-71.648	-72.000	-72.487	-73.023	-73.574
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.844,68	-185.648	-186.000	-186.487	-187.023	-187.574

Produkt-Nr.	P1.4.2.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Allgemeine Sportförderung / Förderung des Sports / Sportförderung
Verantwortlich	Anja Müller
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	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						
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						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-216,76					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-33.974,29	-49.200	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.191,05	-49.700	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
21. ordentliches Ergebnis	-34.191,05	-49.700	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-34.191,05	-49.700	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.191,05	-49.700	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Sportplätze / Sportstätten und Bäder / Sportförderung
Verantwortlich	Anja Müller
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 Gebäude, Räume, 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	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	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	9.933
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.500,51	-1.529	-1.730	-1.782	-1.836	-1.891
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.011,81	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
16. Abschreibungen		-95.098	-100.391	-21.354	-21.354	-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	-91.712,32	-163.927	-169.421	-90.436	-90.490	-90.545
21. ordentliches Ergebnis	-82.915,12	-153.995	-159.489	-80.504	-80.557	-80.612
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-82.915,12	-153.995	-159.489	-80.504	-80.557	-80.612
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.915,12	-153.995	-159.489	-80.504	-80.557	-80.612

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.
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	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	10.668,35	22.500		9.696	19.392	19.392
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.674	203.763	12.057	12.507	12.507
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.943,12	80.000		223.099	446.198	446.198
06. privatrechtliche Entgelte	23.035,92	21.000		21.900	21.924	21.924
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083,89					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,77					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	174.733,05	139.174	203.763	266.752	500.021	500.021
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-440.711,08	-472.541	-236.180	-278.925	-289.375	-300.138
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.574,91	-285.000	-15.000	-143.717	-287.434	-287.434
16. Abschreibungen		-106.592	-1.068.977	-112.030	-193.155	-193.155
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-334,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.417,92	-3.841	-340	-2.851	-5.361	-5.372
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-688.037,91	-867.974	-1.320.497	-537.523	-775.325	-786.099
21. ordentliches Ergebnis	-513.304,86	-728.800	-1.116.734	-270.771	-275.304	-286.078
22. außerordentliche Erträge	120.448,67					
23. außerordentliche Aufwendungen	-119.734,19					
24. außerordentliches Ergebnis	714,48					
25. Jahresergebnis	-512.590,38	-728.800	-1.116.734	-270.771	-275.304	-286.078
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-512.590,38	-728.800	-1.116.734	-270.771	-275.304	-286.078

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
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	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		17	17	17	17	17
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.828,95	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.459,28	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,35					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	25.288,58	18.317	24.317	24.317	24.317	24.317
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-33.125,98	-15.748	-27.629	-28.458	-29.311	-30.191
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.643,37	-37.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
16. Abschreibungen		-7.558	-7.559	-7.558	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000,00					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-387,34	-1.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-93.156,69	-61.835	-67.788	-68.616	-69.470	-70.350
21. ordentliches Ergebnis	-67.868,11	-43.518	-43.471	-44.299	-45.153	-46.033
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-76,78					
24. außerordentliches Ergebnis	-76,78					
25. Jahresergebnis	-67.944,89	-43.518	-43.471	-44.299	-45.153	-46.033
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.944,89	-43.518	-43.471	-44.299	-45.153	-46.033

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	Breites kulturelles Veranstaltungsangebot; Förderung von Vereins- und Gruppenveranstaltungen
Erläuterungen	Eigene Veranstaltungen Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice

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		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		92	92	91	92	92
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	228.585,64	186.400	198.400	198.400	198.400	198.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,77					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	228.627,41	194.792	206.792	206.791	206.792	206.792
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-230.217,75	-235.616	-248.523	-255.979	-263.658	-271.568
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.029,69	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
16. Abschreibungen		-86.500	-87.521	-87.028	-87.820	-87.820
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.629,84	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-519.877,28	-501.016	-514.944	-521.907	-530.378	-538.288
21. ordentliches Ergebnis	-291.249,87	-306.224	-308.152	-315.116	-323.586	-331.496
22. außerordentliche Erträge	4.029,47					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.426,87					
24. außerordentliches Ergebnis	2.602,60					
25. Jahresergebnis	-288.647,27	-306.224	-308.152	-315.116	-323.586	-331.496
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.647,27	-158.224	-160.152	-167.116	-175.586	-183.496

Teilfinanzhaushalt - Sport und Kultur (THH13)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	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 -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.314,26	30.800	8.300		17.996	27.692	27.692
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	183.567,97	120.800	47.800		270.899	493.998	493.998
05. privatrechtliche Entgelte	193.393,37	220.500	211.500		233.400	233.424	233.424
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.396,04						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,89						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.864,12						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.539,65	372.100	267.600		522.295	755.114	755.114
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-840.628,07	-862.751	-653.703		-708.974	-732.325	-756.377
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-698.833,13	-594.200	-318.200		-446.917	-590.634	-590.634
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-73.941,69	-87.500	-77.300		-77.300	-77.300	-77.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-146.193,68	-30.680	-27.659		-30.466	-33.283	-33.610
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.759.596,57	-1.575.131	-1.076.862		-1.263.658	-1.433.543	-1.457.921
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.056,92	-1.203.031	-809.262		-741.363	-678.429	-702.807

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	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 -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	840,34				422.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.241,13						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.081,47				422.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-329.599,39	-3.000.000	-1.938.700				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.073,06	-6.000	-17.000		-9.000	-9.000	-8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-34,76	-32					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.500,00	-30.000	-210.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-361.207,21	-3.036.032	-2.165.700		-9.000	-9.000	-8.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.125,74	-3.036.032	-2.165.700		413.000	-9.000	-8.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.669.182,66	-4.239.063	-2.974.962		-328.363	-687.429	-710.807
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-1.669.182,66	-4.239.063	-2.974.962		-328.363	-687.429	-710.807

Investitionsmaßnahmen Sport und Kultur (THH13)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000071.510.015 SaPo 2015 Bürgerhaus	-3.000	-3.000				
I1.000071.510.016 SaPo 2016 Bürgerhaus	-3.000			-3.000		
I1.000071.510.017 SaPo 2017 Bürgerhaus	-3.000				-3.000	
I1.000071.510.018 SaPo 2018 Bürgerhaus	-3.000					-3.000
I1.000071 SaPo Bürgerhaus	-12.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.000167.510.015 SaPo 2015 Bücherei	-3.000	-3.000				
I1.000167.510.016 SaPo 2016 Bücherei	-3.000			-3.000		
I1.000167.510.017 SaPo 2017 Bücherei	-3.000				-3.000	
I1.000167.510.018 SaPo 2018 Bücherei	-2.000					-2.000
I1.000167 SaPo Bücherei	-11.000	-3.000		-3.000	-3.000	-2.000
I1.000289.510.015 SaPo 2015 Freizeitbad	0	0				
I1.000289.510.016 SaPo 2016 Freizeitbad	-2.000			-2.000		
I1.000289.510.017 SaPo 2017 Freizeitbad	-2.000				-2.000	
I1.000289.510.018 SaPo 2018 Freizeitbad	-2.000					-2.000
I1.000289 SaPo Freizeitbad	-6.000	0		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000372.525 Inv.zuschuss Planungs- /Baukosten SP KP	-220.000	-210.000	-10.000			
I1.000372 Sportplatz Klosterpark	-220.000	-210.000	-10.000			
I1.000379.510.015 Erwerb Ton- /Lichttechnik 2015 BGH	-10.000	-10.000				
I1.000379 Ton-/Lichttechnik Bürgerhaus	-10.000	-10.000				
I1.000458.500 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-5.438.700	-1.938.700	-3.500.000			
I1.000458.555.001 Inv. Zusch. Aqua Toll (LK)	250.000			250.000		
I1.000458.555.002 Inv. Zusch. Aqua Toll f. Lüftung (Bund)	160.000			160.000		
I1.000458.555.003 Inv. Zusch. Aqua Toll f. Beleucht (Bund)	12.000			12.000		
I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-5.016.700	-1.938.700	-3.500.000	422.000		
I1.000499.510.015 SaPo 2015 Naturfreibad	-1.000	-1.000				
I1.000499.510.016 SaPo 2016 Naturfreibad	-1.000			-1.000		
I1.000499.510.017 SaPo 2017 Naturfreibad	-1.000				-1.000	
I1.000499.510.018 SaPo 2018 Naturfreibad	-1.000					-1.000
I1.000499 SaPo Naturfreibad	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I1.000518.510. Lizenzkosten e-book- Verleih	-5.285	-5.285				
I1.000518 Lizenzkosten e-book-Verleih	-5.285	-5.285				
Zwischensumme	-5.284.985	-2.170.985	-3.510.000	413.000	-9.000	-8.000
Gesamtsumme	-5.284.985	-2.170.985	-3.510.000	413.000	-9.000	-8.000

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000372 Sportplatz Klosterpark

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.