

Stadt Schortens

Haushalt 2019

Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Teilergebnishaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

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	10.184,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.730,00	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.381,98	14.515	14.138	14.470	14.812	15.066
06. privatrechtliche Entgelte	291.839,03	293.208	297.589	302.045	306.576	307.291
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.685,92	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8,35					
12. =Summe ordentliche Erträge	345.829,49	312.194	316.198	320.986	325.859	326.827
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-570.976,60	-587.573	-603.779	-618.873	-634.345	-650.204
14. Versorgungsaufwendungen	0,80					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.298,00	-690.800	-526.600	-496.100	-471.100	-471.100
16. Abschreibungen	-61.405,75	-67.557	-67.557	-67.557	-67.557	-67.557
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.679,71	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.874,21	-32.423	-38.126	-48.232	-48.340	-48.452
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.260.233,47	-1.387.453	-1.245.161	-1.239.862	-1.230.442	-1.246.412
21. ordentliches Ergebnis	-914.403,98	-1.075.259	-928.963	-918.876	-904.584	-919.585
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-914.403,98	-1.075.259	-928.963	-918.876	-904.584	-919.585
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.974,52	179.318	179.360	179.401	179.443	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.284,89	-359.016	-359.172	-366.189	-376.314	-128.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.310,37	-179.698	-179.813	-186.788	-196.871	20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.041.714,35	-1.254.957	-1.108.776	-1.105.663	-1.101.454	-899.585

Produkt-Nr.	P1.2.7.2.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Öffentliche Büchereien / Büchereien / Kultur und Wissenschaft</u>
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	
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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.659,14	11.715	12.038	12.370	12.712	12.966
06. privatrechtliche Entgelte	5.247,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,62	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	19.635,21	18.315	18.638	18.970	19.312	19.566
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-161.851,89	-161.138	-168.271	-172.477	-176.789	-181.209
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.293,88	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
16. Abschreibungen	-3.287,00	-8.200	-8.200	-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	-3.915,30	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-208.268,35	-212.438	-219.571	-223.777	-228.089	-232.509
21. ordentliches Ergebnis	-188.633,14	-194.124	-200.933	-204.807	-208.778	-212.943
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-188.633,14	-194.124	-200.933	-204.807	-208.778	-212.943
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.614,22	10.483	10.497	10.511	10.525	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.227,50	-85.589	-86.009	-87.580	-89.163	-14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.613,28	-75.106	-75.512	-77.069	-78.638	-14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.246,42	-269.229	-276.444	-281.876	-287.416	-226.943

Produkt-Nr.	P1.2.8.1.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Heimatspflege / Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kultur und Wissenschaft</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Förderung der Heimatspflege 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	5.500,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.678,00	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	394,00	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.705,04					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	32.277,04	5.305	4.605	4.605	4.605	4.605
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.686,27	-7.369	-7.675	-7.866	-8.063	-8.265
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.355,76	-207.500	-90.000	-62.500	-37.500	-37.500
16. Abschreibungen	-12.791,00	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.740,11	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.008,94	-13.723	-16.226	-16.332	-16.440	-16.552
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-156.582,08	-248.451	-133.760	-106.558	-81.863	-82.176
21. ordentliches Ergebnis	-124.305,04	-243.146	-129.155	-101.953	-77.258	-77.571
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-124.305,04	-243.146	-129.155	-101.953	-77.258	-77.571
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524,92	618	619	620	621	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.701,53	-119.901	-119.681	-119.735	-119.714	-114.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.176,61	-119.282	-119.062	-119.115	-119.093	-114.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.481,65	-362.429	-248.217	-221.068	-196.352	-191.571

Produkt-Nr.	P1.5.7.3.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Bürgerhaus Heidmühle / Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Wirtschaft und Tourismus</u>
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	3.184,21					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.052,00	366	366	366	366	366
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	828,00					
06. privatrechtliche Entgelte	246.592,29	257.708	262.089	266.545	271.076	271.791
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,26					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	252.408,76	258.074	262.455	266.911	271.442	272.157
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-233.359,08	-248.183	-241.774	-247.818	-254.013	-260.364
14. Versorgungsaufwendungen	0,80					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.999,15	-295.500	-249.300	-249.300	-249.300	-249.300
16. Abschreibungen	-39.379,25	-41.236	-41.236	-41.236	-41.236	-41.236
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.641,54	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-570.378,22	-592.519	-539.909	-545.954	-552.149	-558.500
21. ordentliches Ergebnis	-317.969,46	-334.445	-277.454	-279.043	-280.707	-286.343
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-317.969,46	-334.445	-277.454	-279.043	-280.707	-286.343
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.140,57	161.263	161.281	161.299	161.317	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.492,88	-103.481	-104.548	-108.163	-115.705	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.647,69	57.783	56.733	53.136	45.612	148.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.321,77	-276.662	-220.722	-225.907	-235.096	-138.343

Produkt-Nr.	P1.5.7.5.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr / Marketing, Fremdenverkehr, Touristik / Wirtschaft und Tourismus</u>
Verantwortlich	Heide Schröder-Ward
Kurzbeschreibung	Förderung des Stadtmarketing, des Tourismus und der Wirtschaft
Auftragsgrundlage	Touristik-Konzept Schortens, Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens
Erläuterungen	Stadtmarketing: Konzepte und Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen, die zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Schortens dienen. Die Außen und Innenwahrnehmung positiv zu steigern und zu festigen u.a. in den Bereichen Standortmarketing, City-Management und Tourismusmarketing. Unterstützung für die Einrichtungen der Stadt hinsichtlich des Marketings und der Werbung Veranstaltungsmarketing und Veranstaltungsmanagement der außen Veranstaltungen der Stadt (Stelldichein, Frühlingsfest, Familienfest, Oktoberfest) Unterstützung Dritter im Bereich Veranstaltungsplanung und Vermarktung Beratung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung Tourismus: Verantwortlich für die touristische Vermarktung der Stadt Schortens Zusammenarbeit mit den im Tourismus regional und überregional tätigen Einrichtungen sowie mit Betrieben (Vermietern, Gastronomie) und Verbänden. Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von touristischen Angeboten im Bereich Print, Neue Medien, Messen und touristischen Veranstaltungen. Trekkinghütten Geschäftsführung der GmbH's (Gründerzentrum, Forsthaus, Campingplatz)

Ergebnishaushalt - Produkt Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr (P1.5.7.5.001)

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	1.500,84					
06. privatrechtliche Entgelte	39.999,29	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8,35					
12. =Summe ordentliche Erträge	41.508,48	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-168.079,36	-170.882	-186.060	-190.711	-195.479	-200.366
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.649,21	-149.500	-149.000	-146.000	-146.000	-146.000
16. Abschreibungen	-5.948,50	-5.861	-5.861	-5.861	-5.861	-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.019,32					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.308,43	-7.800	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-325.004,82	-334.043	-351.921	-363.572	-368.340	-373.227
21. ordentliches Ergebnis	-283.496,34	-303.543	-321.421	-333.072	-337.840	-342.727
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-283.496,34	-303.543	-321.421	-333.072	-337.840	-342.727
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.694,81	6.953	6.962	6.971	6.980	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.862,98	-50.046	-48.934	-50.712	-51.731	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.168,17	-43.093	-41.972	-43.741	-44.751	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.664,51	-346.637	-363.393	-376.813	-382.591	-342.727

Teilfinanzhaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

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	4.684,21	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.627,21	14.515	14.138		14.470	14.812	15.066
05. privatrechtliche Entgelte	274.018,92	293.208	297.589		302.045	306.576	307.291
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.889,10	100	100		100	100	100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.568,94						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.788,38	309.323	313.327		318.115	322.988	323.956
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-571.019,21	-586.577	-603.047		-618.124	-633.577	-649.416
12. Versorgungsauszahlung en	0,80						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-586.730,17	-690.800	-526.600		-496.100	-471.100	-471.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-13.679,71	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81.888,04	-32.423	-38.126		-48.232	-48.340	-48.452
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.253.316,33	-1.318.899	-1.176.873		-1.171.555	-1.162.117	-1.178.068
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.527,95	-1.009.577	-863.546		-853.440	-839.129	-854.111

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 Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					1.025.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					1.025.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-11.596,06	0	-305.500	-1.200.000	-1.200.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.588,20	-16.300	0		-6.000		-60.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.184,26	-16.300	-305.500	-1.200.000	-1.206.000		-60.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.184,26	-16.300	-305.500	-1.200.000	-181.000		-60.000
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-959.712,21	-1.025.877	-1.169.046	-1.200.000	-1.034.440	-839.129	-914.111
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	-959.712,21	-1.025.877	-1.169.046	-1.200.000	-1.034.440	-839.129	-914.111

Investitionsmaßnahmen Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000523.500 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-1.540.000	-300.000	-40.000	-1.200.000		
I1.000523.555 Inv. Zuschuss BGH Schortens (Weiterentw)	1.025.000			1.025.000		
I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-515.000	-300.000	-40.000	-175.000		
I1.000625.510 Erwerb Mobiliar Bücherei	-6.000			-6.000		
I1.000625 Erwerb Mobiliar Bücherei	-6.000			-6.000		
I1.000638.510 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-60.000	0				-60.000
I1.000638 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-60.000	0				-60.000
I1.000645.500 Versorgungsschacht (Leerrohr) für Feste	-5.500	-5.500				
I1.000645 Versorgungsschacht (Leerrohr) für Feste	-5.500	-5.500				
Zwischensumme	-586.500	-305.500	-40.000	-181.000		-60.000
Gesamtsumme	-586.500	-305.500	-40.000	-181.000		-60.000