

Stadt Schortens

Haushalt 2013

Ausschuss für Sport- Kultur und Tourismus

17.10.2012

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	9.877,63	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.413	20.713	20.713	20.712	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	453.101,27	565.800	311.000	591.000	591.000	601.000
06. privatrechtliche Entgelte	203.976,29	202.000	197.500	204.500	206.500	206.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891,60					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	774,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	669.620,79	812.713	551.713	838.713	840.712	830.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-798.464,74	-833.173	-942.185	-965.603	-989.607	-1.014.210
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.271,65	-842.100	-792.100	-657.100	-612.100	-612.100
16. Abschreibungen	-733,49	-211.537	-222.531	-309.814	-315.575	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-73.413,10	-100.200	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.712,28	-44.236	-35.396	-35.668	-35.947	-36.233
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.702.595,26	-2.031.246	-2.082.712	-2.058.685	-2.043.729	-1.753.043
21. ordentliches Ergebnis	-1.032.974,47	-1.218.533	-1.530.999	-1.219.972	-1.203.017	-923.043
22. außerordentliche Erträge	31.449,74					
23. außerordentliche Aufwendungen	-17.923,40					
24. außerordentliches Ergebnis	13.526,34					
25. Jahresergebnis	-1.019.448,13	-1.218.533	-1.530.999	-1.219.972	-1.203.017	-923.043
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	-1.019.448,13	-1.218.533	-1.530.999	-1.219.972	-1.203.017	-923.043

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	<p>Ziel 2011:</p> <p>Defizitreduzierung um 5% ohne die Gebühren und Entgelte für die Nutzer zu erhöhen.</p> <p>Zielerreichung Der Vorschlag der Verwaltung wurde zurückgestellt und wird mit den Überarbeitungen in der Januar-Sitzung vorgelegt.</p> <p>Ziel 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>Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen</p> <p>Zuschüsse an andere Träger</p> <p>Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, ausleihfertige Bearbeitung, Fernleihe, Magazinierung</p> <p>Beratung, Information und Vermittlung</p> <p>Präsentation zu aktuellen Themen</p> <p>Arbeit mit Presse und Medien</p> <p>Ausleihe für Bücher, Zeitschriften, CDs, Cassetten, CD-Rom u. sonst. Medien</p> <p>Entgeltliche Fremdnutzung des Kopiergeräte</p> <p>Fremdnutzung von Personalcomputern</p> <p>Nutzungsentschädigung für Raumnutzung (an Bürgerhaus)</p> <p>Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise</p>

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	16.951,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06. privatrechtliche Entgelte	20,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,34					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	152,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	17.139,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-115.291,75	-118.866	-128.540	-131.754	-135.048	-138.424
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.213,31	-26.300	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
16. Abschreibungen	-422,65	-473	-1.072	-1.073	-1.600	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-920,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,08	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-150.948,07	-150.439	-161.512	-164.727	-168.548	-170.324
21. ordentliches Ergebnis	-133.808,83	-133.439	-144.512	-147.727	-151.548	-153.324
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-133.808,83	-133.439	-144.512	-147.727	-151.548	-153.324
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	-147.808,83	-147.439	-158.512	-161.727	-165.548	-167.324

Produkt-Nr.	P1.2.8.1.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Heimatspflege / Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Förderung der Heimatspflege
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	Ziele 2011: 1. Entwicklung eines Konzeptes zur Kostendeckung von Raumnutzung, Geräten und Veranstaltungstechnik. 2. Dauerhafte Sicherung der Klosterruine. Zielerreichung Der Bericht erfolgte in der Dez-Sitzung des ASKT.
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	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		2.112	2.112	2.112	2.112	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	880,00	700	700	700	700	700
06. privatrechtliche Entgelte	2.163,68					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	50,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.093,68	2.812	2.812	2.812	2.812	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.675,14	-3.729	-2.459	-2.521	-2.584	-2.648
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.320,05	-34.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
16. Abschreibungen		-8.745	-9.020	-8.929	-8.929	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-9.613,62	-7.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.627,83	-12.871	-12.934	-13.167	-13.406	-13.651
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-43.236,64	-66.944	-58.713	-58.917	-59.219	-50.600
21. ordentliches Ergebnis	-40.142,96	-64.132	-55.901	-56.105	-56.407	-49.900
22. außerordentliche Erträge	70,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	70,00					
25. Jahresergebnis	-40.072,96	-64.132	-55.901	-56.105	-56.407	-49.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.072,96	-64.132	-55.901	-56.105	-56.407	-49.900

Produkt-Nr.	P1.2.8.1.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Sonstige Kulturpflege / Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich	Anja Müller
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 Koordinierung 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	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		393	393	393	393	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	590,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06. privatrechtliche Entgelte	1.300,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	162,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.052,50	2.493	2.493	2.493	2.493	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.556,25	-2.332	-5.597	-5.737	-5.881	-6.028
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.497,25	-22.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen	-310,84	-4.125	-4.063	-4.064	-3.362	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-180,82	-5.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-883,58	-1.600	-2.813	-2.844	-2.875	-2.906
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.428,74	-35.957	-28.473	-28.645	-28.117	-24.934
21. ordentliches Ergebnis	-23.376,24	-33.464	-25.980	-26.152	-25.624	-22.834
22. außerordentliche Erträge	29.982,95					
23. außerordentliche Aufwendungen	-17.875,00					
24. außerordentliches Ergebnis	12.107,95					
25. Jahresergebnis	-11.268,29	-33.464	-25.980	-26.152	-25.624	-22.834
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.268,29	-33.464	-25.980	-26.152	-25.624	-22.834

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		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	-2.291,00	-2.336				
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.078,12	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-33.164,38	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-44.533,50	-53.236	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
21. ordentliches Ergebnis	-44.533,50	-52.036	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-44.533,50	-52.036	-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	-44.533,50	-52.036	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700

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 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	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	1.132	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	8.662,53	7.200	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	8.662,53	8.332	9.932	9.932	9.932	8.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.755,05	-2.798	-1.476	-1.513	-1.551	-1.589
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.176,61	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
16. Abschreibungen		-5.542	-11.332	-95.098	-100.391	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-29.200,00	-37.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-83.131,66	-83.740	-80.108	-163.911	-169.242	-68.889
21. ordentliches Ergebnis	-74.469,13	-75.408	-70.176	-153.979	-159.310	-60.089
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-74.469,13	-75.408	-70.176	-153.979	-159.310	-60.089
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.469,13	-75.408	-70.176	-153.979	-159.310	-60.089

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	<p>Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots</p> <p>Ziele für 2011:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr durch z. B. Attraktivitätssteigerungen. Der Prozentsatz der Steigerung wird nach Feststellung der Besucherzahlen 2010 festgelegt. 2. Kostenreduzierung durch Umsetzung von energetischen Maßnahmen und Erneuerung von alten und/oder defekten Anlagen. 3. Prüfung alternativer Energiegewinnung (Sonne, Erdwärme) zum Betrieb des Aqua-Toll. <p>Zielerreichung: Die Anzahl der zahlenden Besucher in 2011 betrug 141.559 (2010: 133.361) Die Sanierungsmaßnahmen sind in der Schließungszeit Nov. 2011 durchgeführt worden. Zurzeit überprüft Controlling den Bericht mit dem Ziel, eine Überarbeitung in der März-Sitzung des ASKT zur Beratung vorzulegen.</p> <p>Ziele 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>Leistungen der Schwimmmeister und -gehilfen sowie DLRG</p> <p>Leistungen der Badewärterinnen</p> <p>Betriebsleiter</p> <p>Vergabe des FZB an Schulen und Vereine einschl. Entgelterhebung</p> <p>Kasse Freizeitbad</p> <p>Mitgliedschaft Bundesfachverband Öffentliche Bäder eV</p> <p>Auftragservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice</p>

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	9.877,63	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.374	15.674	15.674	15.674	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	430.685,71	529.300	280.000	560.000	560.000	570.000
06. privatrechtliche Entgelte	15.371,54	14.000	7.000	14.000	16.000	16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,72					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	455.945,60	583.174	325.174	612.174	614.174	608.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-446.902,63	-478.587	-504.485	-517.026	-529.881	-543.057
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.207,57	-499.100	-499.100	-364.100	-319.100	-319.100
16. Abschreibungen		-105.393	-103.874	-106.592	-106.213	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-334,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.690,03	-16.236	-6.321	-6.329	-6.337	-6.346
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-895.134,23	-1.099.316	-1.113.780	-994.047	-961.531	-868.503
21. ordentliches Ergebnis	-439.188,63	-516.142	-788.606	-381.873	-347.357	-260.003
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-439.188,63	-516.142	-788.606	-381.873	-347.357	-260.003
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-439.188,63	-516.142	-788.606	-381.873	-347.357	-260.003

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	<p>Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots</p> <p>Ziele für 2011: 1. Verbesserung/Erneuerung der sanitären Anlagen (Toiletten, Duschen, Umkleieräume) bis Saisonbeginn 2011 2. Erarbeitung von attraktivitätssteigernden Maßnahmen durch die Stadtverwaltung 3. Kooperation mit der Campingplatz Schortens/Jever GmbH</p> <p>Zielerreichung: Die Sanierung läuft zurzeit. Die weiteren Prüfergebnisse in der März-Sitzung des Ausschusses für Sport, Kultur und Tourismus vorgelegt.</p> <p>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.</p> <p>Ziel für 2013: Steigerung der Attraktivität im Naturfreibad durch Erstellung eines Veranstaltungs- und Kursangebotes bis 31.05.2013.</p>
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		1.310	1.310	1.310	1.310	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.638,20	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.272,79	5.000	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	8.910,99	21.810	15.610	15.610	15.610	14.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-13.260,28	-18.073	-19.390	-19.867	-20.355	-20.856
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.522,51	-37.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
16. Abschreibungen		-5.686	-7.621	-7.558	-7.559	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-807,22	-1.429	-1.228	-1.229	-1.229	-1.230
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-49.590,01	-62.788	-44.539	-44.953	-45.444	-38.386
21. ordentliches Ergebnis	-40.679,02	-40.978	-28.929	-29.343	-29.834	-24.086
22. außerordentliche Erträge	672,79					
23. außerordentliche Aufwendungen	-41,40					
24. außerordentliches Ergebnis	631,39					
25. Jahresergebnis	-40.047,63	-40.978	-28.929	-29.343	-29.834	-24.086
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.047,63	-40.978	-28.929	-29.343	-29.834	-24.086

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>Ziele für 2011:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung des gastronomischen Angebotes/neues Gastronomiekonzept bis April 2011 2. Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr. Der Prozentsatz der Steigerung wird nach Feststellung der Besucherzahlen 2010 festgelegt. 3. Reduzierung des Defizits. Der Prozentsatz der Reduzierung wird nach Feststellung des Jahresergebnisses 2010 festgelegt. 4. Verkauf der Eintrittskarten über nur noch über das Internet, Stadtmarketingbüro und Bürgerservice. <p>Zielerreichung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Verbesserungen durch den neuen Pächter haben schrittweise begonnen. Umbaumaßnahmen werden erforderlich (Haushalt 2012). 2. Eine leichte Steigerung der Besucherzahlen wurde erreicht. 3. Der Zuschussbedarf wurde in 2011 um 19.154,60 # gesenkt. 4. Beratung im Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus im März 2011 <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> <p>Ziel für 2013:</p> <p>Steigerung der Angebotsvielfalt im Bürgerhaus durch Erstellung einer Bedarfsanalyse für die Durchführung von Tagungen mit anschließender Konzepterstellung bis 31.12.2013.</p>
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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		92	92	92	91	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-645,04					
06. privatrechtliche Entgelte	172.185,75	175.800	177.400	177.400	177.400	177.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865,54					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	410,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	173.816,25	175.892	177.492	177.492	177.491	177.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-209.732,64	-206.451	-280.238	-287.186	-294.308	-301.607
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.256,23	-183.200	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
16. Abschreibungen		-81.573	-85.549	-86.500	-87.521	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.603,54	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-410.592,41	-478.824	-544.687	-552.586	-560.729	-480.507
21. ordentliches Ergebnis	-236.776,16	-302.932	-367.195	-375.094	-383.238	-303.107
22. außerordentliche Erträge	724,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-7,00					
24. außerordentliches Ergebnis	717,00					
25. Jahresergebnis	-236.059,16	-302.932	-367.195	-375.094	-383.238	-303.107
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	-222.059,16	-288.932	-353.195	-361.094	-369.238	-289.107