

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4.2 Sportförderung

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.100	25.500	25.500	25.500	25.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		60.100	61.300	61.300	61.300	61.300
11 - Personalaufwendungen		90.400	74.300	85.600	86.300	87.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.800	178.500	136.300	137.300	137.300
14 - Abschreibungen		87.800	87.600	87.600	87.600	87.600
15 - Transferaufwendungen		42.500	43.000	42.500	42.000	42.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		11.400	11.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		373.900	394.400	357.000	358.200	359.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-313.800	-333.100	-295.700	-296.900	-297.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-313.800	-333.100	-295.700	-296.900	-297.700
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-313.800	-333.100	-295.700	-296.900	-297.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		34.300	31.300	31.300	31.300	31.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.700	17.400	17.400	17.400	17.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-294.200	-319.200	-281.800	-283.000	-283.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		102.600	105.000	105.000	105.000	105.000

Haushaltsjahr: 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4.2 Sportförderung

Seite: 173

02.01.2013

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		2.600	0	0	0	0	0	2.600
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		7.000	15.400	3.500	300	0	0	15.400
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		9.600	15.400	3.500	300	0	0	18.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-9.600	-15.400	-3.500	-300	0	0	-18.000

Informationen Produkt

4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Haushaltsjahr: 2013

Produkt 4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produkthauptbereich 4 Gesundheit und Sport

Kurzbeschreibung/Leist - Gewährung von Zuwendungen an Sportvereine und für einzelne Projekte
 - Planung und Entwicklung der Sportstätten der Stadt

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BbgKVerf, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten der Stadt

Zielgruppe
 intern: ---
 extern: Vereine, Schüler, Bürger und Gäste

Ziele
 - Förderung des sozialen Lebens in Sportvereinen
 - Gesundheitsförderung der Einwohner durch die Förderung des Breitensports
 - Entwicklung der Motorik, der Koordinationsfähigkeiten und des Gleichgewichtssinns der Kinder und Jugendlichen

Querverbindungen/Bem Kostenstellen:

94210101 Aufwendungen und Zuschüsse an Vereine und sonstige Dritte
 94210102 Allgemeine Sportverwaltung
 94210198 Personalkostenverrechnung
 94210199 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Herr Egbert S. Plosik

Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung
 Tel. 035433 / 777 - 50
 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt
4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Vetschau / Spreewald

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011					
	1	2	3	4	5	6
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		2.100	2.200	1.800	1.900	1.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		42.500	43.000	42.500	42.000	42.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		44.600	51.200	44.300	43.900	43.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-44.500	-51.200	-44.300	-43.900	-43.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-44.500	-51.200	-44.300	-43.900	-43.900
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-44.500	-51.200	-44.300	-43.900	-43.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-48.700	-55.500	-48.600	-48.200	-48.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.200	4.300	4.300	4.300	4.300

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 176

02.01.2013

Teilfinanzhaushalt Produkt

4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

4.2.4.01 Sporteinrichtungen

Produkt	4.2.4.01	Sporteinrichtungen
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport

Kurzbeschreibung/Leist - bedarfsgerechte Ausstattung der Sportstätten mit Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen
- Bereitstellung des Personals für das Sommerbad

Sommerbad, Schulsport- und Freizeitanlage Vetschau, Solarsporthalle, Sportplatz und Sporthalle Fr.-L.-Jahn-Straße, Sporthalle Lindengrundschule Missen, Sportplätze der Ortsteile

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BbgKVerf, Satzung über die Benutzung der kommunalen Sportstätten der Stadt, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten der Stadt

Zielgruppe intern: ---

extern: Vereine, Schüler, Bürger und Gäste

Ziele - Herstellung, Erhalt und Verbesserung der sportlichen Betriebsbereitschaft der Sportstätten

Querverbindungen/Bem

Kostenstellen:
 94240101 BGA Sommerbad
 94240102 Schulsport- und Freizeitanlage
 94240103 Solarsporthalle
 94240104 Sportplatz und Sporthalle Fr.-L.-Jahn-Straße
 94240105 Sporthalle Missen
 94240106 Sportplätze der Ortsteile
 94240198 Personalkostenverrechnung
 94240199 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Herr Egbert S. Plosik

Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung
 Tel. 035433 / 777 - 50
 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt

4.2.4.01 Sporteinrichtungen

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011					
	1	2	3	4	5	6
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen		54.700	44.800	53.900	54.300	54.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	2.200	2.000	2.000	2.000
14 - Abschreibungen		10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		68.700	59.100	68.000	68.400	68.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-60.600	-50.100	-59.000	-59.400	-59.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-60.600	-50.100	-59.000	-59.400	-59.900
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-60.600	-50.100	-59.000	-59.400	-59.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-61.600	-51.200	-60.100	-60.500	-61.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		11.400	11.300	11.300	11.300	11.300

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 179
02.01.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt Produkt

4.2.4.01 Sporteinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	14.800	3.500	300	0	0	14.800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	14.800	3.500	300	0	0	14.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-14.800	-3.500	-300	0	0	-14.800

Investmaßnahmen Produkt

4.2.4.01 Sporteinrichtungen

Produkt: 4.2.4.01 Sporteinrichtungen
Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

Sommerbad:

- 2013: Trainingsleine für Schwimmunterricht, große Aluleiter
2014: Set Sonnenschirme mit Füßen (5 Stk.), Ersatz-Wasserspielgerät
2015: Schau-/ Werbekasten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- /Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	800	3.500	300	0	0	800
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	800	3.500	300	0	0	800
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-800	-3.500	-300	0	0	-800

Investmaßnahmen Produkt

4.2.4.01 Sporteinrichtungen

Produkt: 4.2.4.01 Sporteinrichtungen
Maßnahme: 201 Anschaffung großes Spielgerät mit Kletterkombination Sommerbad
Anschaffung großes Spielgerät mit Kletterkombination Sommerbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- /Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	14.000	0	0	0	0	14.000
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	14.000	0	0	0	0	14.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-14.000	0	0	0	0	-14.000

Informationen Produkt

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Produkt	4.2.4.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport

Kurzbeschreibung/Leist Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Sportstätten

Sommerbad, Schulsport- und Freizeitanlage Vetschau, Solarsporthalle, Sportplatz und Sporthalle Fr.-L.-Jahn-Straße, Sporthalle Lindengrundschule Missen, Sportplätze der Ortsteile

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAI, Satzung über die Benutzung der kommunalen Sportstätten der Stadt, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten der Stadt

Zielgruppe intern: ---

extern: Schulen, Vereine, Bürger und Gäste

Ziele - stabile und effiziente Bewirtschaftung der Sportstätteinrichtungen

Querverbindungen/Bem Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement].

Kostenstellen:

94240201	BGA Sommerbad
94240202	Schulsport- und Freizeitanlage
94240203	Solarsporthalle
94240204	Sportplatz und Sporthalle Fr.-L.-Jahn-Straße
94240205	Sporthalle Missen
94240206	Sportplätze der Ortsteile
94240207	Sportgebäude Stradoweg
94240208	Sport-Scheune Raddusch
94240298	Personalkostenverrechnung
94240299	Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Leiter Fachbereich 04 Bau

Tel. 035433 / 777 -60

E-Mail: bauamt@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		51.900	52.300	52.300	52.300	52.300
11 - Personalaufwendungen		33.600	27.300	29.900	30.100	30.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.000	176.300	134.300	135.300	135.300
14 - Abschreibungen		77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		9.600	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		260.600	284.100	244.700	245.900	246.200
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-208.700	-231.800	-192.400	-193.600	-193.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-208.700	-231.800	-192.400	-193.600	-193.900
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-208.700	-231.800	-192.400	-193.600	-193.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		34.300	31.300	31.300	31.300	31.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-183.900	-212.500	-173.100	-174.300	-174.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		86.900	89.400	89.400	89.400	89.400

Teilfinanzhaushalt Produkt

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorrabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	bereitg.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen									
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für Baumaßnahmen		2.600	0	0	0	0	0	0	2.600
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		7.000	600	0	0	0	0	0	600
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		9.600	600	0	0	0	0	0	3.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-9.600	-600	0	0	0	0	0	-3.200

Investmaßnahmen Produkt

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Produkt: 4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen
Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

Sommerbad:

Pumpe Absetzbecken 0,4 T€
Heckenschere 0,2 T€

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- /Ausz.
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		7.000	600	0	0	0	0	600
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	600	0	0	0	0	600
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-7.000	-600	0	0	0	0	-600

Investmaßnahmen Produkt

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Produkt: 4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen
Maßnahme: 305 Sommerbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		2.600	0	0	0	0	0	2.600
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.600	0	0	0	0	0	2.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.600	0	0	0	0	0	-2.600

Unterteilergebnisplan

Sporteinrichtungen mit Instandhaltung

Haushaltsjahr: 2013

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.100	25.500	25.500	25.500	25.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		60.000	61.300	61.300	61.300	61.300
11 - Personalaufwendungen		88.300	72.100	83.800	84.400	85.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.800	178.500	136.300	137.300	137.300
14 - Abschreibungen		87.800	87.600	87.600	87.600	87.600
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		11.400	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		329.300	343.200	312.700	314.300	315.100
18 = Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit		-269.300	-281.900	-251.400	-253.000	-253.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-269.300	-281.900	-251.400	-253.000	-253.800
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-269.300	-281.900	-251.400	-253.000	-253.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		34.300	31.300	31.300	31.300	31.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	13.100	13.100	13.100	13.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-245.500	-263.700	-233.200	-234.800	-235.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		98.300	100.700	100.700	100.700	100.700

Unterteilfinanzplan

Sporteinrichtungen mit Instandhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	bereitg.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen									
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionsinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für Baumaßnahmen		2.600	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		7.000	15.400	3.500	300	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		9.600	15.400	3.500	300	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-9.600	-15.400	-3.500	-300	0	0	0	0