

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 19
29.10.2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich

4.2 Sportförderung

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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		25.500	29.000	29.000	29.000	29.000
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		61.300	64.800	64.800	64.800	64.800
11 - Personalaufwendungen		74.300	64.600	64.600	64.600	103.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.500	132.400	142.900	137.900	137.900
14 - Abschreibungen		87.400	88.900	88.900	88.900	88.900
15 - Transferaufwendungen		43.000	38.600	38.000	38.000	38.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000	5.200	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		394.200	329.700	339.400	334.400	373.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-332.900	-264.900	-274.600	-269.600	-308.600
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		-332.900	-264.900	-274.600	-269.600	-308.600
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		-332.900	-264.900	-274.600	-269.600	-308.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.400	19.900	19.900	20.000	20.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-319.000	-253.500	-263.200	-258.300	-297.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		104.800	108.800	108.800	108.900	108.900

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 20
29.10.2013**Teilfinanzhaushalt Produktbereich****4.2 Sportförderung**(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017		Bisher bereitg.		Gesamt- Ein-/Ausz.	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
Einzahlungen																
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen																
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																
9 für Baumaßnahmen		0	0	8.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		15.400	7.500	300	2.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		15.400	7.500	8.300	62.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-15.400	-7.500	-8.300	-62.500	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.000

Informationen Produkt

4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Haushaltsjahr: 2014

Produkt 4.2.1.01
 Produktgruppe 4.2.1
 Produktbereich 4.2
 Produkthauptbereich 4

Allgemeine Sportförderung und -verwaltung
 Förderung des Sports
 Sportförderung
 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. Piosik

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

Kennzahlen

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 73
29.10.2013

Teilergebnishaushalt Produkt

4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2017					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
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		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		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
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		43.000	38.600	38.000	38.000	38.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		51.200	41.300	40.700	40.700	40.700
18 = Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit		-51.200	-41.300	-40.700	-40.700	-40.700
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		-51.200	-41.300	-40.700	-40.700	-40.700
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		-51.200	-41.300	-40.700	-40.700	-40.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-55.500	-45.100	-44.500	-44.500	-44.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.300	3.800	3.800	3.800	3.800

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 74

29.10.2013

Teilfinanzhaushalt Produkt**4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung**

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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

Haushaltsjahr: 2014

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. Piosik

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2017					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
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		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen		44.800	22.000	22.000	22.000	51.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Abschreibungen		10.200	11.600	11.600	11.600	11.600
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	2.100	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		59.100	37.200	37.000	37.000	66.600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-50.100	-28.200	-28.000	-28.000	-57.600
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		-50.100	-28.200	-28.000	-28.000	-57.600
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		-50.100	-28.200	-28.000	-28.000	-57.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-51.200	-29.200	-29.000	-29.100	-58.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		11.300	12.600	12.600	12.700	12.700

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 77
29.10.2013**Teilfinanzhaushalt Produkt****4.2.4.01 Sporteinrichtungen**(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabbotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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		14.800	3.500	300	2.500	1.000	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		14.800	3.500	300	2.500	1.000	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-14.800	-3.500	-300	-2.500	-1.000	0	0

Investmaßnahmen Produkt

4.2.4.01 Sporteinrichtungen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 4.2.4.01 Sporteinrichtungen
 Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €
 Sommerbad
 2014: Sonnenschirme mit Füßen, kleines Wasserspielgerät
 2015: großer Schaukasten f. Außenbereich
 2016: großes Wasserspielgerät
 2017: Ersatz Außenmobiliar

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	3.500	300	2.500	1.000	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	800	3.500	300	2.500	1.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	-3.500	-300	-2.500	-1.000	0	0

Investmaßnahmen Produkt**4.2.4.01 Sporteinrichtungen**

(alle Werte in EUR)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Produkt 4.2.4.02
Produktgruppe 4.2.4
Produktbereich 4.2
Produkthauptbereich 4

Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen
Sportstätten und Bäder
Sportförderung
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 Sportstätteneinrichtungen

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

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 79

29.10.2013

Teilergebnishaushalt Produkt

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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		16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
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		52.300	55.800	55.800	55.800	55.800
11 - Personalaufwendungen		27.300	39.900	39.900	39.900	49.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.300	130.900	141.400	136.400	136.400
14 - Abschreibungen		77.200	77.300	77.300	77.300	77.300
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		283.900	251.200	261.700	256.700	266.100
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-231.600	-195.400	-205.900	-200.900	-210.300
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		-231.600	-195.400	-205.900	-200.900	-210.300
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		-231.600	-195.400	-205.900	-200.900	-210.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	15.100	15.100	15.100	15.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-212.300	-179.200	-189.700	-184.700	-194.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		89.200	92.400	92.400	92.400	92.400

Teilfinanzhaushalt Produkt

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.	
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
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen	0	0	8.000	60.000	0	0	68.000	
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	600	4.000	0	0	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
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600	4.000	8.000	60.000	0	0	68.000	
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-600	-4.000	-8.000	-60.000	0	0	-68.000	

Investmaßnahmen Produkt

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

(alle Werte in EUR)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	229,13	600	4.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	229,13	600	4.000	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229,13	-600	-4.000	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

(alle Werte in EUR)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	1.081,02	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.081,02	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.081,02	0	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Maßnahme: 306 Sportscheune Raddusch

Anbau von Sanitär/WC - Räumen

2015: Planung 8.000 €

2016: Bau 60.000 €

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	5.210,67	0	0	8.000	60.000	0	0	68.000
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.210,67	0	0	8.000	60.000	0	0	68.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.210,67	0	0	-8.000	-60.000	0	0	-68.000

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 1
29.10.2013**Unterteilergebnisplan**

Sporteinrichtungen mit Instandhaltung

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	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		25.500	29.000	29.000	29.000	29.000						
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		61.300	64.800	64.800	64.800	64.800						
11 - Personalaufwendungen		72.100	61.900	61.900	61.900	100.900						
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.500	132.400	142.900	142.900	137.900						
14 - Abschreibungen		87.400	88.900	88.900	88.900	88.900						
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0						
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.200	5.000	5.000	5.000						
17 = Ordentliche Aufwendungen		343.000	288.400	298.700	293.700	332.700						
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-281.700	-223.600	-233.900	-228.900	-267.900						
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		-281.700	-223.600	-233.900	-228.900	-267.900						
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		-281.700	-223.600	-233.900	-228.900	-267.900						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.300	31.300	31.300	31.300	31.300						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.100	16.100	16.100	16.200	16.200						
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-263.500	-208.400	-218.700	-213.800	-252.800						
Nachrichtlich:												
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100.500	105.000	105.000	105.100	105.100						

Haushaltsjahr: 2014

Unterteilfinanzplan

Sporteinrichtungen mit Instandhaltung

Seite: 2
29.10.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Sporteinrichtungen mit Instandhaltung							
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	8.000	60.000	0	0	68.000
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		15.400	7.500	300	2.500	1.000	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		15.400	7.500	8.300	62.500	1.000	0	68.000
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-15.400	-7.500	-8.300	-62.500	-1.000	0	-68.000