

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1	2	3	4	5	6
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	35.800	35.000	35.000	36.000	36.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.411,20	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.934,31	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.853,71	69.800	70.100	70.100	71.100	71.100
11	- Personalaufwendungen	97.904,55	93.900	128.500	130.300	131.500	132.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.504,69	132.400	132.500	132.500	132.500	132.500
14	- Abschreibungen	0,00	88.900	91.300	91.600	91.700	91.800
15	- Transferaufwendungen	40.785,45	38.600	53.800	55.600	55.600	55.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328,49	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.523,18	359.000	410.000	413.900	415.200	416.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 290.669,47	- 289.200	- 339.900	- 343.800	- 344.100	- 345.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 290.669,47	- 289.200	- 339.900	- 343.800	- 344.100	- 345.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 290.669,47	- 289.200	- 339.900	- 343.800	- 344.100	- 345.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.136,20	31.300	38.300	38.300	38.300	38.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.611,01	19.900	14.400	14.400	14.500	14.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 276.144,28	- 277.800	- 316.000	- 319.900	- 320.300	- 321.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.611,01	108.800	105.700	106.000	106.200	106.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	54.600	239.400	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	30.000,00	0	54.600	239.400	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	8.500	87.100	514.200	71.000	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	9.400	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.630,65	3.500	300	2.500	1.000	800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.630,65	12.000	96.800	516.700	72.000	800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.369,35	- 12.000	-42.200	-277.300	-72.000	-800

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnishaushalt					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	35.800	35.000	35.000	36.000	36.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.411,20	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.934,31	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.853,71	69.800	70.100	70.100	71.100	71.100
11	- Personalaufwendungen	97.904,55	93.900	128.500	130.300	131.500	132.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.504,69	132.400	132.500	132.500	132.500	132.500
14	- Abschreibungen	0,00	88.900	91.300	91.600	91.700	91.800
15	- Transferaufwendungen	40.765,45	38.600	53.800	55.600	55.600	55.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328,49	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.523,18	359.000	410.000	413.900	415.200	416.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 290.669,47	- 289.200	- 339.900	- 343.800	- 344.100	- 345.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 290.669,47	- 289.200	- 339.900	- 343.800	- 344.100	- 345.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 290.669,47	- 289.200	- 339.900	- 343.800	- 344.100	- 345.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.136,20	31.300	38.300	38.300	38.300	38.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.611,01	19.900	14.400	14.400	14.500	14.500
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	- 276.144,28	- 277.800	- 316.000	- 319.900	- 320.300	- 321.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.611,01	108.800	105.700	106.000	106.200	106.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	54.600	239.400	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	30.000,00	0	54.600	239.400	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	8.500	87.100	514.200	71.000	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	9.400	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.630,65	3.500	300	2.500	1.000	800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.630,65	12.000	96.800	516.700	72.000	800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.369,35	- 12.000	-42.200	-277.300	-72.000	-800

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42101 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

4.2.1 Förderung des Sports

4.2 Sportförderung

4 Gesundheit und Sport

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Gewährung von Zuwendungen an Sportvereine und für einzelne Projekte - Planung und Entwicklung der Sportstätten der Stadt
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/Bemerkungen	Kostenstellen: 94210101 Aufwendungen und Zuschüsse an Vereine und sonstige Dritte 94210102 Allgemeine Sportverwaltung 94210198 Personalkostenverrechnung 94210199 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42101 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	42101 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.301,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.053,54	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.785,45	38.600	53.800	55.600	55.600	55.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.063,99	40.900	56.100	57.900	58.000	58.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 41.762,79	- 40.900	- 56.100	- 57.900	- 58.000	- 58.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 41.762,79	- 40.900	- 56.100	- 57.900	- 58.000	- 58.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 41.762,79	- 40.900	- 56.100	- 57.900	- 58.000	- 58.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.097,15	3.800	3.700	3.700	3.800	3.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 48.869,94	- 44.700	- 59.800	- 61.600	- 61.800	- 61.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.097,15	3.800	3.700	3.700	3.800	3.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42101 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	42101 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42401 Sporteinrichtungen

Produkt 4.2.4.01 Sporteinrichtungen

Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Produkthauptbereich 4 Gesundheit und Sport

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- 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
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/Bemerkungen	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	Frau Nadine Wegner Leiter Fachbereich 03 Soziales und Ordnung Tel. 035433 / 7777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42401 Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.846,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.855,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	42.422,72	54.700	67.800	68.800	69.200	70.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	11.600	9.500	9.600	9.700	9.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,11	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.809,00	69.900	80.100	81.200	81.700	82.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 27.953,86	- 56.900	- 67.100	- 68.200	- 68.700	- 69.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 27.953,86	- 56.900	- 67.100	- 68.200	- 68.700	- 69.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 27.953,86	- 56.900	- 67.100	- 68.200	- 68.700	- 69.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 28.540,70	- 57.900	- 68.100	- 69.200	- 69.700	- 70.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	586,84	12.600	10.500	10.600	10.700	10.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42401 Sporteinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	42401 Sporteinrichtungen					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	633,00	3.500	300	2.500	1.000	800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	633,00	3.500	300	2.500	1.000	800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 633,00	- 3.500	-300	-2.500	-1.000	-800

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 42401-Sporteinrichtungen Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €										
Information: Sommerbad: 2015: Schaukasten für Außenbereich 2016: großes Wasserspielgerät 2017: Ersatz Außenmobiliar u. Wasserspielgerät 2018: Wasserspielgerät										
1	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	633,00	3.500	300	0	2.500	1.000	800	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	633,00	3.500	300	0	2.500	1.000	800	800	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-633,00	-3.500	-300	0	-2.500	-1.000	-800	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

4.2.4 Sportstätten und Bäder

4.2 Sportförderung

4 Gesundheit und Sport

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	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
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi, Satzung über die Benutzung der kommunalen Sportstätten der Stadt, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten
Zielgruppe	intern: — extern: Schulen, Vereine, Bürger und Gäste
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Sportstätteinrichtungen
Querverbindungen/Bemerkungen	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 Sportplätze Missen 94240206 Sportplätze der Ortsteile 94240207 Sportgebäude Stradoweg 94240208 Sport-Scheune Raddusch 94240298 Personalkostenverrechnung 94240299 Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Herr Sven Blümel Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bau@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.800	35.000	35.000	36.000	36.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.564,46	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,60	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.934,31	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.697,37	56.800	57.100	57.100	58.100	58.100
11	- Personalaufwendungen	53.428,29	36.900	58.400	59.200	59.900	60.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.974,52	130.900	131.500	131.500	131.500	131.500
14	- Abschreibungen	0,00	77.300	81.800	82.000	82.000	82.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247,38	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.650,19	248.200	273.800	274.800	275.500	275.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 220.952,82	- 191.400	- 216.700	- 217.700	- 217.400	- 217.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 220.952,82	- 191.400	- 216.700	- 217.700	- 217.400	- 217.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 220.952,82	- 191.400	- 216.700	- 217.700	- 217.400	- 217.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.136,20	31.300	38.300	38.300	38.300	38.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.927,02	15.100	9.700	9.700	9.700	9.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 198.743,64	- 175.200	- 188.100	- 189.100	- 188.800	- 189.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.927,02	92.400	91.500	91.700	91.700	91.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	54.600	239.400	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	30.000,00	0	54.600	239.400	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	8.500	87.100	514.200	71.000	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	9.400	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	997,65	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	997,65	8.500	96.500	514.200	71.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	29.002,35	- 8.500	-41.900	-274.800	-71.000	0

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2015

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher finanziert		Gesamtang. z. Maßnahme		
		2013 EUR	1	2014 EUR	2	2015 EUR	3	2015 EUR	4	2016 EUR	5	2017 EUR	6	2018 EUR	7	2015 EUR	8	EUR
Produkt: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen																		
Maßnahme: 305-Sommerbad																		
Information: Sanierung Sommerbad: Auskleidung des Beckens (50 x 25) mit Folie und Erneuerung Filtertechnik (Angaben zu HH-Mittel sind Netto), Fördermittel MORO																		
	Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
1	aus Investitionszuwendungen	30.000,00		0		54.600		0		239.400		0		0		0		294.000
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00		0		54.600		0		239.400		0		0		0		294.000
	Auszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
9	für Baumaßnahmen	0,00		0		84.100		0		504.200		0		0		0		588.300
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		84.100		0		504.200		0		0		0		588.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.000,00		0		-29.500		0		-264.800		0		0		0		-294.300

Veitschau / Spreewald
Planjahr 2015

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis										Gesamtang. z. Maßnahme EUR	
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Bisher finanziert 2015 EUR	8		
Produkt: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen Maßnahme: 306-Sportscheune Raddusch Information: Anbau von Sanitär/WC - Räumen 2016: Planung 10.000 € 2017: Bau 71.000 €													
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	10.000	71.000	0	0	77.400	0	158.000	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	10.000	71.000	0	0	77.400	0	158.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 3.500	0	0	-10.000	-71.000	0	0	-77.400	0	-158.000	0

Unterteilhaushalt

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Sporteinrichtungen					
		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.800	35.000	35.000	36.000	36.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.411,20	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.934,31	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.552,51	69.800	70.100	70.100	71.100	71.100
11	- Personalaufwendungen	95.851,01	91.600	126.200	128.000	129.100	130.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.254,69	132.400	132.500	132.500	132.500	132.500
14	- Abschreibungen	0,00	88.900	91.300	91.600	91.700	91.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.353,49	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.459,19	318.100	353.900	356.000	357.200	358.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 248.906,68	- 248.300	- 283.800	- 285.900	- 286.100	- 287.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	- 248.906,68	- 248.300	- 283.800	- 285.900	- 286.100	- 287.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 248.906,68	- 248.300	- 283.800	- 285.900	- 286.100	- 287.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.136,20	31.300	36.300	38.300	38.300	38.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.513,86	16.100	10.700	10.700	10.700	10.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 227.284,34	- 233.100	- 256.200	- 258.300	- 258.500	- 259.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.513,86	105.000	102.000	102.300	102.400	102.500

Unterteilhaushalt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Sporteinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1	aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	54.600	239.400	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	30.000,00	0	54.600	239.400	0	0
9	für Baumaßnahmen	0,00	8.500	87.100	514.200	71.000	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	9.400	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.630,65	3.500	300	2.500	1.000	800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.630,65	12.000	96.800	516.700	72.000	800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.369,35	- 12.000	-42.200	-277.300	-72.000	-800