

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.815,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.441,09	34.000	34.300	39.200	39.200	39.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060,53	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.577,44	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	77.894,40	70.100	70.300	75.200	75.200	75.200
11	- Personalaufwendungen	99.075,25	128.500	139.100	141.600	144.300	144.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.947,41	132.500	135.900	124.200	124.200	124.200
14	- Abschreibungen	98.419,82	91.300	92.100	92.300	92.500	92.500
15	- Transferaufwendungen	37.948,29	53.800	53.200	53.200	53.200	53.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.867,04	3.900	4.400	4.300	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.257,81	410.000	424.700	415.600	418.600	418.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 299.363,41	- 339.900	- 354.400	- 340.400	- 343.400	- 343.400
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	- 299.363,41	- 339.900	- 354.400	- 340.400	- 343.400	- 343.400
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	- 299.363,41	- 339.900	- 354.400	- 340.400	- 343.400	- 343.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.136,20	38.300	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.247,21	14.400	16.400	16.500	16.500	16.600
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	- 282.474,42	- 316.000	- 337.800	- 323.900	- 326.900	- 327.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.667,03	105.700	108.500	108.800	109.000	109.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	40.000
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	1.500,00	0	0	0	0	40.000
9	für Baumaßnahmen	8.396,45	3.000	0	0	0	81.000
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	9.400	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.089,06	300	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	18.485,51	12.700	0	0	0	81.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 16.985,51	- 12.700	0	0	0	-41.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.815,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.441,09	34.000	34.300	39.200	39.200	39.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060,53	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.577,44	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	77.894,40	70.100	70.300	75.200	75.200	75.200
11	- Personalaufwendungen	99.075,25	128.500	139.100	141.600	144.300	144.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.947,41	132.500	135.900	124.200	124.200	124.200
14	- Abschreibungen	98.419,82	91.300	92.100	92.300	92.500	92.500
15	- Transferaufwendungen	37.948,29	53.800	53.200	53.200	53.200	53.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.867,04	3.900	4.400	4.300	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.257,81	410.000	424.700	415.600	418.600	418.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 299.363,41	- 339.900	- 354.400	- 340.400	- 343.400	- 343.400
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	- 299.363,41	- 339.900	- 354.400	- 340.400	- 343.400	- 343.400
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	- 299.363,41	- 339.900	- 354.400	- 340.400	- 343.400	- 343.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.136,20	38.300	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.247,21	14.400	16.400	16.500	16.500	16.600
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	- 282.474,42	- 316.000	- 337.800	- 323.900	- 326.900	- 327.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.667,03	105.700	108.500	108.800	109.000	109.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	40.000
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	1.500,00	0	0	0	0	40.000
9	für Baumaßnahmen	8.396,45	3.000	20.000	0	0	81.000
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	9.400	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.089,06	300	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	18.485,51	12.700	20.000	0	0	81.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 16.985,51	- 12.700	-20.000	0	0	-41.000

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

Produkt	Kurzbeschreibung/Leistungsumfang		- Gewährung von Zuwendungen an Sportvereine und für einzelne Projekte - Planung und Entwicklung der Sportstätten der Stadt
Produktgruppe	Auftragsgrundlage		BbgKVerf, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten der Stadt
Produktbereich	Zielgruppe		intern: --- extern: Vereine, Schüler, Bürger und Gäste
Produkthauptbereich	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.202,65	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,68	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	37.948,29	53.800	53.200	53.200	53.200	53.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.216,62	56.100	55.600	55.600	55.700	55.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 40.216,62	- 56.100	- 55.600	- 55.600	- 55.700	- 55.700
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	- 40.216,62	- 56.100	- 55.600	- 55.600	- 55.700	- 55.700
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	- 40.216,62	- 56.100	- 55.600	- 55.600	- 55.700	- 55.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283,91	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 43.500,53	- 59.800	- 59.300	- 59.300	- 59.400	- 59.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.283,91	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42101 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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	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
Auftragsgrundlage	Sommerbad, Schulsport- und Freizeitanlage Vetschau, Solarsporthalle, Sportplatz und Sporthalle Fr.-L.-Jahn-Straße, Sporthalle Lindengrundschule Missen, Sportplätze der Ortsteile
Zielgruppe	BbgKVerf, Satzung über die Benützung der kommunalen Sportstätten der Stadt, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten der Stadt
Ziele	intern: --- extern: Vereine, Schüler, Bürger und Gäste
Querverbindungen/Bemerkungen	- Herstellung, Erhalt und Verbesserung der sportlichen Betriebsbereitschaft der Sportstätten 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 / 777 - 36 E-Mail: ordnung-soziales@vetschau.com

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42401 Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	12.992,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	12.992,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	41.516,73	67.800	74.900	76.300	77.800	77.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,88	1.000	1.000	900	900	900
14	- Abschreibungen	10.850,45	9.500	9.500	9.600	9.800	9.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,56	1.800	1.700	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.541,62	80.100	87.100	88.400	90.100	90.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 41.549,09	- 67.100	- 74.100	- 75.400	- 77.100	- 77.100
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	- 41.549,09	- 67.100	- 74.100	- 75.400	- 77.100	- 77.100
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	- 41.549,09	- 67.100	- 74.100	- 75.400	- 77.100	- 77.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689,73	1.000	900	1.000	1.000	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 42.238,82	- 68.100	- 75.000	- 76.400	- 78.100	- 78.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.540,18	10.500	10.400	10.600	10.800	10.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42401 Sporteinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
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	8.746,03	300	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	8.746,03	300	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 8.746,03	- 300	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Bisher finanziert 2016 EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 10
Produkt: 42401-Sporteinrichtungen Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 € Information: Sommerbad: 2015: Schaukasten für Außenbereich										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 300	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 42401-Sporteinrichtungen										
Maßnahme: 201-Anschaffung großes Spielgerät mitKletterkombination Sommerbad										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.746,03	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	8.746,03	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.746,03	0	0	0	0	0	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

Produkt

Produktgruppe

Produktbereich

Produkthauptbereich

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Sportstätten
Auftragsgrundlage	Sommerbad, Schulsport- und Freizeitanlage Vetschau, Solarsporthalle, Sportplatz und Sporthalle Fr.-L.-Jahn-Straße, Sporthalle Lindengrundschule Missen, Sportplätze der Ortsteile
Zielgruppe	BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAI, Satzung über die Benutzung der kommunalen Sportstätten der Stadt, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten
Ziele	intern: --- extern: Schulen, Vereine, Bürger und Gäste
Querverbindungen/Bemerkungen	- stabile und effiziente Bewirtschaftung der Sportstätteneinrichtungen 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 der Ortsteile 94240206 Sporthalle Missen 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.815,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.448,56	21.000	21.300	26.200	26.200	26.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060,53	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.577,44	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	64.901,87	57.100	57.300	62.200	62.200	62.200
11	- Personalaufwendungen	55.355,87	58.400	61.800	62.900	64.000	64.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.824,85	131.500	134.900	123.300	123.300	123.300
14	- Abschreibungen	87.569,37	81.800	82.600	82.700	82.700	82.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749,48	2.100	2.700	2.700	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.499,57	273.800	282.000	271.600	272.800	272.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 217.597,70	- 216.700	- 224.700	- 209.400	- 210.600	- 210.600
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	- 217.597,70	- 216.700	- 224.700	- 209.400	- 210.600	- 210.600
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	- 217.597,70	- 216.700	- 224.700	- 209.400	- 210.600	- 210.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.136,20	38.300	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.273,57	9.700	11.800	11.800	11.800	11.800
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	- 196.735,07	- 188.100	- 203.500	- 188.200	- 189.400	- 189.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.842,94	91.500	94.400	94.500	94.500	94.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Einzahlungen	1	2	3	4	5	6
1	aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	40.000
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	1.500,00	0	0	0	0	40.000
9	für Baumaßnahmen	8.396,45	3.000	20.000	0	0	81.000
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	9.400	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.343,03	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	9.739,48	12.400	20.000	0	0	81.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 8.239,48	- 12.400	-20.000	0	0	-41.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Produkt: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen									
	Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €									
Information: Wasserspielanlage, Sitzmöglichkeiten für Erwachsene (Finanzierung Spende Spreewaldbank 2014)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.995,93	3.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.343,03	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	6.338,96	3.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.838,96	- 3.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert 2016 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen										
Maßnahme: 306-Sportscheune Raddusch										
Information: Anbau von Sanitär/WC - Räumen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400,52	0	0	0	0	0	81.000	0	81.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	3.400,52	0	0	0	0	0	81.000	0	81.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.400,52	0	0	0	0	0	-41.000	0	-41.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen										
Maßnahme: 900-Grundstücksangelegenheiten										
Information: Grundstücksankauf am Sommerbad (Zufahrt zur Wasseraufbereitungsanlage)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 9.400	0	0	0	0	0	0	0

Unterteilhaushalt

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.815,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.441,09	34.000	34.300	39.200	39.200	39.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060,53	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.577,44	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	77.894,40	70.100	70.300	75.200	75.200	75.200
11	- Personalaufwendungen	96.872,60	126.200	136.700	139.200	141.800	141.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.881,73	132.500	135.900	124.200	124.200	124.200
14	- Abschreibungen	98.419,82	91.300	92.100	92.300	92.500	92.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.867,04	3.900	4.400	4.300	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.041,19	353.900	369.100	360.000	362.900	362.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 259.146,79	- 283.800	- 298.800	- 284.800	- 287.700	- 287.700
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	- 259.146,79	- 283.800	- 298.800	- 284.800	- 287.700	- 287.700
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	- 259.146,79	- 283.800	- 298.800	- 284.800	- 287.700	- 287.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.136,20	38.300	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.963,30	10.700	12.700	12.800	12.800	12.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	- 238.973,89	- 256.200	- 278.500	- 264.600	- 267.500	- 267.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.383,12	102.000	104.800	105.100	105.300	105.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Sporteinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	40.000
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	1.500,00	0	0	0	0	40.000
9	für Baumaßnahmen	8.396,45	3.000	20.000	0	0	81.000
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	9.400	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.089,06	300	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	18.485,51	12.700	20.000	0	0	81.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 16.985,51	- 12.700	-20.000	0	0	-41.000