

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich1	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Produkt	42401	<b>Sportstätten und Seebad</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		500	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	72.835,66	70.600	72.500	73.200	73.900	74.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.275,79	58.600	57.600	58.200	58.800	59.600
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.008,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.551,45	9.800	12.700	12.800	12.900	13.000
	5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,25	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	732,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	12,51	400	400	400	400	400
	5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	59,95	100	100	100	100	100
	5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung v. Eintrittskarten						

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich1	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Produkt	42401	<b>Sportstätten und Seebad</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		100	100	100	100	100
	<b>5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)</b>						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<b>1. Hilfe-Material</b>		400	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	<b>Abschreibungen</b>		900	900	900	900	900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		600	600	600	600	600
	5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	300	300	300	300
	5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	5731100 Forderungsverlustkonto						
	5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	<b>Transferaufwendungen</b>						
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	387,14	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	212,29	400	400	400	400	400
	5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>Reduzierung Ansatz für Verbesserung Haushaltssituation</i>	174,85	1.000	600	600	600	600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	5499001 Skontoaufwand						
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	74.028,05	74.900	77.000	77.700	78.400	79.400
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-74.028,05</b>	<b>-74.400</b>	<b>-76.900</b>	<b>-77.600</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<b>= Finanzergebnis</b>						
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>-74.028,05</b>	<b>-74.400</b>	<b>-76.900</b>	<b>-77.600</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.300</b>
23.	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
	4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Sportstätten und Seebad	

<b><u>Teilergebnisplan</u></b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>-74.028,05</b>	<b>-74.400</b>	<b>-76.900</b>	<b>-77.600</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-74.028,05</b>	<b>-74.400</b>	<b>-76.900</b>	<b>-77.600</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Sportstätten und Seebad	

<b>Teilfinanzplan</b> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

