

## Haushaltsplan 2010

## 08 Sportförderung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.379	<b>-19.079</b>	-11.780	-11.733	-11.733
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.615	-45.600	<b>-44.300</b>	-44.300	-44.300	-44.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58	-150	<b>-150</b>	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.208	-10.252	<b>-5.144</b>	-5.192	-5.168	-5.217
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-44.881</b>	<b>-59.381</b>	<b>-68.673</b>	<b>-61.422</b>	<b>-61.351</b>	<b>-61.400</b>
11	- Personalaufwendungen	98.259	132.305	<b>113.168</b>	114.289	115.432	116.587
12	- Versorgungsaufwendungen		3.261	<b>3.133</b>	3.164	3.196	3.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.855	48.613	<b>321.415</b>	46.425	46.435	46.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.806	<b>16.881</b>	21.855	21.514	21.514
15	- Transferaufwendungen	36.047	36.800	<b>53.000</b>	52.100	51.700	51.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.291	23.603	<b>20.087</b>	18.138	16.138	16.089
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.452</b>	<b>256.389</b>	<b>527.684</b>	<b>255.972</b>	<b>254.416</b>	<b>255.203</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>145.571</b>	<b>197.008</b>	<b>459.011</b>	<b>194.550</b>	<b>193.065</b>	<b>193.802</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>145.571</b>	<b>197.008</b>	<b>459.011</b>	<b>194.550</b>	<b>193.065</b>	<b>193.802</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>145.571</b>	<b>197.008</b>	<b>459.011</b>	<b>194.550</b>	<b>193.065</b>	<b>193.802</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		259.766	<b>274.445</b>	282.098	285.759	289.707
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>145.571</b>	<b>456.774</b>	<b>733.455</b>	<b>476.649</b>	<b>478.823</b>	<b>483.509</b>

## Haushaltsplan 2010

## 08 Sportförderung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-11.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.615	-45.600	-44.300		-44.300	-44.300	-44.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58	-150	-150		-150	-150	-150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.766						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.439</b>	<b>-45.750</b>	<b>-55.950</b>		<b>-44.450</b>	<b>-44.450</b>	<b>-44.450</b>
10	- Personalauszahlungen	98.259	111.840	95.040		95.980	96.940	97.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.016	48.470	321.280		46.290	46.300	46.300
14	- Transferauszahlungen	35.689	36.800	53.000		52.100	51.700	51.350
15	- sonstige Auszahlungen	12.527	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.491</b>	<b>203.610</b>	<b>475.820</b>		<b>200.870</b>	<b>201.440</b>	<b>202.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>140.052</b>	<b>157.860</b>	<b>419.870</b>		<b>156.420</b>	<b>156.990</b>	<b>157.610</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-680		-210.000				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-680</b>		<b>-210.000</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			29.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680	7.000	1.000		1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			210.000				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>680</b>	<b>7.000</b>	<b>240.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>7.000</b>	<b>30.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen für den Vereinssport und von Freizeitsporteinrichtungen; Erstellen von Belegungsplänen; Aufstellen und Aktualisieren einer Entgelt- und Benutzungsordnung  Die Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen beinhaltet zwei Produkte: 08.01.01 Sportanlagen für den Vereinssport 08.01.02 Freizeitsportanlagen (Skateranlage, Bolzplätze, Skilanglaufstrecke, Beachhandball- und Beachvolleyballfeld)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Ziele</b>	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Sportvereine sowie sportinteressierter Einwohner/innen mit Sportmöglichkeiten
<b>Zielgruppen</b>	Vereine und sportinteressierte Einwohner/innen

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Klinnert

## 08 Sportförderung

08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.319	<b>-19.020</b>	-11.720	-11.721	-11.721
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.368	-7.300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.400	<b>-3.830</b>	-3.866	-3.903	-3.939
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.415</b>	<b>-14.069</b>	<b>-22.900</b>	<b>-15.636</b>	<b>-15.674</b>	<b>-15.710</b>
11	- Personalaufwendungen	22.960	38.176	<b>38.312</b>	38.693	39.076	39.459
12	- Versorgungsaufwendungen		2.180	<b>2.335</b>	2.358	2.382	2.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.664	610	<b>275.617</b>	617	617	617
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.980	<b>14.905</b>	19.830	19.828	19.828
15	- Transferaufwendungen	24.042	24.200	<b>49.000</b>	48.100	47.700	47.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107	2.604	<b>2.494</b>	2.528	2.528	2.528
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.772</b>	<b>77.750</b>	<b>382.663</b>	<b>112.127</b>	<b>112.131</b>	<b>112.188</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.358</b>	<b>63.681</b>	<b>359.763</b>	<b>96.491</b>	<b>96.457</b>	<b>96.478</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.358</b>	<b>63.681</b>	<b>359.763</b>	<b>96.491</b>	<b>96.457</b>	<b>96.478</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.358</b>	<b>63.681</b>	<b>359.763</b>	<b>96.491</b>	<b>96.457</b>	<b>96.478</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150.599	<b>143.527</b>	141.982	142.637	143.584
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>47.358</b>	<b>214.280</b>	<b>503.290</b>	<b>238.472</b>	<b>239.094</b>	<b>240.061</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 2:** Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II an den TuS Othetal in Höhe von 11.500 €

**Zu Zeile 13:** Sanierung Kunstrasenplatz und Laufbahn Wilhelm-Bisterfeld-Stadion (275.000 €); die Erträge aus dem Konjunkturpaket II sind bei 01.13 –Grundstücks- und Gebäudemanagement- veranschlagt

**Zu Zeile 15:** Anteilige Kosten der Bewirtschaftung des Sportplatzes Othetal (1.500 €), des Sportgebäudes am Wilhelm-Bisterfeld-Stadion (26.000 €) und des Sportplatzes Pernze (10.000 €) [*anteilige Bewirtschaftungskosten Sportplatz Pernze: 2011 = 13.000 €, 2012 = 12.600 €, 2013 = 12.250*]; Beschaffung eines Aufsitzmähers und zur Ausbesserung der Zaunanlage Sportplatz Othetal (11.500 €)

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Herr Klinnert

## 08 Sportförderung

08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-11.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.368	-7.300					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-47	-50	-50		-50	-50	-50
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.415</b>	<b>-7.350</b>	<b>-11.550</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
10	- Personalauszahlungen	22.960	24.870	25.200		25.450	25.700	25.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.278	500	275.500		500	500	500
14	- Transferauszahlungen	24.042	24.200	49.000		48.100	47.700	47.350
15	- sonstige Auszahlungen	107	110	110		110	110	110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.386</b>	<b>49.680</b>	<b>349.810</b>		<b>74.160</b>	<b>74.010</b>	<b>73.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>47.971</b>	<b>42.330</b>	<b>338.260</b>		<b>74.110</b>	<b>73.960</b>	<b>73.860</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-210.000				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-210.000</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			29.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			210.000				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>239.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>			<b>29.000</b>				



<b>Beschreibung</b>	Mitarbeit und Unterstützung bei Sportveranstaltungen (Ehrungen); Sportförderung von Vereinen und Verbänden; Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung eigener Sportveranstaltungen; Führen des Veranstaltungskalenders  Die Produktgruppe Sportförderung beinhaltet ein Produkt: 08.02.01 Maßnahmen zur Sportförderung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Ziele</b>	Förderung des neben- und ehrenamtlichen Engagements im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips; Förderung des Breiten-, Jugend- und Leistungssports; Anhebung des Organisationsgrades der Bevölkerung; Förderung des Freizeitsports; Stärkung der aktiven, selbstbestimmten Freizeitgestaltung; positive Unterstützung und Beratung bei sowie Förderung von Sportveranstaltungen
<b>Zielgruppen</b>	Sportaktive Einwohner/innen sowie gemeinnützige und gewinnorientierte Organisationen/Veranstalter

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Klinnert

## 08 Sportförderung

08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-60	-59	-60	-12	-12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-477		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.060	-642	-647	-580	-586
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-477</b>	<b>-1.120</b>	<b>-6.701</b>	<b>-6.707</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.598</b>
11	- Personalaufwendungen	32.034	43.744	23.607	23.837	24.068	24.308
12	- Versorgungsaufwendungen		671	359	363	366	370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587	2.034	2.018	2.018	2.018	2.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen		426	426	425	86	86
15	- Transferaufwendungen	12.005	12.600	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239	1.401	1.003	1.017	1.017	983
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.865</b>	<b>60.876</b>	<b>31.414</b>	<b>31.660</b>	<b>31.555</b>	<b>31.766</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.388</b>	<b>59.755</b>	<b>24.713</b>	<b>24.952</b>	<b>24.963</b>	<b>25.168</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.388</b>	<b>59.755</b>	<b>24.713</b>	<b>24.952</b>	<b>24.963</b>	<b>25.168</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>45.388</b>	<b>59.755</b>	<b>24.713</b>	<b>24.952</b>	<b>24.963</b>	<b>25.168</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.617	9.796	11.042	11.101	11.057
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>45.388</b>	<b>79.372</b>	<b>34.509</b>	<b>35.994</b>	<b>36.064</b>	<b>36.226</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 5:** Erträge durch Bandenwerbung (Sporthalle Bursten, Wilhelm-Bisterfeld-Stadion, Sportplatz Pernze und Sportplatz Stenzenberg gem. Ratsbeschluss vom 11.02.2009 (TOP 5): 36 € pro qm

**Zu Zeile 13:** Stadtmeisterschaften/Sportabend/Stadtlauf

**Zu Zeile 15:** Bewirtschaftung vereinseigener Einrichtungen, sonstige Sportförderungen und Schwimmverein (300 €)

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Klinnert

## 08 Sportförderung

08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-477		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477</b>		<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	32.034	39.650	21.590		21.800	22.010	22.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	11.647	12.600	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	214	160	160		160	160	160
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.871</b>	<b>54.410</b>	<b>27.750</b>		<b>27.960</b>	<b>28.170</b>	<b>28.390</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>45.394</b>	<b>54.410</b>	<b>21.750</b>		<b>21.960</b>	<b>22.170</b>	<b>22.390</b>

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:  
Herr Klinnert

**08 Sportförderung****08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads**

<b>Beschreibung</b>	Öffentlichkeitsarbeit; Aufstellen und Aktualisieren einer Entgelt- und Benutzungsordnung; Sicherung des Vereinssportes; Einsatz des Bäderpersonals; Vertragsangelegenheiten (Kiosk); laufende Betriebsführung und Kassengeschäfte; Maßnahmen des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes sowie Bäderhygiene; Sondernutzung (Triathlon, Taucher, besondere Bevölkerungsgruppen, z. B. Schwerbehinderte, DLRG)  Die Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb des Freibades beinhaltet ein Produkt: 08.03.01 Freibad
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Ziele</b>	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Einwohner/innen mit Sportmöglichkeiten
<b>Zielgruppen</b>	Schule, Vereine und sportinteressierte Einwohner/innen

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Herr Klinnert

**08 Sportförderung**

08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.770	-38.300	<b>-38.300</b>	-38.300	-38.300	-38.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.208	-5.791	<b>-672</b>	-679	-686	-692
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.990</b>	<b>-44.191</b>	<b>-39.072</b>	<b>-39.079</b>	<b>-39.086</b>	<b>-39.092</b>
11	- Personalaufwendungen	43.266	50.385	<b>51.248</b>	51.758	52.288	52.819
12	- Versorgungsaufwendungen		410	<b>439</b>	443	448	452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.604	45.970	<b>43.780</b>	43.790	43.800	43.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.400	<b>1.550</b>	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945	19.599	<b>16.590</b>	14.594	12.594	12.578
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.815</b>	<b>117.764</b>	<b>113.607</b>	<b>112.186</b>	<b>110.730</b>	<b>111.249</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.825</b>	<b>73.572</b>	<b>74.535</b>	<b>73.107</b>	<b>71.645</b>	<b>72.156</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.825</b>	<b>73.572</b>	<b>74.535</b>	<b>73.107</b>	<b>71.645</b>	<b>72.156</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.825</b>	<b>73.572</b>	<b>74.535</b>	<b>73.107</b>	<b>71.645</b>	<b>72.156</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.550	<b>121.121</b>	129.075	132.020	135.066
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>52.825</b>	<b>163.122</b>	<b>195.656</b>	<b>202.182</b>	<b>203.665</b>	<b>207.222</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Zeile 5:** Benutzungsentgelte (38.000 €), vermischte Einnahmen (300 €) für die Benutzung von Spielmatten, Strandstühlen, Duschen u.a.
- Zu Zeile 13:** 40.280 € Bewirtschaftung und Unterhaltung des Freibades  
3.500 € Beaufsichtigung des Badebetriebs durch Dritte
- Zu Zeile 16:** Rückstellung gemäß Betriebsführungsvertrag mit dem Verein Freibad e.V. (10.000 €), Verbrauchsmaterial für Desinfektion und Wasseraufbereitung (4.600 €), Dienst- und Schutzkleidung (200 €), Telefon (300 €)  
In dem Maße, wie sich die Bewirtschaftungskosten reduzieren, erhöht sich (unter Berücksichtigung der Einnahmen) die Zuführung zur Rückstellung.

Das Freibad ist ein Betrieb gewerblicher Art. Die Ansätze sind Netto-Beträge. Übersteigen die Vorsteuerbeträge die zu zahlende Umsatzsteuer wird die Differenz vom Finanzamt erstattet; übersteigt die zu zahlende Umsatzsteuer die Vorsteuerbeträge ist die Differenz an das Finanzamt abzuführen.

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Klinnert

## 08 Sportförderung

08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.770	-38.300	<b>-38.300</b>		-38.300	-38.300	-38.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12	-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.766						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.547</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>		<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>
10	- Personalauszahlungen	43.266	47.320	<b>48.250</b>		48.730	49.230	49.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.762	45.970	<b>43.780</b>		43.790	43.800	43.800
15	- sonstige Auszahlungen	12.206	6.230	<b>6.230</b>		6.230	6.230	6.230
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.234</b>	<b>99.520</b>	<b>98.260</b>		<b>98.750</b>	<b>99.260</b>	<b>99.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>46.687</b>	<b>61.120</b>	<b>59.860</b>		<b>60.350</b>	<b>60.860</b>	<b>61.360</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-680						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-680</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680	7.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>680</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>7.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>