

Produktbereich

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Haushaltsplan 2012

1.08 Sportförderung

Verantwortlich:
Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-26.306	-26.306	-65.530	-65.597	-65.663
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.922	-66.279	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-11.079	-11.079	-11.079	-11.079
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.282	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-16.055	-16.041	-16.038	-16.032	-16.027
10	= Ordentliche Erträge	-49.204	-119.740	-124.726	-163.947	-164.008	-164.069
11	- Personalaufwendungen	88.202	91.016	91.021	92.817	94.655	96.537
12	- Versorgungsaufwendungen		477	516	521	524	537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.286	43.091	44.869	41.608	41.902	97.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen		43.249	43.249	43.196	42.708	42.452
15	- Transferaufwendungen	31.473	21.473	21.473	21.473	21.473	21.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430	9.205	8.258	8.010	8.343	8.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.391	208.511	209.387	207.626	209.605	266.231
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	88.187	88.771	84.661	43.679	45.598	102.162
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.480	9.627	8.862	8.120	7.395
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		9.480	9.627	8.862	8.120	7.395
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	88.187	98.251	94.288	52.541	53.718	109.557
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.187	98.251	94.288	52.541	53.718	109.557

Haushaltsplan 2012

1.08 Sportförderung

Verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		157.306	167.458	170.380	171.617	166.443
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	88.187	255.557	261.746	222.921	225.334	276.000

Haushaltsplan 2012

1.08 Sportförderung

Verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-38.512	-38.512	-38.512
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.421	-66.279	-60.200		-60.200	-60.200	-60.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-11.079		-11.079	-11.079	-11.079
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.722	-11.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.556	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.699	-87.379	-92.379		-130.891	-130.891	-130.891
10	- Personalauszahlungen	87.404	90.106	89.568		91.352	93.179	95.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.162	43.044	44.869		41.608	41.902	97.158
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.290						
14	- Transferauszahlungen	31.473	21.473	21.473		21.473	21.473	21.473
15	- sonstige Auszahlungen	1.949	4.365	3.334		3.075	3.375	3.075
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.278	158.988	159.244		157.508	159.929	216.736
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.579	71.609	66.865		26.617	29.038	85.845
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.718	-40.722	-40.512		-2.000	-2.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-40.718	-40.722	-40.512		-2.000	-2.000	-2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.733	40.000	28.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.034	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	3.767	42.000	30.500		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2012

1.08 Sportförderung

Verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsemäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-36.951	1.278	-10.012				