

PC=Profitcenter

**Sportförderung**

```
graph TD; A[Sportförderung] --> B[Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
PC 152000801]; B --> C[Sportförderung  
PC 152000802]; C --> D[Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
PC 152000803];
```

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
PC 152000801

Sportförderung  
PC 152000802

Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
PC 152000803

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung des Haushaltsjahres 2015	Planung des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.030	1.190.147	174.957	986.185	832.394	852.814	961.520	1.159.703
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.397	1.388.042	2.770.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.543	165.160	165.690	160.690	160.690	160.690	160.690	160.690
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	75	525	865	865	865	865	867
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.823	186.261	300.450	73.275	37.584	37.586	37.589	37.591
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	-3.580							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.038.238</b>	<b>2.929.685</b>	<b>3.411.622</b>	<b>3.541.015</b>	<b>3.351.533</b>	<b>3.371.955</b>	<b>3.480.664</b>	<b>3.678.851</b>
11	- Personalaufwendungen	5.193.824	5.054.353	4.975.777	5.340.422	5.363.611	5.494.358	5.564.185	5.698.462
12	- Versorgungsaufwendungen	190.108	257.107	195.895	280.978	299.634	251.962	287.956	262.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163.593	6.919.811	5.626.378	7.012.229	6.809.640	6.761.373	6.761.373	6.761.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.216.591	4.174.593	1.170.664	3.084.293	2.797.016	2.997.640	3.461.463	4.053.509
15	- Transferaufwendungen	631.590	314.906	620.400	700.300	700.300	700.300	700.300	700.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.076	369.334	372.880	383.956	383.956	383.956	383.956	383.956
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.857.782</b>	<b>17.090.104</b>	<b>12.961.994</b>	<b>16.802.178</b>	<b>16.354.157</b>	<b>16.589.589</b>	<b>17.159.233</b>	<b>17.860.175</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.819.544</b>	<b>-14.160.419</b>	<b>-9.550.372</b>	<b>-13.261.163</b>	<b>-13.002.624</b>	<b>-13.217.634</b>	<b>-13.678.569</b>	<b>-14.181.324</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung des Haushaltsjahres 2015	Planung des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-13.819.544	-14.160.419	-9.550.372	-13.261.163	-13.002.624	-13.217.634	-13.678.569	-14.181.324
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.819.544	-14.160.419	-9.550.372	-13.261.163	-13.002.624	-13.217.634	-13.678.569	-14.181.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.306	611.035	453.868	1.543.678	1.543.678	1.543.678	1.543.678	1.543.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.693.539	1.825.565	1.585.302	1.695.171	1.795.325	1.808.225	1.832.751	1.858.842
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.087.776	-15.374.949	-10.681.806	-13.412.656	-13.254.271	-13.482.181	-13.967.642	-14.496.488

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.089.637	1.761.439	7.260.000	830.000		4.165.000		7.700.000	8.000.000	8.270.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.236	193.770	389.390	659.600		337.000		332.000	312.000	312.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.240.873</b>	<b>1.955.209</b>	<b>7.649.390</b>	<b>1.489.600</b>	<b>0</b>	<b>4.502.000</b>	<b>0</b>	<b>8.032.000</b>	<b>8.312.000</b>	<b>8.582.000</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.240.873</b>	<b>-1.955.209</b>	<b>-7.649.390</b>	<b>-1.489.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.502.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.032.000</b>	<b>-8.312.000</b>	<b>-8.582.000</b>