

Kostenträger: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stand 22.11.2016

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834070 Schulen Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	0	464	950	1.400	1.400	1.400	1.400	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	650	628	0	0	0	0	0	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	13	0	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	0	0	150	250	250	250	250	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	50	35	0	0	0	0	0	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	120	92	0	0	0	0	0	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	0	65	100	200	200	200	200	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	820	1.297	1.200	1.850	1.850	1.850	1.850		
Zuschussbedarf	820	1.297	1.200	1.850	1.850	1.850	1.850		
834170 Spiel- und Lernstube	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.400	6.338	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	29	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	600	493	650	550	500	550	550	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.500	1.276	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	0	18	0	0	0	0	0	
	Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	9.500	8.154	9.700	9.250	9.200	9.250	9.250		
Zuschussbedarf	9.500	8.154	9.700	9.250	9.200	9.250	9.250		
834180 Kindertagesstätten Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.050	7.127	4.300	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	1.500	1.781	850	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	800	287	2.150	0	0	0	0	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	400	5.750	900	0	0	0	0	
	Summe Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	5.750	14.945	8.200	0	0	0	0		
Zuschussbedarf	5.750	14.945	8.200	0	0	0	0		
834200 Sport	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-40	-11.035	-9.800	-11.160	-11.160	-11.160	-11.160	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-14.000	-16.354	-14.000	0	0	0	0	Eintrittsgelder Minigolfplatz entfällt ab 2017, nun bei FB 2
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-250	-256	-250	-250	-250	-250	-250	Miete Stadion DHC
	502110 Beamte - Dienstbezüge	0	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	

Kostenträger: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stand 22.11.2016

	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	0	0	0	700	700	700	700	
505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	0	0	0	700	700	700	700	
442590 Kost.Erstattg.-vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	0	0	0	0	0	0	0	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	26.000	23.424	26.000	24.000	22.000	23.500	23.500	Stadion Trift, Turnhalle Hardenburg
522400 Abfall	1.500	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Stadion Trift
523120 Unterhaltung Außenanlagen	14.000	7.326	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Reparatur- und Pflegearbeiten Kunstrasen und Laufbahn, Inbetriebnahme/ Einwinterung Beregnungsanlage Stadion, Flutlichtanlage
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.600	3.451	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	Glasrein. u. Grundreinigung (Th Hardenburg), Glasrein. (Stadion), Aushilfen (Stadion), Schmutzfangmatten, Toilettenp.etc. (Stadion)
523500 Unterhaltung Fahrzeuge	500	0	500	500	500	500	500	Pflegegeräte Stadion
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	500	554	500	500	500	500	500	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	173	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000	E-Check Turnhalle Hardenburg, Reparatur bzw. Ersatz kleiner Sportgeräte
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	2.500	250	250	250	250	250	
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	100	0	100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	1.007	700	0	0	0	0	ehemals Minigolfanlage
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Wartungsvertrag Skateanlage
533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	520	523	520	530	530	530	530	
534001 Abschr. Auf bebaute Grundstücke und...	70	51.807	52.350	52.330	52.330	52.330	52.330	
536001 Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	3.410	2.836	3.440	2.860	2.860	2.860	2.860	
538001 Abschr. auf MTF über 410 (umbenannt 22.3.11)	700	2.038	1.130	2.050	2.050	2.050	2.050	
538003 Abschr. auf BGA über 410	0	3.874	1.730	3.910	3.910	3.910	3.910	
541430 Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.100	28.121	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	aufgrund Vereinbarung mit Kreis über BBS-Hallennutzung aus 1989
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	400	400	400	400	400	
561300 Reisekosten	100	0	100	100	100	100	100	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	150	30	150	150	150	150	150	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)				300	300	300	300	Wartungsvertrag Hallenbelegungsprogramm
563100 Büromaterial	100	0	100	100	100	100	100	
563400 Telefon, Datenübertragung	250	168	250	250	250	250	250	
564110 Gebäudeversicherungen	1.200	1.234	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	

Kostenträger: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stand 22.11.2016

		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564130 Haftpflichtversicherungen	250	30	250	250	250	250	250	50 € Spiel-u.Sportanlagen, 200€ Anteil pausch. Veranstalterhv.Sportlerball u. Sportlerehrung
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	75.000	40.507	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	73.600	14.770	26.400	21.100	2.900	2.900	2.900	13.000 € allg. Unterhalt Stadion, 5.200 € allg. Unterhalt TH Hardenburg
Gesamt	Summe Ertrag	-14.290	-27.645	-24.050	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610	
	Summe Aufwendungen	235.900	185.315	262.070	247.930	227.730	229.230	229.230	
	Zuschussbedarf	221.610	157.670	238.020	241.320	221.120	222.620	222.620	

Ergebnis ohne die "grau unterlegten Konten" (Personalkosten, Abschreibungen, Gebäudemanagement, etc.)

SG 3.3	Summe Ertrag	-14.250	-16.610	-14.250	-250	-250	-250	-250	
	Summe Aufwendungen	143.350	92.857	162.250	164.900	162.900	164.400	164.400	
	Zuschussbedarf	129.100	76.247	148.000	164.650	162.650	164.150	164.150	