

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834200 Sport	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-9.800	-13.277	-11.160	-13.380	-13.380	-13.380	-13.380	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-14.000	-14.781	0	0	0	0	0	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-250	-256	-250	-250	-250	-250	-250	Gestattungsvertrag DHC Stadion Kunstrasenplatz
	502110 Beamte - Dienstbezüge	0	4.063	3.400	0	0	0	0	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	0	794	700	0	0	0	0	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	0	678	700	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	845	0	900	920	940	960	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	212	0	200	210	220	230	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	26.000	22.490	23.500	22.000	23.500	25.500	28.800	Stadion u. Turnhalle Hardenburg: 8.000 € Strom, 12.000 € Gas, 900 € Wasser, 950 € Abwasser
	522400 Abfall	1.000	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Stadion Trift
	523110 Unterhaltung Grundstücke	0	3.213	0	0	0	0	0	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	14.000	4.569	23.000	12.000	5.000	5.000	5.000	2.000 € Reparatur- und Pflegearbeiten Kunstrasen und Laufbahn, 800 € Inbetriebnahme/ Einwinterung Beregnungsanlage Stadion, 5.000 € Flutlichtanlage, 2.000 € Sandreinigung Beachvolleyballfeld + Sprunggrube, 2.000 € Auffüllen Sand Beachvolleyballfeld
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.700	2.517	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	700 € Glasrein (Th Hardenburg), 300 € Glasrein. (Stadion), 500 € Aushilfen (Stadion), 2.200 € Schmutzfangmatten, Reinigungsbedarf, etc. (Stadion)
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	500	0	500	500	500	500	500	Pflegegeräte Stadion
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	500	0	500	500	500	500	500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23.000	2.967	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	E-Check Turnhalle Hardenburg, Reparatur bzw. Ersatz kleiner Sportgeräte
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	0	250	250	250	250	250	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	100	0	100	100	100	100	100	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	162	0	0	0	0	0	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700	468	700	600	0	0	0	600 € Freischneider für Stadion
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,	1.100	985	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 € Wartungsvertrag Skateanlage (Preiserhöhung 2018)
	533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	520	0	530	0	0	0	0	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und...	52.350	34.765	52.330	35.110	35.110	35.110	35.110	
	536001 Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	3.440	2.209	2.860	2.230	2.230	2.230	2.230	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 (umbenannt 22.3.11)	1.130	2.153	2.050	2.180	2.180	2.180	2.180	
	538003 Abschr. auf BGA über 410	1.730	6.145	3.910	6.210	6.210	6.210	6.210	
	541430 Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.200	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	100	100	100	100	
	561300 Reisekosten	100	0	100	100	100	100	100	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	150	0	150	100	100	100	100	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	0	0	300	300	300	300	300	Wartungsvertrag Hallenbelegungsprogramm
	563100 Büromaterial	100	0	100	100	100	100	100	
	563400 Telefon, Datenübertragung	250	196	250	250	250	250	250	
	564110 Gebäudeversicherungen	1.200	1.234	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	564130 Haftpflichtversicherungen	250	30	250	150	150	150	150	50 € Spiel-u.Sportanlagen, 100 € Anteil pausch. Veranstalterh.v.Sportlerball u. Sportlerehrung
	565122 Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €	0	1.405	0	0	0	0	0	
	565123 Verlust auf Abgang AV - BGA über 410 €	0	1	0	0	0	0	0	

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	75.000	42.092	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Gärtnerische Pflege (Stadionwart)
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	14.300	14.852	21.100	81.200	21.200	21.200	21.200	13.000 € allg. Unterhalt Stadion, 5.200 € allg. Unterhalt TH Hardenburg, 5.000 € Putzschäden Treppenhaus u. Anstrich, 5.000 € Spielfeldmarkierung erneuern/Pflege Hallenboden, 50.000 € Sanierung Hallendecke, 1.350 € Gebäudeversicherung, 1.650 € Personal- und Gemeink.
	Summe Ertrag	-24.050	-28.314	-11.410	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630	
	Summe Aufwendungen	249.970	177.896	252.930	280.430	214.360	216.390	219.720	
	Zuschussbedarf	225.920	149.582	241.520	266.800	200.730	202.760	206.090	
834070 Schulen Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	950	1.338	1.400	3.250	3.250	3.250	3.250	
	503100 Beitr. Zu Versorg.Kassen - Beamte	150	161	250	600	600	600	600	
	505100 Beihilfen u.ä. - Beamte	100	63	200	350	350	350	350	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	171	0	200	210	220	230	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	0	93	0	100	110	120	130	
	Summe Aufwendungen	1.200	1.826	1.850	4.500	4.520	4.540	4.560	
834170 Spiel- und Lernstube Allgemein	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.500	5.771	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	152	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. Zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	650	488	550	550	550	550	550	
	504200 Beitr. Gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.550	1.187	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. Über Knappschaft	0	-1	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	9.700	7.597	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	
834180 Kindertagesstätten Allgemein	502110 Beamten - Dienstbezüge	4.300	135	0	0	0	0	0	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0	0	
	503100 Beitr. Zu Versorg.Kassen - Beamte	850	0	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. Zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	0	0	0	150	150	150	150	
	504200 Beitr. Gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	0	0	0	350	350	350	350	
	505100 Beihilfen u.ä. - Beamte	800	0	0	0	0	0	0	
	506290 ArbN - Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.150	0	287	0	0	0	0	
	507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	900	0	5.750	0	0	0	0	
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. Über Knappschaft	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	9.000	135	6.037	2.250	2.250	2.250	2.250	
834210 Spiel- und Bolzplätze Allgemein	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-380	-212	-210	-210	-210	-210	-210	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 (umbenannt 22.3.11)	140	0	0	0	0	0	0	
	538003 Abschr. auf BGA über 410	4.790	0	0	0	0	0	0	
	Summe Ertrag	-380	-212	-210	-210	-210	-210	-210	
	Summe Aufwendungen	4.930	0	0	0	0	0	0	
GESAMT	Summe Ertrag	-24.430	-28.526	-11.620	-13.840	-13.840	-13.840	-13.840	
	Summe Aufwendungen	274.800	187.454	270.067	296.430	230.380	232.430	235.780	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	250.370	158.928	258.447	282.590	216.540	218.590	221.940	