

Kostenträger: 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 834200 Sport	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-11.160	-13.587	-13.380		-3.900	-3.900	-2.000		
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-250	-256	-250	-256	-250	-250	-250	-250	Gestattungsvertrag DHC Stadion Kunstrasenplatz
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement					-100.000				
	Personalkosten	4.800	4.945	1.100	15.708	24.420	24.930	25.640	26.400	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	23.500	21.167	22.000	20.125	22.000	23.000	24.000	25.000	Stadion u. Turnhalle Hardenburg: 6.800 € Strom, 12.500 € Gas, 2.200 € Wasser, 800 € Abwasser
	522400 Abfall	1.000	956	1.000	241	1.000	1.000	1.000	1.000	Stadion Trift
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	23.000	6.515	12.000	4.198	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000 € Reparatur- und Pflegearbeiten Kunstrasen und Laufbahn (neue Linierung und Einzäunung), 800 € Inbetriebnahme/ Einwinterung Beregnungsanlage Stadion, 5.000 € Flutlichtanlage, 2.000 € Sandreinigung Beachvolleyballfeld + Sprunggrube
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.700	1.653	3.700	3.957	5.200	5.200	5.200	5.200	700 € Glasrein. (Th Hardenburg), 300 € Glasrein. (Stadion), 500 € Aushilfen (Stadion), 2.200 € Schmutzfangmatten, Reinigungsbedarf, etc. (Stadion), 1.500 € Grundrein. (TH Hardenburg)
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	500		500		250	250	250	250	Pflegegeräte Stadion
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500		250	250	250	250	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	966	5.000	1.250	6.900	6.200	6.200	6.200	E-Check Turnhalle Hardenburg und Stadion, Reparatur bzw. Ersatz kleiner Sportgeräte, 1.200 € Wartungsvertrag Skateanlage (+ 650 € Wartung neue Miniramp)
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	250	203	250		250	250	250	250	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	100	59	100		100	100	100	100	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		163			150	150	150	150	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700		600	576					
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	1.100	985	1.200	148					
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte		256			500	500	500	200	
	533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	530								
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	52.330	34.901	35.110		100	100	100	100	
	536001 Abschr. auf Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.860	2.209	2.230		2.200	2.200	2.200	2.200	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	2.050	2.089	2.180		2.100	2.100	2.100	1.900	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	3.910	6.120	6.210		6.600	6.600	3.800	1.000	
	541430 Zuweis., Zusch. - an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.200	28.121	28.200	21.091	28.200	28.200	28.200	28.200	aufgrund Vereinbarung mit Kreis über BBS-Hallennutzung aus 1989
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400		100	476	100	100	100	100	
	561300 Reisekosten	100		100		100	100	100	100	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	150		100		100	100	100	100	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	300		300	308	350	350	350	350	308,30 € Wartungsvertrag Hallenbelegungsprogramm
	563100 Büromaterial	100		100		100	100	100	100	

	563400 Telefon, Datenübertragung	250	199	250	145	800	800	800	800	200 € Telefon, 100 € D-LAN, 450 € DSL-Gebühren
	564110 Gebäudeversicherungen	1.250	1.234	1.250	1.249	1.250	1.250	1.250	1.250	
	564130 Haftpflichtversicherungen	250	30	150	30	100	100	100	100	35,00 € Spiel-u.Sportanlagen, 40 € Anteil pausch. Veranstalterhv.Sportlerball u. Sportlerehrung
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	75.000	41.584	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000	Gärtnerische Pflege (Stadionwart)
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	21.100	31.193	81.200		22.200	22.200	22.200	22.200	13.000 € allg. Unterhalt Stadion, 5.200 € allg. Unterhalt TH Hardenburg, 1.350 € Gebäudeversicherung, 2.650 € Personal- und Gemeink.
	Summe Erträge	-11.410	-13.843	-13.630	-256	-104.150	-4.150	-2.250	-250	
	Summe Aufwendungen	252.930	185.551	280.430	69.503	218.320	211.130	210.040	208.500	
	Saldo Kostenstelle 834200 Sport	241.520	171.709	266.800	69.248	114.170	206.980	207.790	208.250	
Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	Personalkosten	1.850	3.080	4.500	1.213	1.220	1.280	1.340	1.400	
	Saldo Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	1.850	3.080	4.500	1.213	1.220	1.280	1.340	1.400	
Kostenstelle 834170 Spiel- und Lernstube	Personalkosten	9.250	8.116	9.250	5.212	13.650	13.700	13.950	14.150	
	Saldo Kostenstelle 834170 Spiel- u. Lernstube	9.250	8.116	9.250	5.212	13.650	13.700	13.950	14.150	