

Kostenträger: 421100 Allgem.Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834200 Sport	441804 Sponsoring			-30.000	-420					
	462900 Sonstige laufende Erträge			-15.000	-14.576					2023 Guthaben Erträge Auflösung SSV
	#Summe_Erträge			-45.000	-14.996					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100		100		100	100	100	100	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	337	5.000	4.971	1.500	1.500	1.500	1.500	Druck Urkunden für Sportlerehrung
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.500	2.725	5.000		5.500	5.500	5.500	5.500	Bezahlung der jährlichen Salinariumsbenutzung durch Sportvereine
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000	245	5.900	948	3.000	3.000	3.000	3.000	Ersatz Sportgeräte, Medaillen Sportlerehrung
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.			6.400	2.039	500	500	500	500	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.200	565	2.900	2.220	1.200	1.200	1.200	1.200	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	124.500	95.146	133.300	67.971	179.900	184.500	184.500	184.500	124.500 € Sportförderung an die Vereine, Erhöhung um 60.000 € Vereinsförderrichtlinie 2024
	561300 Reisekosten	100	732	1.800	681	100	100	100	100	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	200		200		200	200	200	200	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200		200						
	563100 Büromaterial	50		200		100	100	200	200	
	564130 Haftpflichtversicherungen	100	15	50	15					
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	400	305	400	55	400	400	500	500	
	569300 Repräsentationen	150	246	6.500	3.231	300	300	300	300	
	569310 Bewirtung	2.000	245	18.200	13.529	2.000	2.000	2.000	2.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	8.000	5.000		3.900	3.400	3.000	2.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	145.000	108.560	191.150	95.659	198.700	202.800	202.600	202.100	
	#Summe_Personalkosten	6.800	10.855	11.600	888	11.600	11.800	11.900	12.100	
	#Summe_Aufwendungen	151.800	119.414	202.750	96.547	210.300	214.600	214.500	214.200	

Kostenträger: 421100 Allgem.Sportförderung u. Angelegenheiten d. Sports

Stand 1.11.2023

	2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-45.000	-14.996					
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.800	10.855	11.600	888	11.600	11.800	11.900	12.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	3.871	25.300	10.178	11.800	11.800	11.800	11.800	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	124.500	95.146	133.300	67.971	179.900	184.500	184.500	184.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	1.543	27.550	17.510	3.100	3.100	3.300	3.300	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.800	111.415	197.750	96.547	206.400	211.200	211.500	211.700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.800	111.415	152.750	81.552	206.400	211.200	211.500	211.700	
E 20 Ordentliches Ergebnis	146.800	111.415	152.750	81.552	206.400	211.200	211.500	211.700	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	8.000	5.000		3.900	3.400	3.000	2.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	151.800	119.414	157.750	81.552	210.300	214.600	214.500	214.200	