

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

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		-45.000	-40.455							
<b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>		11.600	1.999	11.600		3.600	3.300	3.200	3.400	
<b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		25.300	14.928	11.800	1.057	14.100	14.100	14.500	14.600	
<b>E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>		133.300	106.501	177.100	40.053	184.000	186.000	190.000	193.000	
<b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		27.550	17.578	3.100	50	8.600	13.100	14.800	16.600	
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		197.750	141.006	203.600	41.159	210.300	216.500	222.500	227.600	
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>152.750</b>	<b>100.551</b>	<b>203.600</b>	<b>41.159</b>	<b>210.300</b>	<b>216.500</b>	<b>222.500</b>	<b>227.600</b>	
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>152.750</b>	<b>100.551</b>	<b>203.600</b>	<b>41.159</b>	<b>210.300</b>	<b>216.500</b>	<b>222.500</b>	<b>227.600</b>	
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		5.000	3.239	3.900		4.300	4.400	4.500	4.600	
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>157.750</b>	<b>103.789</b>	<b>207.500</b>	<b>41.159</b>	<b>214.600</b>	<b>220.900</b>	<b>227.000</b>	<b>232.200</b>	
834200 Sport	441804 Sponsoring	-30.000	-420							
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-3.592							
	462900 Sonstige laufende Erträge	-15.000	-14.576							
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-16.628							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-5.239							
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.455</b>							
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100	78	100	96	100	100	100	100	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	5.000	4.971	1.500		3.300	3.300	3.400	3.400	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.000	4.672	5.500		4.900	4.900	5.000	5.100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.900	948	3.000		3.300	3.300	3.400	3.400	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	6.400	2.039	500		500	500	500	500	
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.900	2.220	1.200	960	2.000	2.000	2.100	2.100		
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	133.300	106.501	177.100	40.053						
541910 Vereinsförderung					184.000	186.000	190.000	193.000		

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

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
561300	Reisekosten	1.800	681	100		700	800	900	1.000	
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	200		200		200	200	200	200	
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200								
563100	Büromaterial	200		100		100	100	100	100	
564130	Haftpflichtversicherungen	50	15		15					
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	400	55	400		400	400	400	400	
569300	Repräsentationen	6.500	3.231	300		2.200	2.600	3.000	3.400	
569310	Bewirtung	18.200	13.596	2.000	35	5.000	9.000	10.200	11.500	
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	3.239	3.900		4.300	4.400	4.500	4.600	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		191.150	142.245	195.900	41.159	211.000	217.600	223.800	228.800	
#Summe_Personalkosten		11.600	1.999	11.600		3.600	3.300	3.200	3.400	