

Teilergebnisplan Sport 2012

Produkt :Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	1
41480100 Zuschüsse	180601	189100	178000	-11100
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180601	189100	178000	
43210100 Benutzungsgebühren, Eintrittsgelde	8633	59700	24000	-35700
43210110 Nutzungsentgelte Schulturnhallende			500	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8633	59700	24500	
44110100 Miete und Pacht aus bebauten Grund	30230	35900	16300	-19600
44110800 Kurzfristige Vermietung	4179	4800	2000	-2800
44610100 Sonstige Erträge	16882	23500	1800	-21700
96440400 Privatrechtl. Leistungsentgelte			9258	
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen			29358	
** Ordentliche Erträge			231858	
96500400 Personalaufwendungen			-1782486	
* Personalaufwendungen			-1782486	
96520400 Aufwendungen für Sach-/Dienstleist			-53742	
52810200 Saat- und Pflanzgut einschl Düngem	-2213	-5500	-7500	
52810100 Verbrauchsmittel	-11478	-14500	-14500	
52610000 Dienst- und Schutzkleidung	-235	-300	-300	
52550800 Wirtschaftsausstattung	0	-200	-200	
52550500 Medizinische Geräte, Sportgeräte	-273	-1800	-1800	
52550200 Arbeitsgeräte und Maschinen	-1280	-1500	-1600	
52550100 Raumausstattung	-551	-1400	-1600	
52511000 Haltung von sonstige Fahrzeuge	-16142	-17100	-17000	
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2905	-2500	-3100	
52412000 Reinigung	-293705	-334100	-300000	-34100
52410900 Aufwendungen sonstige Betriebskost	-1121797	-1125000	-1053200	-71800
52320100 Aufwendungen für Leasing	0	-19000	-19000	
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachte	-29337	-19000	-4000	-15000
52211000 Erhaltung des Baumbestandes	-4492	-17200	-37100	19900
52210900 Sachkosten f.d. Standortsicher. d.	-6641	-29600	-51800	22200
52210800 Unterhaltung .d. Sportanl., Spielp	-16625	-14600	-14000	
52110100 Unterhaltung der Grundstücke und b	-518139	-253800	-451900	198100
52000000 Aufwend.f.Sach-u.Dienstleist(52000				
* Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen			-2032342	
54310400 Fernmeldeentgelt	-2691	-2900	-2800	
54310500 Rundfunk- u. Fernsehgebühr, intern	-69	-100	-100	
54312300 Sperrmüllentsorgung	-8595	-10300	-11300	
96540400 Sonstige ordentliche Aufwendungen			-6343	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			-20543	
** Ordentliche Aufwendungen			-3835371	
*** Ordentliches Ergebnis			-3603513	
96580400 Interne Leistungsbeziehungen Aufwe			-2572	
* Aufwendungen aus intern.Leistungsbezieh.			-2572	
48110300 Innere Verrechnungen Schulsport	62638	191100	205767	-14667
* Erträge aus intern. Leistungsbezieh.			205767	
**** Ergebnis (v.Berücks. intern. Leist.)			3603513	
***** Ergebnis			3400318	