

Teilergebnisplan 2016 Fachbereich Sport - Aufschlüsselung: Sach- und -Dienstleistungen

Sachkonto - Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
52110100 Unterhaltung Grundstücke	-294,20	349.269,00	141.291,00	153.922,00	226.178,00	234.612,00
52110200 Wartung / Revision technischer Anlagen	2.808,50	7.200,00	14.727,50	20.862,64	24.347,60	19.756,84
52110201 Wartung Wärmeversorgungsanlagen	790,86	0,00	12.431,10	12.431,10	12.431,10	12.431,10
52110202 Wartung förder techn. Anlagen	26.856,81	0,00	10.950,00	10.380,00	10.440,00	10.380,00
52110203 Wartung lufttechn. Anlagen	922,47	0,00	50.332,15	55.502,15	50.332,15	50.332,15
52110204 Wartung Fernmeldeanlagen	2.559,69	0,00	51.862,50	53.732,50	51.862,50	50.102,50
52110205 Wartung elektrotechn. Anlagen	0,00	0,00	8.865,16	8.535,16	9.695,16	7.215,16
52110206 Wartung Wasser,-Abwasser,-Gasanlagen	322,72	0,00	62.390,17	62.390,17	62.390,17	62.390,17
52110207 planm. bauliche Instandhaltung	0,00	0,00	55.000,00	205.000,00	0,00	0,00
52110208 unplanmäßige bauliche Instandhaltung	2.679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110210 unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	11.664,06	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110214 Unterhaltung Rückstellung	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110500 Abbruchkosten	-31.786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210800 Unterhalt. Sportanl./Spielpl./Freibäder	5.670,41	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52210900 Sachk.Standortsicher. Olympiastützpkt.	26.736,26	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
52211000 Erhaltung des Baumbestandes	48.706,42	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
52310000 Aufw. Mieten/Pachten unbewegl. Verm.kred	20.950,55	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311010 Aufw. Miet./Pacht. unbewegl.Verm. (FB)	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
52314000 Mieten bewegliches Vermögen	44.635,87	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
52410100 Betriebskosten	0,00	0,00	1.823.650,30	1.823.671,98	1.823.695,09	1.823.694,96
52410200 Aufwendungen für Strom	245.632,03	275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410300 Aufwendungen für Leuchtmittel	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410500 Aufwendungen für Fernwärme	148.446,78	149.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410800 Aufwendungen für Trinkwasser	26.100,01	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410900 Aufwendungen sonstige Betriebskosten	892.146,76	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410902 Aufwendungen sonstige Betriebskosten	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411000 Aufwendungen für Abwasser	39.017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411100 Aufwendungen für Niederschlagswasser	9.291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411201 Aufwand MÜLLABFUHR	4.489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411300 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr	654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411900 Bewachung durch Fremdfirmen	7.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411901 Objektbewachung	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412000 Reinigung	274.811,03	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412001 HAUSREINIGUNG	193.028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	9.990,49	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Sachkonto - Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
52511000 Haltung von sonstige Fahrzeuge	15.496,13	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52550100 Raumausstattung	392,12	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
52550200 Arbeitsgeräte und Maschinen	8.906,01	1.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
52550400 Einrichtungen	3.129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550500 Medizinische Geräte, Sportgeräte	193,28	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52550800 Wirtschaftsausstattung	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52610000 Dienst- und Schutzkleidung	803,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52810100 Verbrauchsmittel	572,69	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
52810200 Saat- und Pflanzgut einschl Düngemittel	4.225,01	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
52910100 Unterhalt. Grundst./baul. Anl. - ZGM	157.922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910200 Sonstiges	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96520400 Umlage aus Kostenstelle Verwaltung	60.407,07	62.551,35	62.703,92	62.719,52	62.905,12	62.910,57
* Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen	2.586.752,61	2.671.745,35	2.680.428,80	2.855.372,22	2.720.501,89	2.720.050,45
davon Bewirtschaftung durch FB 24	2.415.888,76	2.356.820,35	2.357.003,80	2.531.947,22	2.397.076,89	2.396.625,45
davon Bewirtschaftung durch FB 52	170.863,85	314.925,00	323.425,00	323.425,00	323.425,00	323.425,00
gesamt	2.586.752,61	2.671.745,35	2.680.428,80	2.855.372,22	2.720.501,89	2.720.050,45

Kostenstelle Verwaltung - Aufschlüsselung: Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto - Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
52110100 Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	0,00	851,35	935,50	950,42	1.135,29	1.140,74
52410100 Betriebskosten	0,00	0,00	57.568,42	57.569,10	57.569,83	57.569,83
52410900 Aufwendungen sonstige Betriebskosten	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412000 Reinigung	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550100 Raumausstattung	657,07	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52550200 Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52550400 Einrichtungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52550700 Büromaschinen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52611000 Aus- u. Fortbildung	750,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52710200 Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen	60.407,07	62.551,35	62.703,92	62.719,52	62.905,12	62.910,57
davon Bewirtschaftung durch FB 24	59.000,00	59.851,35	58.503,92	58.519,52	58.705,12	58.710,57
davon Bewirtschaftung durch FB 52	1.407,07	2.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
gesamt	60.407,07	62.551,35	62.703,92	62.719,52	62.905,12	62.910,57