

Teilergebnisplan Fachbereich Sport 2016 (Planversion E42)**Leistung: 1.42402.01 Schwimmhalle Robert-Koch-Straße**

Sachkonto - Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
44610100 Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-109.987,14	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
45310000 Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-258.494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811000 Zuschreibungen NormalAfA	-12.438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ordentliche Erträge	-380.920,32	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
96500400 Personalaufwendungen	-24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110100 Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	0,00	117.926,00	46.019,00	50.145,00	73.689,00	76.505,00
52110200 Wartung / Revision technischer Anlagen	54,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52110201 Wartung Wärmeversorgungsanlagen	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
52110202 Wartung förder techn. Anlagen	0,00	0,00	2.265,00	3.055,00	2.265,00	3.055,00
52110203 Wartung lufttechn. Anlagen	0,00	0,00	21.539,00	26.709,00	21.539,00	21.539,00
52110204 Wartung Fernmeldeanlagen	988,60	0,00	25.575,00	25.795,00	25.575,00	23.815,00
52110205 Wartung elektrotechn. Anlagen	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
52110206 Wartung Wasser,-Abwasser,-Gasanlagen	0,00	0,00	55.454,00	55.454,00	55.454,00	55.454,00
52110210 unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	1.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210800 Unterhalt. Sportanl./Spielpl./Freibäder	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52410100 Betriebskosten	581.191,86	678.900,00	662.427,00	662.435,00	662.443,00	662.443,00
52550800 Wirtschaftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
54310400 Fernmeldeentgelt	3.259,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54312500 Dienstleistungen für Dritte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54580000 Erstatt. Aufw. Dritter an übr. Bereiche	7.258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57111100 Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	326.742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57111200 planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	5.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.094.014,13	807.826,00	830.889,00	839.553,00	858.575,00	858.771,00
*** Ordentliches Ergebnis	713.093,81	707.826,00	710.889,00	719.553,00	738.575,00	738.771,00

Leistung: 1.42402.02 Heidebad

Sachkonto - Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
44110100 Mieten und Pachten aus bebaut. Grundst.	-5.100,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110709 Mieten und Pachten aus bebaut. Grundst.	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
44610100 Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ordentliche Erträge	-5.100,00	-9.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
57111100 Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	3.344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ordentliche Aufwendungen	3.344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Ordentliches Ergebnis	-1.755,04	-9.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produkt: 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Sachkonto - Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
44110100 Mieten und Pachten aus bebaut. Grundst.	-5.100,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610100 Sonst.Verwalt.- und Betriebseinnahmen	-109.987,14	-103.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
45310000 Ertr. Aufl. Sonderposten Zuwend.	-258.494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811000 Zuschreibungen NormalAfA	-12.438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ordentliche Erträge	-386.020,32	-109.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
96500400 Personalaufwendungen	-24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110100 Unterhaltung Grdst. u.baul. Anlagen	0,00	117.926,00	46.019,00	50.145,00	73.689,00	76.505,00
52110200 Wartung / Revision technischer Anlagen	54,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52110201 Wartung Wärmeversorgungsanlagen	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
52110202 Wartung förder techn. Anlagen	0,00	0,00	2.265,00	3.055,00	2.265,00	3.055,00
52110203 Wartung lufttechn. Anlagen	0,00	0,00	21.539,00	26.709,00	21.539,00	21.539,00
52110204 Wartung Fernmeldeanlagen	988,60	0,00	25.575,00	25.795,00	25.575,00	23.815,00
52110205 Wartung elektrotechn. Anlagen	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
52110206 Wartung Wasser,-Abwasser,-Gasanlagen	0,00	0,00	55.454,00	55.454,00	55.454,00	55.454,00
52110210 unplanmäßige Instandhaltung t. Anlagen	1.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210800 Unterhalt. Sportanl./Spielpl./Freibäder	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52410100 Betriebskosten	581.191,86	678.900,00	662.427,00	662.435,00	662.443,00	662.443,00
52550800 Wirtschaftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
54310400 Fernmeldeentgelt	3.259,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54312500 Dienstleistungen für Dritte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54580000 Erstatt. Aufw. Dritter an übr. Bereiche	7.258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57111100 Abschr.a.imm. Gegenst. U. Sachanlagen	330.087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57111200 planm. Abschreib. auf GWG (Sammelposten)	5.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.097.359,09	807.826,00	830.889,00	839.553,00	858.575,00	858.771,00
*** Ordentliches Ergebnis	711.338,77	698.326,00	710.889,00	719.553,00	738.575,00	738.771,00