

1.3.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

008.490 Sportförderung

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	179.712	0	179.712	0	180.076	0	180.076	180.444	0	180.444	180.815	0	180.815	
5011000 Bezüge der Beamten	83.049	0	83.049	0	83.049	0	83.049	83.049	0	83.049	83.049	0	83.049	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	47.810	0	47.810	0	47.810	0	47.810	47.810	0	47.810	47.810	0	47.810	
5022000 ZVK tarifliche AN	3.337	0	3.337	0	3.337	0	3.337	3.337	0	3.337	3.337	0	3.337	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	9.119	0	9.119	0	9.119	0	9.119	9.119	0	9.119	9.119	0	9.119	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	28.613	0	28.613	0	28.899	0	28.899	29.188	0	29.188	29.480	0	29.480	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	7.784	0	7.784	0	7.862	0	7.862	7.940	0	7.940	8.020	0	8.020	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist	8.500	0	8.500	8.500	8.585	0	8.585	8.671	0	8.671	8.758	0	8.758	
5210000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	8.500	0	8.500	8.500	8.585	0	8.585	8.671	0	8.671	8.758	0	8.758	
5260000 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227	0	227	0	227	0	227	227	0	227	227	0	227	
5763000 Abschreib.auf BuG	227	0	227	0	227	0	227	227	0	227	227	0	227	
15 - Transferaufwendungen	204.617	-60.117	144.500	144.500	204.617	-60.117	144.500	204.617	-60.117	144.500	204.617	-60.117	144.500	
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	60.117	-60.117	0	0	60.117	-60.117	0	60.117	-60.117	-0	60.117	-60.117	0	1
5318001 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	144.500	0	144.500	144.500	144.500	0	144.500	144.500	0	144.500	144.500	0	144.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.465	0	210.465	210.465	212.570	0	212.570	214.696	0	214.696	216.843	0	216.843	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100.465	0	100.465	100.465	101.470	0	101.470	102.485	0	102.485	103.510	0	103.510	
5421003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	110.000	0	110.000	110.000	111.100	0	111.100	112.211	0	112.211	113.333	0	113.333	
Ordentliche Aufwendungen	603.521	-60.117	543.404	363.465	606.075	-60.117	545.958	608.655	-60.117	548.538	611.260	-60.117	551.143	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig	-603.521	60.117	-543.404	-363.465	-606.075	60.117	-545.958	-608.655	60.117	-548.538	-611.260	60.117	-551.143	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-603.521	60.117	-543.404	-363.465	-606.075	60.117	-545.958	-608.655	60.117	-548.538	-611.260	60.117	-551.143	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-603.521	60.117	-543.404	-363.465	-606.075	60.117	-545.958	-608.655	60.117	-548.538	-611.260	60.117	-551.143	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezi	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	
5811200 AW Aufträge (Lohn- und Fuhrleist.)	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	
Ergebnis	-614.021	60.117	-553.904	-363.465	-616.575	60.117	-556.458	-619.155	60.117	-559.038	-621.760	60.117	-561.643	