

1.2.2. Änderungsliste Sonstiges

008.495 Sportstätten

Teilergebnisplan	2010 Ansatz €	2011			2012			2013			2014			Hinweise
		Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	-3.000	52.000	55.000	-3.000	52.000	55.000	-3.000	52.000	55.000	-3.000	52.000	
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	52.000	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	3.000	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-0	3.000	-3.000	0	1
Ordentliche Erträge	55.000	55.000	-3.000	52.000	55.000	-3.000	52.000	55.000	-3.000	52.000	55.000	-3.000	52.000	
11 - Personalaufwendungen	506.876	514.656	0	514.656	514.785	0	514.785	514.915	0	514.915	515.046	0	515.046	
5011000 Bezüge der Beamten	35.992	36.488	0	36.488	36.488	0	36.488	36.488	0	36.488	36.488	0	36.488	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	360.089	367.637	0	367.637	367.637	0	367.637	367.637	0	367.637	367.637	0	367.637	
5022000 ZVK tarifliche AN	25.924	26.010	0	26.010	26.010	0	26.010	26.010	0	26.010	26.010	0	26.010	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	71.456	71.643	0	71.643	71.643	0	71.643	71.643	0	71.643	71.643	0	71.643	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	9.889	10.102	0	10.102	10.203	0	10.203	10.305	0	10.305	10.408	0	10.408	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	3.526	2.776	0	2.776	2.804	0	2.804	2.832	0	2.832	2.860	0	2.860	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.000	428.000	0	428.000	432.065	0	432.065	436.172	0	436.172	440.319	0	440.319	
5221000 Stromkosten	50.000	50.000	0	50.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515	
5222000 Gas	48.000	48.000	0	48.000	48.480	0	48.480	48.965	0	48.965	49.455	0	49.455	
5223000 Heizöl	50.000	50.000	0	50.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515	
5224000 Wasser, Abwasser	106.000	106.000	0	106.000	107.060	0	107.060	108.131	0	108.131	109.212	0	109.212	
5233002 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl.	40.000	40.000	0	40.000	40.400	0	40.400	40.804	0	40.804	41.212	0	41.212	
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	35.000	35.000	0	35.000	35.350	0	35.350	35.704	0	35.704	36.061	0	36.061	
5237000 Aufwend.Bewirtsch.Gebäude	75.000	75.000	0	75.000	75.750	0	75.750	76.508	0	76.508	77.273	0	77.273	
5255002 Erstatt.an verbund.Untern.	2.500	2.500	0	2.500	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576	
5255003 Erstattungen FB 8/Mieten	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	
5255200 Aufträge (Lohn-/Fuhrleist.)	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.603	1.603	0	1.603	1.603	0	1.603	1.603	0	1.603	1.603	0	1.603	
5763000 Abschreib.auf BuG	1.603	1.603	0	1.603	1.603	0	1.603	1.603	0	1.603	1.603	0	1.603	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.150	10.185	0	10.185	10.287	0	10.287	10.391	0	10.391	10.495	0	10.495	
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	1.500	1.500	0	1.500	1.515	0	1.515	1.530	0	1.530	1.545	0	1.545	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	0	7.000	7.070	0	7.070	7.141	0	7.141	7.212	0	7.212	
5430000 Geschäftsaufwendungen	2.500	1.535	0	1.535	1.550	0	1.550	1.566	0	1.566	1.582	0	1.582	
5430001 Geschäftsaufwendungen	150	150	0	150	152	0	152	154	0	154	156	0	156	
Ordentliche Aufwendungen	946.629	954.444	0	954.444	958.740	0	958.740	963.081	0	963.081	967.463	0	967.463	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-891.629	-899.444	-3.000	-902.444	-903.740	-3.000	-906.740	-908.081	-3.000	-911.081	-912.463	-3.000	-915.463	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-891.629	-899.444	-3.000	-902.444	-903.740	-3.000	-906.740	-908.081	-3.000	-911.081	-912.463	-3.000	-915.463	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-891.629	-899.444	-3.000	-902.444	-903.740	-3.000	-906.740	-908.081	-3.000	-911.081	-912.463	-3.000	-915.463	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	
4811100 ET Verrechn. Querschnittsber.	0	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	2
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5811200 AW Aufträge (Lohn- und Fuhrleist.)	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
Ergebnis	-891.629	-900.444	800	-899.644	-904.740	800	-903.940	-909.081	800	-908.281	-913.463	800	-912.663	