

Teilhaushalt 5 – Sport und Freibad

**Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt**

*42.10.0000 Sportförderung
42.40.0100 Freibad
42.41.0101 Schwarzwaldhalle
42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle
42.41.0103 Schönbuchhalle
42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle
42.41.0200 Sportplätze*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	5.700	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		52.700	76.000	76.000	76.000	76.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		187.400	209.200	209.200	209.200	209.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.500	15.400	15.400	15.400	15.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		266.800	321.100	315.400	315.400	315.400
12	- Personalaufwendungen		213.700	264.100	272.800	272.800	272.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		672.800	669.200	401.500	390.500	390.500
15	- Abschreibungen		544.500	466.600	466.600	466.600	466.600
17	- Transferaufwendungen		58.800	59.000	61.000	59.000	59.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.700	93.700	65.700	65.700	65.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.555.500	1.552.600	1.267.600	1.254.600	1.254.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.288.700	-1.231.500	-952.200	-939.200	-939.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		192.600	193.600	196.000	194.200	194.200
23	- kalkulatorische Kosten		150.500	156.000	156.000	156.000	156.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 301.600	-308.100	-310.500	-308.700	-308.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.590.300	-1.539.600	-1.262.700	-1.247.900	-1.247.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		214.100	245.100	239.400	239.400	239.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.011.000	1.086.000	801.000	788.000	788.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 796.900	-840.900	-561.600	-548.600	-548.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		460.000	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	1.600	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		460.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.420.000	1.400.000	1.570.000	600.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.000	8.200	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.475.000	1.452.200	1.619.000	649.000	49.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.015.000	-1.450.600	-1.617.400	-647.400	-47.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.811.900	-2.291.500	-2.179.000	-1.196.000	-596.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Produkt 42.10.0000 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Förderung sporttreibender Vereine, Sportstättenentwicklung
-------------------------	--

42.10.0000 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		58.800	59.000	61.000	59.000	59.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		58.800	59.000	61.000	59.000	59.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 58.800	-59.000	-61.000	-59.000	-59.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 68.800	-69.000	-71.000	-69.000	-69.000

42100000 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	zusätzliche Ausgaben (Ehrengabe) für 100 jähriges Jubiläum TSV Gärtringen und FC Gärtringen
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.800	59.000	61.000	59.000	59.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 58.800	-59.000	-61.000	-59.000	-59.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 58.800	-59.000	-61.000	-59.000	-59.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Produkt 42.40.0100 Freibad
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb des Freibads Gärtringen Verpachtung des Kiosks
-------------------------	--

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen		1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		112.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	+ • 33210000 Familienkarten		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33210100 Saison-, Zehner- und Tageskarten		98.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34110000 Mieten und Pacht		2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		120.800	145.000	145.000	145.000	145.000
12	- Personalaufwendungen		154.000	203.500	207.300	207.300	207.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		7.300	7.600	8.000	8.000	8.000
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte		111.100	152.700	155.000	155.000	155.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse		2.600	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte		9.600	11.700	12.000	12.000	12.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		23.100	31.200	32.000	32.000	32.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.200	127.800	137.800	127.800	127.800
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen		15.000	15.000	25.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, DLRG		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710150 Gasbezug		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710250 Reinigung, Abfallentsorgung		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710350 Strom		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42710550 Wasser, Abwasser		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710950 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15	- Abschreibungen		133.000	50.200	50.200	50.200	50.200
	- • 47110000 Abschreibungen		133.000	50.200	50.200	50.200	50.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen		300	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		417.500	382.800	396.600	386.600	386.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 296.700	-237.800	-251.600	-241.600	-241.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		46.200	47.700	48.400	47.900	47.900
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen		13.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen		33.200	33.700	34.400	33.900	33.900
23	- kalkulatorische Kosten		25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 72.000	-73.500	-74.200	-73.700	-73.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 368.700	-311.300	-325.800	-315.300	-315.300

42400100 Freibad 42110200 Unterhaltung Außenanlagen

Notiz	Jährliche Pauschale	5.000 €
-------	---------------------	---------

42400100 Freibad 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen

Notiz	jährlicher Ansatz	15.000 €
	Vormerkung 2021: Filtermaterialerneuerung	10.000 €

42400100 Freibad 42610200 Dienst- und Schutzkleidung

Notiz	Chlorgasmaskenkontrolle	2.000 €
	Pauschale	1.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		118.900	141.000	141.000	141.000	141.000
	+ • 63210000 Familienkarten		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 63210100 Saison-, Zehner- und Tageskarten		98.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		284.500	332.600	346.400	336.400	336.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		7.300	7.600	8.000	8.000	8.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		111.100	152.700	155.000	155.000	155.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse		2.600	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.600	11.700	12.000	12.000	12.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		23.100	31.200	32.000	32.000	32.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen		15.000	15.000	25.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung		2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, DLRG		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72710150 Gasbezug		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710250 Reinigung, Abfallentsorgung		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72710350 Strom		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 72710550 Wasser, Abwasser		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72710950 Sonst. Verbrauchs- und Betriebsmittel		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen		300	0	0	0	0
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 165.600	-191.600	-205.400	-195.400	-195.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		460.000	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuwendung Bund		360.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuwendung Land		100.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		460.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	1.000.000	1.500.000	600.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		800.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0	1.000.000	1.500.000	600.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		810.000	1.005.000	1.505.000	605.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 350.000	-1.005.000	-1.505.000	-605.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 515.600	-1.196.600	-1.710.400	-800.400	-200.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Schwarzwaldhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Produkt 42.41.0101 Schwarzwaldhalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schwarzwaldhalle
-------------------------	---

42.41.0101 Schwarzwaldhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.900	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen		22.900	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34110000 Mieten und Pacht		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	600	600	600	600
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze		500	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		67.400	65.200	65.200	65.200	65.200
12	- Personalaufwendungen		21.300	23.100	24.500	24.500	24.500
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte		16.500	17.800	19.000	19.000	19.000
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.400	3.800	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.500	59.700	54.700	54.700	54.700
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude		8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen		15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung		14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42410500 Wasser, Abwasser		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		100.800	101.700	101.700	101.700	101.700
	- • 47110000 Abschreibungen		100.800	101.700	101.700	101.700	101.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	500	500	500	500
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren		300	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		188.200	185.000	181.400	181.400	181.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 120.800	-119.800	-116.200	-116.200	-116.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		37.900	37.400	37.700	37.400	37.400
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen		15.000	15.300	15.600	15.300	15.300
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen		22.900	22.100	22.100	22.100	22.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Schwarzwaldhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten		41.500	34.700	34.700	34.700	34.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		41.500	34.700	34.700	34.700	34.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 72.400	-65.100	-65.400	-65.100	-65.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 193.200	-184.900	-181.600	-181.300	-181.300

42410101 Schwarzwaldhalle 34110000 Mieten und Pacht

Notiz	Pacht Radfahrverein + Schützengilde
-------	-------------------------------------

42410101 Schwarzwaldhalle 34880000 Erstattungen, Kostenersätze

Notiz	Erstattungen für Müllgebühren Nazar Event + Radfahrverein
-------	---

42410101 Schwarzwaldhalle 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen

Notiz	Erneuerung Batterieakkus der Sicherheitsbeleuchtung (Angebot 5.000 €)
-------	---

42410101 Schwarzwaldhalle 42410300 Beleuchtung, Strom

Notiz	Reduzierung Ansatz durch neue Beleuchtung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Schwarzwaldhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		44.500	44.800	44.800	44.800	44.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze		500	600	600	600	600
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.400	83.300	79.700	79.700	79.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.500	17.800	19.000	19.000	19.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.400	3.800	4.000	4.000	4.000
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude		8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen		15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung		14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 72410500 Wasser, Abwasser		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410900 sonst. Bewirtschaftungsaufwand		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren		300	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen		300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 42.900	-38.500	-34.900	-34.900	-34.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.000	400.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		620.000	400.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		620.000	400.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 620.000	-400.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 662.900	-438.500	-34.900	-34.900	-34.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Produkt 42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Peter-Rosegger-Halle
------------------	---

42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	5.700	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund		0	5.700	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze		100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.200	19.300	13.600	13.600	13.600
12	- Personalaufwendungen		8.700	14.200	15.600	15.600	15.600
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte		6.600	10.900	12.000	12.000	12.000
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte		600	900	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.400	2.300	2.500	2.500	2.500
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.400	31.700	31.700	31.700	31.700
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom		8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		400	400	400	400	400
	- • 42410500 Wasser, Abwasser		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		17.600	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 47110000 Abschreibungen		17.600	17.300	17.300	17.300	17.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		68.700	63.200	64.600	64.600	64.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 55.500	-43.900	-51.000	-51.000	-51.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.500	20.800	20.900	20.800	20.800
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen		800	800	900	800	800
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen		20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
23	- kalkulatorische Kosten		4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 14.900	-13.500	-13.600	-13.500	-13.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 70.400	-57.400	-64.600	-64.500	-64.500

42410102 Peter-Rosegger-Halle 31400000 Zuweisungen vom Bund	
Notiz	Zuschuss vom Bund für Sanierung der Beleuchtung (LED) in der PRH

42410102 Peter-Rosegger-Halle 42410300 Beleuchtung, Strom	
Notiz	Reduzierung Ansatz durch neue LED-Beleuchtung in den Umkleiden

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.100	14.300	8.600	8.600	8.600
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund		0	5.700	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze		100	100	100	100	100
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.100	45.900	47.300	47.300	47.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.600	10.900	12.000	12.000	12.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	900	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.400	2.300	2.500	2.500	2.500
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom		8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		400	400	400	400	400
	- • 72410500 Wasser, Abwasser		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 43.000	-31.600	-38.700	-38.700	-38.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 44.000	-31.600	-38.700	-38.700	-38.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Schönbuchhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Produkt 42.41.0103 Schönbuchhalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schönbuchhalle
-------------------------	---

42.41.0103 Schönbuchhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen		5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 34110000 Mieten und Pacht		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34210000 Einspeisevergütung BHKW		0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		29.500	32.300	32.300	32.300	32.300
12	- Personalaufwendungen		22.600	23.300	25.400	25.400	25.400
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte		17.800	18.300	20.000	20.000	20.000
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte		900	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.900	4.100	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.900	44.300	44.300	44.300	44.300
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude		12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen		500	500	500	500	500
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410500 Wasser, Abwasser		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		66.400	76.300	76.300	76.300	76.300
	- • 47110000 Abschreibungen		66.400	76.300	76.300	76.300	76.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	200	200	200	200
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren		300	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		142.200	144.100	146.200	146.200	146.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 112.700	-111.800	-113.900	-113.900	-113.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		36.200	36.700	37.500	36.900	36.900
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen		36.100	36.600	37.400	36.800	36.800
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen		100	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten		19.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		19.900	16.500	16.500	16.500	16.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Schönbuchhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 52.100	-49.200	-50.000	-49.400	-49.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 164.800	-161.000	-163.900	-163.300	-163.300

42410103 Schönbuchhalle 34110000 Mieten und Pacht

Notiz	Küchenpacht + Miete Funkstation
-------	---------------------------------

42410103 Schönbuchhalle 34880000 Erstattungen, Kostenersätze

Notiz	Heizkostenabrechnung SVR
-------	--------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Schönbuchhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		24.000	25.800	25.800	25.800	25.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 64210000 Einspeisevergütung BHKW		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.800	67.800	69.900	69.900	69.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		17.800	18.300	20.000	20.000	20.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	900	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.900	4.100	4.500	4.500	4.500
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude		12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen		500	500	500	500	500
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410500 Wasser, Abwasser		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren		300	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 51.800	-42.000	-44.100	-44.100	-44.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 51.800	-42.000	-44.100	-44.100	-44.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Produkt 42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Theodor-Heuss-Halle
------------------	--

42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.200	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen		15.200	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.700	53.500	53.500	53.500	53.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		343.500	339.500	89.800	88.800	88.800
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude		251.000	253.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		2.000	2.700	3.000	2.000	2.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung		20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42410500 Wasser, Abwasser		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		186.600	179.500	179.500	179.500	179.500
	- • 47110000 Abschreibungen		186.600	179.500	179.500	179.500	179.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		530.100	519.000	269.300	268.300	268.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 499.400	-465.500	-215.800	-214.800	-214.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.400	19.200	19.400	19.300	19.300
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen		9.100	9.200	9.400	9.300	9.300
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen		10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
23	- kalkulatorische Kosten		58.900	75.300	75.300	75.300	75.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		58.900	75.300	75.300	75.300	75.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 65.300	-81.500	-81.700	-81.600	-81.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 564.700	-547.000	-297.500	-296.400	-296.400

42410104 Theodor-Heuss-Halle 34880000 Erstattungen, Kostenersätze

Notiz	Abrechnung Betriebskosten TSV
-------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410104 Theodor-Heuss-Halle 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	
Notiz	Neuanschaffung Turngeräte

42410104 Theodor-Heuss-Halle 42410300 Beleuchtung, Strom	
Notiz	Reduzierung Ansatz dank energetischer Sanierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		343.500	339.500	89.800	88.800	88.800
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude		251.000	253.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €		2.000	2.700	3.000	2.000	2.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung		20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 72410500 Wasser, Abwasser		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 328.000	-324.000	-74.300	-73.300	-73.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.200	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		0	3.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	3.200	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-3.200	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 328.000	-327.200	-74.300	-73.300	-73.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Produkt 42.41.0200 Sportplätze
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Sportplätze
-------------------------	--

42.41.0200 Sportplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
12	- Personalaufwendungen		7.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.300	66.200	43.200	43.200	43.200
15	- Abschreibungen		40.100	41.600	41.600	41.600	41.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.500	91.700	63.700	63.700	63.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		150.000	199.500	148.500	148.500	148.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 144.800	-193.700	-142.700	-142.700	-142.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.400	21.800	22.100	21.900	21.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 14.900	-15.300	-15.600	-15.400	-15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 159.700	-209.000	-158.300	-158.100	-158.100

42410200 Sportplätze 34110000 Mieten und Pacht

Notiz Pacht SVR Grillhütte, Pacht FCG Erbbau

42410200 Sportplätze 34880000 Erstattungen, Kostenersätze

Notiz Erstattungen für Flutlicht

42410200 Sportplätze 42220000 Geräte, Ausstattung <800€

Notiz Wartung Fußballtore

42410200 Sportplätze 42410500 Wasser, Abwasser

Notiz Beregnungsanlagen

42410200 Sportplätze 44580000 Erstattungen an Private/übr.Bereich

Notiz 2019: Pflegezuschuss p.a. auf 25 Jahre an FC Gärtr. 33.500 €
(Abgeltung Pflegeaufwand)
Pflegezuschuss p.a. auf 25 Jahre an SV Rohrau 30.000 €
(Abgeltung Pflegeaufwand)
2020: einmaliger Pflegezuschuss an SV Rohrau für
Instandhaltung Sportplatz 28.000 €
GRD 51 / 2018

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.900	157.900	106.900	106.900	106.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 106.800	-154.200	-103.200	-103.200	-103.200
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	1.600	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	70.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		44.000	44.000	114.000	44.000	44.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 44.000	-42.400	-112.400	-42.400	-42.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 150.800	-196.600	-215.600	-145.600	-145.600

