

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produktgruppe 4210 Förderung des Sports  
 Produkt 421001 Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports  
 Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-17.800	-13.300	0	-13.300	-13.400	-13.500
	7011000 Beamte/-innen	0,00	-7.100	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-5.300	-5.600	0	-5.600	-5.700	-5.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	-3.500	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-329.600	-355.400	0	-357.200	-358.900	-360.700
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.	0,00	-327.600	-353.400	0	-355.200	-356.900	-358.700
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-349.100	-370.100	0	-371.900	-373.700	-375.600
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.100</b>	<b>-370.100</b>	<b>0</b>	<b>-371.900</b>	<b>-373.700</b>	<b>-375.600</b>
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inf. Bereich	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	421001.1318300: Tilgungsrate Schützenverein							
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
35.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.100</b>	<b>-363.100</b>	<b>0</b>	<b>-364.900</b>	<b>-366.700</b>	<b>-368.600</b>

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produktgruppe 4240 Sportstätten  
 Produkt 424010 Sportzentrum Reinbek  
 Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.600	-77.600	0	-23.700	-23.700	-23.800
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-10.000	-64.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.200	-10.200	0	-10.300	-10.300	-10.400
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-1.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-22.900	-77.900	0	-24.000	-24.000	-24.100
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.100</b>
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-400	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	0,00	0	-400	0	0	0	0
	424010.0891000: Sicherungsgeschirr f. Absturzsicherung							
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-5.600	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-5.600	0	0	0	0
	424010.0901000: Schaffung eines dritten Rettungsweges 4.500 Euro							
	Einbau einer Absturzsicherung (s. auch Kto. 0891000) 1.100 Euro							
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-20.000	-6.000	0	0	0	0
35.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.900</b>	<b>-83.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.100</b>

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produktgruppe 4240 Sportstätten  
 Produkt 424020 Sportanlage Ohe  
 Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.800	-39.300	0	-39.500	-39.700	-39.900
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-11.500	-10.500	0	-10.600	-10.600	-10.700
	7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-15.400	-15.400	0	-15.500	-15.600	-15.600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-17.500	-13.000	0	-13.000	-13.100	-13.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-47.900	-42.400	0	-42.600	-42.800	-43.000
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.900</b>	<b>-42.400</b>	<b>0</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.000</b>
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000	-52.400	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-29.000	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-52.400	0	0	0	0
	424020.0902000: Einbau eines neuen Drainagensammlers und von 4 Kontrollschächten für das große Rasenspielfeld zur Verhinderung von Überschwemmungen 52.400 Euro							
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-29.000	-52.400	0	0	0	0
35.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>-52.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.900</b>	<b>-94.800</b>	<b>0</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.000</b>

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produktgruppe 4241 Bäder  
 Produkt 424110 Freizeitbad

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
	6521002 Mehrwertsteuer-Erstattung vom Finanzamt	0,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	700	700	0	700	700	700
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>121.900</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-3.500	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-2.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-780.300	-480.900	0	-461.500	-470.600	-475.600
	7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-780.300	-480.900	0	-461.500	-470.600	-475.600
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	7441002 Mehrwertsteuer-Abführung an das Finanzamt	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-883.800</b>	<b>-484.600</b>	<b>0</b>	<b>-565.200</b>	<b>-574.300</b>	<b>-579.300</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-761.900</b>	<b>-462.700</b>	<b>0</b>	<b>-443.300</b>	<b>-452.400</b>	<b>-457.400</b>
36.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-761.900</b>	<b>-462.700</b>	<b>0</b>	<b>-443.300</b>	<b>-452.400</b>	<b>-457.400</b>

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produktgruppe 4241 Bäder  
 Produkt 424120 Sachsenwald-Bad Tonteich e.V.

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-20.400	-19.400	0	-19.500	-19.600	-19.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-20.400	-19.400	0	-19.500	-19.600	-19.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-20.400	-19.400	0	-19.500	-19.600	-19.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.400	-19.400	0	-19.500	-19.600	-19.700
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-20.400	-19.400	0	-19.500	-19.600	-19.700