

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege / Gesundheitsverwaltung

Ergebnis und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des abgegebenen Vorjahres Haushalts plans	Ergebnis des Haushalts plans	Vergleich satz des Vorjahres plans	Veränderte Leistungs- leistungen
		2010	2010	2010	2010	2010
		m.EUR	m.EUR	m.EUR	m.EUR	m.EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,51	27,81	0,00	-27,81
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	63.991,45	67.000,00	67.000,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200,00	150,00	-50,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.387,96	67.227,81	67.150,00	-77,81
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.387,96	-67.227,81	-67.150,00	77,81
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.387,96	-67.227,81	-67.150,00	77,81
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.387,96	-67.227,81	-67.150,00	77,81
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.387,96	-67.227,81	-67.150,00	77,81
		Nachrichtlich:				

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz (Spalte 4 - Spalte 5)	übertragene Einmachungen
		2010	2011	2011	2011	2010
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
442						
446						
448	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.262,12	0,00	2.025,23	2.025,23
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge	2.262,12	0,00	2.025,23	2.025,23
50	11	Personalaufwendungen	12.609,33	16.979,36	16.959,59	-19,77
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,19	1.300,00	1.152,00	-148,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.140,80	1.200,00	1.140,80	-59,20
53	15	+ Transferaufwendungen	322.458,08	315.953,70	299.411,88	-16.541,82
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,95	1.247,88	1.202,88	-45,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.363,35	336.680,94	319.867,15	-16.813,79
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.101,23	-336.680,94	-317.841,92	18.839,02
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-336.101,23	-336.680,94	-317.841,92	18.839,02
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-336.101,23	-336.680,94	-317.841,92	18.839,02
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.160,00	8.200,00	8.160,00	-40,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-344.261,23	-344.880,94	-326.001,92	18.879,02
		Nachrichtlich:				

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz (Spalte 5 Spalten)	übertragene Ermachtigungen
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.615,63	25.600,00	25.615,63	15,63	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	25.615,63	25.600,00	25.615,63	15,63	----
50	11	Personaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.357,82	98.668,10	59.560,82	-39.107,28	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140.584,13	144.800,00	140.584,13	-4.215,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.755,17	16.455,17	-300,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.941,95	260.223,27	216.600,12	-43.623,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.326,32	-234.623,27	-190.984,49	43.638,78	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-137.326,32	-234.623,27	-190.984,49	43.638,78	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-137.326,32	-234.623,27	-190.984,49	43.638,78	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.249,20	45.500,00	36.293,93	-9.205,07	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-166.575,52	-280.123,27	-227.278,42	52.844,85	0,00
		Nachrichtlich:					

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz (Spalte 5 / Spalte 4)	übertragene Ermächtigungen
		2010	2011	2011	2011	2011
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383,05	1.100,00	1.383,05	283,05
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,28	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge	1.645,33	1.100,00	1.383,05	283,05
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.907,42	42.383,14	35.831,36	-6.551,78
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.739,37	14.900,00	21.939,33	7.039,33
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,00	3.100,00	2.760,00	-340,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.406,79	60.383,14	60.530,69	147,55
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.761,46	-59.283,14	-59.147,64	135,50
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.761,46	-59.283,14	-59.147,64	135,50
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45.761,46	-59.283,14	-59.147,64	135,50
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.779,15	30.000,00	43.368,78	13.368,78
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-102.540,61	-89.283,14	-102.516,42	-13.233,28
		Nachrichtlich:				

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

Erträge und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortschreibener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz (ist Spalte 5 Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen	
		2010	2011	2011	2011	2011	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.294,66	29.200,00	29.294,66	94,66	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	50.494,66	50.400,00	50.494,66	94,66	----
50	11	Personalaufwendungen	3.178,09	3.589,28	3.502,97	-86,41	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149.765,81	148.900,00	160.163,10	11.263,10	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	714.442,30	465.500,00	465.412,66	-87,34	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999,60	0,00	221,88	221,88	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	872.385,80	617.989,28	629.300,51	11.311,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-821.891,14	-567.589,28	-578.805,85	-11.216,57	0,00
46	20	+ Finanzerträge	697,60	700,00	697,60	-2,40	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	697,60	700,00	697,60	-2,40	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-821.193,54	-566.889,28	-578.108,25	-11.218,97	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-821.193,54	-566.889,28	-578.108,25	-11.218,97	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-821.193,54	-566.889,28	-578.108,25	-11.218,97	0,00
Nachrichtlich:							

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Vergleich	Übertrag
			des	sonstiger	des	Ansatz	Erträge
			Vorjahr	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge
			2010	2010	2010	2010	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.912,00	19.125,21	19.075,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	-50,21	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.912,00	19.125,21	19.075,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.912,00	-19.125,21	-19.075,00	50,21	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.912,00	-19.125,21	-19.075,00	50,21	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.912,00	-19.125,21	-19.075,00	50,21	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.912,00	-19.125,21	-19.075,00	50,21	0,00
		Nachrichtlich:					