

Produkt 421010

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Dornquast

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

421010 Förderung des Sports

Produktverantwortlich:
Herr Dornquast

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,46	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,46	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	46.889,84	49.170	48.900	47.900	49.890	49.890
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,20	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	99.130,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,24	1.200	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.124,28	152.980	152.410	151.410	153.400	153.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-146.123,82	-152.880	-152.310	-151.310	-153.300	-153.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-146.123,82	-152.880	-152.310	-151.310	-153.300	-153.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-146.123,82	-152.880	-152.310	-151.310	-153.300	-153.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.910	24.160	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-146.123,82	-176.790	-176.470	-151.310	-153.300	-153.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 421010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Dornquast

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

421010 Förderung des Sports

Produktverantwortlich:
 Herr Dornquast

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,25	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2,25</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10.	Personalauszahlungen	51.184,55	49.170	48.900	0	47.900	49.890	49.890
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,20	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610
13.	Transferauszahlungen	99.130,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13.a	sonstige Auszahlungen	110,45	1.200	900	0	900	900	900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150.434,20</u>	<u>152.980</u>	<u>152.410</u>	<u>0</u>	<u>151.410</u>	<u>153.400</u>	<u>153.400</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-150.431,95</u>	<u>-152.880</u>	<u>-152.310</u>	<u>0</u>	<u>-151.310</u>	<u>-153.300</u>	<u>-153.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 421010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Dornquast

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-150.431,95	-152.880	-152.310	0	-151.310	-153.300	-153.300
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-150.431,95	-152.880	-152.310	0	-151.310	-153.300	-153.300
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-150.431,95	-152.880	-152.310	0	-151.310	-153.300	-153.300

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
421010.446110 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Rückzahlungen der Sportförderung bei nicht zweckentsprechender Verwendung	100
421010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zuordnung zu einem anderen Produkt (511010)	0
421010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für die Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	50
421010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Miete für Raumnutzung durch Kreissportbund ab 2013, da bisheriger Standort Grabenstraße 23 in Luckenwalde aus betrieblichen Gründen geschlossen wurde (innerbetriebliche Verrechnung mit dem Produkt 11119 - Grundstücksangelegenheiten)	2.260
421010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen. Die Aus- und Weiterbildung sind unter fachlichen Gesichtspunkten unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	300
421010.531820 Aufwendungen für Sportförderung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Richtlinie zur Förderung des Sports im Landkreis Teltow-Fläming vom 12.12.2011 (Sportförderrichtlinie)	20.000
421010.531830 Zuschüsse für Personalkosten KSB und KSJ	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Förderung einer Planstelle Kreissportbund (1,0 VZE) und einer Planstelle Kreissportjugend (0,5 VZE)	60.000
421010.531870 Zuschüsse für den 1. LSC Ringer	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zuschuss für 1. LSC Ringen gemäß KT-Beschluss vom 05.11.2012	20.000
421010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	100