

Teilergebnishaushalt 2023

4.2.4.02

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.02 Naturerlebnisbad Schwartow

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.595,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43229000 Sonstige Entgelte	14.595,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	638,88	800	800	800	800	800
	44110001 Mieten	638,88	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	1.914,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	1.914,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.148,61	21.800	27.800	27.800	27.800	27.800
11	- Personalaufwendungen	104.798,34	134.400	142.300	142.300	142.300	142.300
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	84.604,35	107.300	112.200	112.200	112.200	112.200
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.076,42	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.107,67	23.000	25.800	25.800	25.800	25.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,90	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52290000 Sonstige	547,76	500	500	500	500	500
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29,92	0	0	0	0	0
	52322000 Bewirtschaftung Außenanlagen	1.780,66	0	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	800	800	800	800	800
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	17,39	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	441,89	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	648,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	39,91	200	200	200	200	200
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.842,75	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	4.126,79	6.500	5.900	5.300	5.300	5.300

Teilergebnishaushalt 2023

4.2.4.02

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.02 Naturerlebnisbad Schwartow

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	450,48	400	400	400	400	400	
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.050,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
56310000	Büromaterial	43,38	500	500	500	500	500	
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	198,97	500	500	500	500	500	
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.182,86	700	700	700	700	700	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	50,00	1.200	600	0	0	0	
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	150,60	200	200	200	200	200	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-114.274,01	-242.600	-249.900	-249.300	-249.300	-249.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.125,40	-220.800	-222.100	-221.500	-221.500	-221.500
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.700	70.000	70.000	70.000	70.000
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.700	70.000	70.000	70.000	70.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-97.125,40	-293.500	-292.100	-291.500	-291.500	-291.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.02.000	Naturerlebnisbad Schwartow	-97.125,40	-293.500	-292.100	-291.500	-291.500	-291.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43229000	Sonstige Benutzungsgebühren Eintritt Schwimmbad, Freizeitplatz
44110001	Miete Kiosk Miete und Betriebskosten Kiosk
52440000	Verbandsstoffe Verbandsmaterial
52559000	Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich Vergütung Rettungsschwimmer
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Prüfgebühren Badewasser
56360000	Öffentlichkeitsarbeit Leitprojekt "Nachhaltige Regionalentwicklung in der Biosphärenregion Elbe-Schaalsee", Finanzierungsanteil Stadt Boizenburg