

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

Einnahmen und Ausgaben			Ergebnis	Finanz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung	
			2011	2010	2011	2010	2011	2010
			2011	2010	2011	2010	2011	2010
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246,51	27,81	0,00	-27,81	0,00	
73	14	- Transferauszahlungen	63.991,45	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	
74	15	- sonstige Auszahlungen	150,00	200,00	150,00	-50,00	0,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	64.387,96	67.227,81	67.150,00	-77,81	0,00	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-64.387,96	-67.227,81	-67.150,00	77,81	0,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	360	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17/35) - und	-64.387,96	-67.227,81	-67.150,00	77,81	0,00	

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

Einn- und Auszahlungen		Ergebnis	Förde-	Ist-	Verleich	übertrage-	
		des	schnebene-	Ergebnis	sal	ne Eff-	
		Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	als (Spalte	machtun-	
		2010	Haushalts-	Haushalts-	5 / Spalte 6)	gen	
		in EUR	jahres	jahres			
		2011		2011	2010	2011	
		in EUR		in EUR	in EUR	in EUR	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	- Personalauszahlungen	12.728,40	16.979,36	16.993,46	14,10	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,19	1.300,00	1.152,00	-148,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	322.458,08	315.953,70	299.411,88	-16.541,82	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.012,95	1.247,88	1.202,88	-45,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	337.341,62	335.480,94	318.760,22	-16.720,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-337.341,62	-335.480,94	-318.760,22	16.720,72	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	----
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	330.341,62	328.480,94	311.760,22	-16.720,72	0,00

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

Einnahme- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge-	Ist-	Vergleich	Übertrage	
		des	schnebene-	Ergebnis	Ansatz/	in den	
		Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	Verrechnungs-	
		2010	Haushalts-	haltsjahres	5) (Spalte 6)	leistungen	
		EUR	jahres	2011	2011	2011	
		4	5	6	7	8	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.560,90	98.568,10	61.977,08	-36.691,02	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	16.755,17	16.455,17	-300,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.560,90	115.423,27	78.432,25	-36.991,02	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-21.560,90	-115.423,27	-78.432,25	36.991,02	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.600,00	20.000,00	-5.600,00	0,00
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.600,00	20.000,00	-5.600,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-25.600,00	-20.000,00	5.600,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35/35c und 35f)	-21.560,90	-141.023,27	-98.432,25	42.591,02	0,00



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

Einnahmen und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Förge- schnebene Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	in EUR	in EUR	in EUR
				6	7	
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,28	0,00	0,00	0,00	-----
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,28	0,00	0,00	0,00	-----
72	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.343,75	42.383,14	39.132,06	-3.251,08	0,00
74	15 - sonstige Auszahlungen	2.760,00	3.100,00	2.760,00	-340,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.103,75	45.483,14	41.892,06	-3.591,08	0,00
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-29.841,47	-45.483,14	-41.892,06	3.591,08	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
785	31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-29.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35d)	-59.250,49	-45.483,14	-41.892,06	3.591,08	0,00

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

Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs- ist/Spalte 5 Spalte 6	Übertragene/macht gülden
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	----
642						
646						
65	7 + sonstige Einzahlungen	59.518,68	100.000,00	64.934,07	-35.065,93	----
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	697,60	700,00	697,60	-2,40	----
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.416,28	121.900,00	86.831,67	-35.068,33	----
70	10 - Personalauszahlungen	3.178,09	3.589,28	3.502,87	-86,41	0,00
73	14 - Transferauszahlungen	714.442,30	465.500,00	465.412,66	-87,34	0,00
74	15 - sonstige Auszahlungen	79.208,89	100.000,00	49.822,91	-50.177,09	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	796.829,28	569.089,28	518.738,44	-50.350,84	0,00
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-715.413,00	-447.189,28	-431.906,77	15.282,51	0,00
Investitionstätigkeit						
782	28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.685,10	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	12.300,00	12.250,00	-50,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	91.685,10	12.300,00	12.250,00	-50,00	0,00
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-91.685,10	-12.300,00	-12.250,00	50,00	0,00
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17-35; 35c und 36f)	-807.098,10	-459.489,28	-444.156,77	15.322,51	0,00

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

Ziel- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge-	Ist-	Vergleich	überträge	
		des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-	
		Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mach-	
		2010	Haushalts-	haltsjahres	5 (Spalte 5)	ungen	
		in EUR	Jahres	in EUR	in EUR	in EUR	
		2010	2011	2011	2011	2011	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
74	15	- sonstige Auszahlungen	17.912,00	19.125,21	19.075,00	-50,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.912,00	19.125,21	19.075,00	-50,21	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-17.912,00	-19.125,21	-19.075,00	50,21	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 36)	-17.912,00	-19.125,21	-19.075,00	50,21	0,00