

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 1.1
 Produktgruppe 1.1.1
 Produkt 1.1.1.00
 Leistung 1.1.1.06.100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung
 Gleichstellung nach KV M-V

VK = Versorgungskassen
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	sonstige Erträge						
	46290000 sonstige lfd. Erträge						
10	Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	23.018,61	24.800	17.200	17.700	18.200	18.800
	sonstige Aufwendungen						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	774,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	58,35		100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	23.851,61	26.000	18.500	19.000	19.500	20.100
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-23.851,61	-26.000	-18.500	-19.000	-19.500	-20.100

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.00 Förderung des Sports
 Leistung 4.2.1.00.100 Förderung von Vereinssport
 4.2.1.00.200 Förderung von Sportveranstaltungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	privatre. Leistungsentgelte						
00.100	44110000 Mieten	0,00	700	700	700	700	700
	sonstige Erträge						
	46290100 sonstige einmalige Erträge						
10	Summe der Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	Personalaufwendungen						
00.100	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	38.402,42	41.700	18.000	18.600	19.100	19.700
	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
00.100	54190600 Förderung der Vereine	14.317,57	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
00.100	54190700 Sockelbetrag nach Sport-RL	10.009,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
00.100	54190800 Zuschüsse Geräte, Sportbekleidung	5.985,16	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00.100	54190900 Förderung des Segel-Clubs	7.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00.100	54191000 Zuweisungen Sportjubiläen	2.383,29	0	0	0	0	0
00.100	54191100 Zuweisung Vereinssportlehrer			12.000	24.000		
00.200	54190500 Unterstützung Tonnenabschlagen, Regatten	2.465,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
00.200	54190700 Zuschüsse für Veranstaltungen	9.575,50	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Summe der Aufwendungen	90.139,31	104.200	86.500	99.100	75.600	76.200
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-90.139,31	-103.500	-85.800	-98.400	-74.900	-75.500
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-87.756,02	-103.500	-85.800	-98.400	-74.900	-75.500

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produkt 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten
 Stadion "Am Bodden"

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	5.229,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
öff.-re. Leistungsentgelte						
43298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	1.800,00	2.500				
43298100 Nutzungsentgelt der Sportvereine	1.527,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
privatre. Leistungsentgelte						
44110000 Mieten	420,16	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259000 Kostenerstattung v. priv. Bereich						
44259200 Betriebskostenerstattung	1.212,35					
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
sonstige Erträge						
46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	140,07	100	100	100	100	100
10 Summe der Erträge	10.328,70	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.	711,97					

Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	99.819,36	97.700	90.600	93.400	96.200	99.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	17.230,56	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	11.397,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung	109,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.112,57	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000
52360000 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	2.115,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	1.349,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	698,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52440000 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	2.356,45	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
52490000 sonstige Aufwendungen	524,60					

Leistung

4.2.4.01.100

Stadion "Am Bodden"

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen						
53450000 bebaute Grundstücke	62.350,08	62.400	62.400	11.900	11.900	11.900
53490000 bebaute Grundstücke	206,45	200	200	200	200	200
53810000 Fahrzeuge	2.491,40	2.500	2.500	2.500	2.500	1.700
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.579,93	1.600	1.600	1.600	1.300	700
53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen	398,22					
sonstige Aufwendungen						
56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	36,18					
56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	551,29	700	600	600	600	600
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	790,62	800	800	800	800	800
56412000 Kfz-Versicherungen	1.456,46	600	1.500	1.500	1.500	1.500
56820000 Kfz-Steuer	406,00	500	500	500	500	500
19 Summe der Aufwendungen	208.980,39	210.400	206.800	152.100	154.600	156.000
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-198.651,69	-202.100	-198.500	-143.800	-146.300	-147.700
Info: 79999800 Auszahlung MwSt.	1.461,06					

Leistung

4.2.4.01.100

Stadion "Am Bodden"

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78522000 Baumaßnahmen	2.075,43					
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -	0,00					
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	746,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Summe Auszahlungen - Invest	2.821,68	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-2.821,68	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-138.676,41	-156.600	-139.000	-134.800	-137.600	-140.400

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produkt 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.110

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten
 Neue Sporthalle bernsteinSchule

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen						
öff.-re. Leistungsentgelte						
43298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume						
43298100 Nutzungsentgelt der Sportvereine						
privatre. Leistungsentgelte						
44110000 Mieten						
Kostenerstattungen/-umlagen						
44251000 Kostenerstattung						
44259200 Betriebskostenerstattung						
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
sonstige Erträge						
46270000 Versicherungen - Beitragsumlage						
10 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.						
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und						
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
52300000 Kosten der Bewirtschaftung						
52360000 Unterhaltung der Maschinen und techn.						
52370000 Unterhaltung Betriebs-						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60						
52440000 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut						
52490000 sonstige Aufwendungen						

Leistung

4.2.4.01.110

Neue Sporthalle bernsteinSchule

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen						
53450000 bebaute Grundstücke						
53490000 bebaute Grundstücke						
53810000 Fahrzeuge						
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen						
sonstige Aufwendungen						
56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung						
56250000 Sachverständige, Gutachterkosten						
56310000 Büromaterial						
56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,						
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung						
56419000 Sonstige Versicherungen (Glas)						
56820000 KfZ-Steuer						
19 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Info: 79999800 Auszahlung MwSt.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78522000 Baumaßnahmen	42.720,35					
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -						
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto						
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto						
27 Summe Auszahlungen - Invest	42.720,35	0	0	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-42.720,35	0	0	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-42.720,35	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produkt 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.200

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten
 Sportplatz Damgarten

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41511200 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.545,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen						
öff.-re. Leistungsentgelte						
43298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	0,00	3.000				
43298100 Nutzungsentgelt der Sportvereine	2.121,00		3.000	3.000	3.000	3.000
privatre. Leistungsentgelte						
44110000 Mieten						
Kostenerstattungen/-umlagen						
44251000 Kostenerstattung	70,79					
44259200 Betriebskostenerstattung	2.455,19					
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden	813,37					
sonstige Erträge						
46112000 Erträge aus Grundstücksveräußerungen						
46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	97,05	100	100	100	100	100
10 Summe der Erträge	8.103,38	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.	489,44					

Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	35.355,59	36.900	33.500	34.500	35.500	36.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.867,67	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	9.311,18	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung	850,33		800	800	800	800
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	718,00	1.500	800	800	800	800
52360000 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	507,06	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	172,64	1.000	300	300	300	300

Leistung

4.2.4.01.200

Sportplatz Damgarten

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	109,22	400	200	200	200	200
52440000 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	4.443,68	3.000	4.500	3.000	4.500	3.000
52490000 sonstige Aufwendungen						
Abschreibungen						
53450000 bebaute Grundstücke	8.663,64	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
53490000 bebaute Grundstücke	1,92					
53810000 Fahrzeuge	3.990,90	4.100	4.000	4.000	4.000	3.700
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.733,20	1.500	1.200	900	900	900
sonstige Aufwendungen						
56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung						
56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	599,31	1.000	800	800	800	800
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	444,06	800	500	500	500	500
56419000 Sonstige Versicherungen (Glas)	211,90		300	300	300	300
56820000 Kfz-Steuer	52,00	100	100	100	100	100
19 Summe der Aufwendungen	75.032,30	80.000	81.700	70.900	73.400	72.700
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-66.928,92	-74.400	-76.100	-65.300	-67.800	-67.100

Info: 79999800 Auszahlung MwSt.

797,56

Leistung

4.2.4.01.200

Sportplatz Damgarten

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68520000 Veräußerungen Grundstücke						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78522000 Baumaßnahmen						
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über 1.000 € netto						
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto		2.000	500	500	500	500
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	193,34	1.000	500	500	500	500
27 Summe Auszahlungen - Invest	193,34	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-193,34	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-55.278,58	-65.600	-65.700	-55.200	-57.700	-57.300

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produkt 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.300

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten
 Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulme

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	50,00					
	privatre. Leistungsentgelte						
	44110000 Mieten	11.706,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259200 Betriebskostenerstattung	2.178,83		2.100	2.100	2.100	2.100
	44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
	sonstige Erträge						
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	-31,96	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge	13.902,87	12.100	14.200	14.200	14.200	14.200
Info:	69999800 Einzahlung MwSt.	402,26					
	Personalaufwendungen						
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	17.617,82	18.900	10.000	10.300	10.600	11.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung der Gebäude und	0,00	1.000	8.000	500	500	500
	52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
	52300000 Kosten der Bewirtschaftung	2.736,95	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	0,00	100				
	52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	0,00	100				
	52490000 sonstige Aufwendungen						
	Abschreibungen						
	53490000 bebaute Grundstücke	1.123,02	1.100	1.100			
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,52	100	100	100	100	100
	sonstige Aufwendungen						
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	302,24	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen	21.926,55	23.700	22.400	14.100	14.400	14.800
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-8.023,68	-11.600	-8.200	100	-200	-600
Info:	79999800 Auszahlung MwSt.	135,30					

Leistung

4.2.4.01.300

Übrige Sportanlagen - Vereinshaus Ulme

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78522000 Baumaßnahmen						
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -						
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto						
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto						
27 Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-6.754,14	-10.400	-7.000	200	-100	-500

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produkt 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten
 Alte Mühlenberghalle

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
öff.-re. Leistungsentgelte						
43298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	195,00	800				
43298100 Nutzungsentgelt der Sportvereine	705,00		800	800		
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259200 Betriebskostenerstattung						
10 Summe der Erträge	900,00	800	800	800	0	0
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.	171,00					
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	26.631,93	28.700	19.600	20.200	20.800	21.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	3.168,24	3.000	2.000	2.000	70.000	70.000
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	9.199,01	10.000	10.000	10.000		
52360000 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anla		100	100	100		
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.		100	100	100		
52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut		100	100	100		

Leistung

4.2.4.01.400

Alte Mühlenberghalle

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen						
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,38	200				
53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
sonstige Aufwendungen						
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	524,92	600	600	600		
19 Summe der Aufwendungen	41.742,48	44.820	34.521	35.122	92.823	93.424
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-40.842,48	-44.020	-33.721	-34.322	-92.823	-93.424
Info: 79999800 Auszahlung MwSt.	727,73					
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-40.643,10	-43.820	-33.721	-34.322	-92.823	-93.424

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produkt 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.500

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten
 Sporthalle "Freundschaft"

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41442000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	102.261,46					
öff.-re. Leistungsentgelte						
43298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	17.875,67	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43298100 Nutzungsentgelt der Sportvereine	2.013,50	1.800	18.000	18.000	18.000	18.000
privatre. Leistungsentgelte						
44110000 Mieten						
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259200 Betriebskostenerstattung	116,68					
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
sonstige Erträge						
46270000 Versicherungen - Beitragsumlage						
10 Summe der Erträge	122.267,31	21.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.	3.787,32					

Leistung

4.2.4.01.500

Sporthalle "Freundschaft"

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	92.145,57	102.100	94.900	97.700	100.700	103.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	29.231,63	10.000	12.000	11.000	20.000	5.000
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
2. BA Fassade - WARTELISTE						
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	41.840,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52350000 Fahrzeugunterhaltung						
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	488,97	500	500	500	500	500
52360000 Unterhaltung der Maschinen und techn.	1.731,97	4.000	500	500	500	500
52370000 Unterhaltung Betriebs-	564,19	500	500	500	500	500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	150,03	1.000	500	500	500	500
52440000 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	1.399,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Abschreibungen						
53450000 bebaute Grundstücke	10.199,28	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.628,31	2.600	1.700	1.200	1.200	1.200
56310000 Büromaterial		100				
56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	547,36	700	700	700	700	700
56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.428,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56412000 Kfz-Versicherungen						
56820000 Kfz-Steuer						
19 Summe der Aufwendungen	182.355,53	180.200	169.500	170.800	182.800	170.800
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-60.088,22	-158.400	-149.500	-150.800	-162.800	-150.800
Info: 79999800 Auszahlung MwSt.	3.563,11					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -						
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto						
hochziehbare Tore - WARTELISTE						
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	0,00	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
27 Summe Auszahlungen - Invest	0,00	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-1.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-47.260,63	-146.600	-149.600	-140.400	-152.400	-140.400

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produkt 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.600

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten
 Sporthalle Damgarten

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
41454200 für den Prallschutz						
öff.-re. Leistungsentgelte						
43298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	0,00	1.600				
43298100 Nutzungsentgelt der Sportvereine	3.055,50		1.600	1.600	1.600	1.600
Kostenerstattungen/-umlagen						
44259200 Betriebskostenerstattung	370,49					
44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden	945,46					
10 Summe der Erträge	4.371,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Info: 69999800 Einzahlung MwSt.	590,77					
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	37.145,81	39.000	29.300	30.200	31.100	32.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	3.547,01	15.000	15.000	3.600	3.600	30.000
52311000 Prallschutz				0		
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	7.649,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	218,68	500	500	500	500	500
52360000 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	783,49	2.000	100	100	100	100
52370000 Unterhaltung Betriebs- /Geschäftsausstattung	507,50	200	200	200	200	200
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	1.070,56	500	500	500	500	500
52440000 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
52490000 sonstige Aufwendungen						
Abschreibungen						
53450000 bebaute Grundstücke	1.971,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.348,10	2.300	2.200	2.200	1.800	1.300
53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

Leistung

4.2.4.01.600

Sporthalle Damgarten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	sonstige Aufwendungen						
	56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag,	634,07	600	600	600	600	600
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen						
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	458,96	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen	58.354,24	72.720	61.021	50.522	51.023	77.824
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-53.982,79	-71.120	-59.421	-48.922	-49.423	-76.224
Info:	79999800 Auszahlung MwSt.	390,19					

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	Einzahlungen aus Anlagevermögen						
	68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung						
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen						
	78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -		15.000				
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	0,00					
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-49.662,97	-82.820	-56.221	-45.722	-46.623	-73.924

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	AN = Arbeitnehmer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	UFK = Unfallkasse
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	BG = Berufsgenossenschaften
Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten	AV = Anlagevermögen
Leistung	4.2.4.01.700	Neue Mühlenberghalle	

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	6.713,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	öff.-re. Leistungsentgelte						
	43298000 Benutzungsgebühren stadteigener Räume	0,00					
	43298100 Nutzungsentgelt der Sportvereine	5.861,51		2.500	2.500	2.500	2.500
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259200 Betriebskostenerstattung		3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
	sonstige Erträge						
10	Summe der Erträge	12.574,79	10.300	12.100	12.100	12.100	12.100
Info:	69999800 Einzahlung MwSt.	1.113,69					

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen						
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	99.017,67	106.900	96.800	99.700	102.700	105.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52310000 Unterhaltung der Gebäude und	9.246,97	95.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
52300000 Kosten der Bewirtschaftung	30.376,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe		200	200	200	200	200
52360000 Unterhaltung Maschinen / techn. Anlagen	1.271,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	427,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	333,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52440000 Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	2,20	200	100	100	100	100
52490000 sonstige Aufwendungen	7,34					
Abschreibungen						
53450000 bebaute Grundstücke	27.978,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.722,20	1.600	2.000	2.000	1.900	1.800
sonstige Aufwendungen						
56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung						
56310000 Büromaterial	21,51	100	100	100	100	100
56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung	527,58	800	600	600	600	600
56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.307,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Summe der Aufwendungen	173.241,85	267.700	172.700	175.600	178.500	181.500
20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-160.667,06	-257.400	-160.600	-163.500	-166.400	-169.400
Info: 79999800 Auszahlung MwSt.	2.130,75					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Einzahlungen aus Anlagevermögen						
68572000 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung						
25 Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen						
78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	4.955,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	1.045,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Summe Auszahlungen - Invest	6.000,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-6.000,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-142.680,28	-237.100	-139.900	-142.800	-145.800	-148.900

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produkt 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.800

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten
 Bolzplätze

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259200 Betriebskostenerstattung	111,59					
10	Summe der Erträge	111,59	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung der Außenanlagen	659,27	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Kosten der Bewirtschaftung	1.494,01	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung Betriebs-		100				
	52490000 sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
	Abschreibungen						
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	234,36	200	200			
	sonstige Aufwendungen						
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	5,00					
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	7,66	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	2.400,30	3.200	4.900	2.700	2.700	2.700
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-2.288,71	-3.200	-4.900	-2.700	-2.700	-2.700
Info:	79999800 Auszahlung MwSt.	11,98					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	Einzahlungen aus Anlagevermögen						
	68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung						
25	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen						
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto						
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto						
27	Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-2.054,35	-3.000	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 4.2
 Produktgruppe 4.2.4
 Produktgruppe 4.2.4.01
 Leistung 4.2.4.01.900

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten
 Mehrzweckhaus Rudern Damgarten

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge						
	41511200 Erträge aus SoPo-Auflösungen						
	41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.922,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Kostenerstattungen/-umlagen						
	44259200 Betriebskostenerstattung	1.163,21		1.900	1.900	1.900	1.900
	44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden						
10	Summe der Erträge	4.085,27	3.700	5.600	5.600	5.600	5.600
Info:	69999800 Einzahlung MwSt.	13.661,84					
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52310000 Unterhaltung der Gebäude und	3.419,47	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden						
	52320000 Kosten der Bewirtschaftung	2.236,02	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52440000 Lebensmittel, Sanitätsmaterial, Saat- und						
	Abschreibungen						
	53450000 bebaute Grundstücke	5.371,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	580,65	100	100	100	100	100
	sonstige Aufwendungen						
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherung	102,35		100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen	11.710,37	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
20	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-7.625,10	-8.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Info:	79999800 Auszahlung MwSt.	1.429,63					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	68142000 Zuweisungen des Landes	71.904,41					
25	Summe der Einzahlungen - Invest	71.904,41	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen						
	78522000 Baumaßnahmen	21.391,57					
	78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto	1.564,22					
	78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto	493,75					
27	Summe Auszahlungen - Invest	23.449,54	0	0	0	0	0
28	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	48.454,87	0	0	0	0	0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	43.860,24	-6.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200