

Teilergebnisplan
10801 Sportförderung & -einrichtungen
Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen
Stand: 07.07.2016

Erträge und Aufwendungen	2016			2017			2018			2019			2020		
	Plan	Nachtrag	Summe	Plan	Nachtrag	Summe	Plan	Nachtrag	Summe	Plan	Nachtrag	Summe	Plan	Nachtrag	Summe
* 416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Lan	-4.932	0	-4.932	-4.374	0	-4.374	-4.222	0	-4.222	-3.916	0	-3.916	-3.828	0	-3.828
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.932	0	-4.932	-4.374	0	-4.374	-4.222	0	-4.222	-3.916	0	-3.916	-3.828	0	-3.828
+ 432903 Ben.geb Sport	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000
* 453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zw	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** 458500 Bestandskorrekturen	-79	0	-79	-82	0	-82	-84	0	-84	-86	0	-86	-86	0	-86
** Sonstige ordentliche Erträge	-249	0	-249	-82	0	-82	-84	0	-84	-86	0	-86	-86	0	-86
*** Ordentliche Erträge	-31.181	0	-31.181	-30.456	0	-30.456	-30.306	0	-30.306	-30.002	0	-30.002	-29.914	0	-29.914
**** 501100 Bezüge Beamte	29.939	323	30.262	30.238	381	30.619	30.540	390	30.930	30.847	393	31.240	31.156	397	31.552
** 501120 Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** 501140 Jahressonderzahlung Beamte	718	9	727	725	10	735	732	11	743	740	12	752	747	13	761
** 501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	8.339	113	8.452	8.423	133	8.556	8.507	146	8.653	8.592	149	8.741	8.678	151	8.828
** 501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	626	9	635	633	11	644	639	12	651	645	12	657	651	12	664
** 502100 Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** 502200 Versorgungskassen tariflich Besch	693	10	703	700	11	711	708	13	721	714	13	727	721	13	734
** 503200 Sozialversicherung tariflich Besch	1.802	24	1.826	1.821	29	1.850	1.839	32	1.871	1.858	32	1.890	1.877	32	1.909
** 505100 Zuführungen Pensionsrückst. Besch	9.448	4.313	13.761	9.838	4.313	14.151	10.240	4.313	14.553	10.658	4.313	14.971	10.983	4.313	15.297
** 509100 Pauschalierete Lohnsteuer	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
** Personalaufwendungen	51.570	4.802	56.372	52.383	4.889	57.272	53.210	4.918	58.128	54.059	4.925	58.984	54.818	4.932	59.750
** 523100 Unterhaltung der Grundstücke und	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
** 523300 Unterhaltung Maschinen, techn. An	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
** 523800 Erwerb von geringwertigen Wirtsc	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200
** 524900 Verw./Betriebsaufwendungen	25.550	0	25.550	25.550	0	25.550	25.550	0	25.550	25.550	0	25.550	25.550	0	25.550
** 529905 SBB Stadtpauschale	67.803	0	67.803	67.803	0	67.803	67.803	0	67.803	67.803	0	67.803	67.803	0	67.803
** 529910 SBB Einzelabrechnung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.150	0	15.150
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	128.553	0	128.553	128.553	0	128.553	128.553	0	128.553	128.553	0	128.553	129.160	0	129.160
** 573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	2.508	0	2.508	2.509	0	2.509	2.508	0	2.508	2.509	0	2.509	2.508	0	2.508
** 573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grund	0	500	500	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
** 575300 AfA Betriebsvorrichtungen	616	0	616	518	0	518	513	0	513	519	0	519	101	0	101
** 576100 AfA BuG	6.889	0	6.889	7.222	0	7.222	8.208	0	8.208	9.080	0	9.080	8.152	0	8.152
** Bilanzielle Abschreibungen	9.713	500	10.213	10.249	1.000	11.249	11.229	1.000	12.229	11.808	1.000	12.808	10.761	1.000	11.761
** 531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	124.800	0	124.800	124.800	0	124.800	124.800	0	124.800	124.800	0	124.800	126.048	0	126.048
** 531910 Aufw. für Zuschüsse übr.B-Auflösu	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500
** Transferaufwendungen	147.300	0	147.300	147.300	0	147.300	147.300	0	147.300	147.300	0	147.300	148.548	0	148.548
** 543500 Telefon	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
** 549300 Festwerte	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400
*** Ordentliche Aufwendungen	344.536	5.302	349.838	345.885	5.889	351.774	347.692	5.918	353.610	349.120	5.925	355.045	350.688	5.932	356.619
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	313.355	5.302	318.657	315.429	5.889	321.318	317.396	5.918	323.304	319.118	5.925	325.043	320.774	5.932	326.705
***** Ordentliches Ergebnis	313.355	5.302	318.657	315.429	5.889	321.318	317.396	5.918	323.304	319.118	5.925	325.043	320.774	5.932	326.705

Erträge und Aufwendungen	2021			2022			2023			2024		
	Plan	Nachtrag	Summe	Plan	Nachtrag	Summe	Plan	Nachtrag	Summe	Plan	Nachtrag	Summe
* 416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Lan	-3.769	0	-3.769	-3.769	0	-3.769	-3.768	0	-3.768	-2.734	0	-2.734
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.769	0	-3.769	-3.769	0	-3.769	-3.768	0	-3.768	-2.734	0	-2.734
+ 432903 Ben.geb Sport	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000
* 458500 Bestandskorrekturen	-86	0	-86	-86	0	-86	-86	0	-86	-86	0	-86
** Sonstige ordentliche Erträge	-86	0	-86	-86	0	-86	-86	0	-86	-86	0	-86
*** Ordentliche Erträge	-29.855	0	-29.855	-29.855	0	-29.855	-29.854	0	-29.854	-28.820	0	-28.820
**** 501100 Bezüge Beamte	31.467	400	31.867	31.782	404	32.186	32.099	409	32.508	32.420	413	32.834
** 501140 Jahressonderzahlung Beamte	758	14	769	762	16	778	770	17	787	778	18	796
** 501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	8.765	152	8.917	8.852	153	9.005	8.941	154	9.095	9.030	156	9.186
** 501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	658	12	670	665	13	677	671	13	684	678	13	691
** 502200 Versorgungskassen tariflich Besch	728	13	741	736	13	749	743	13	756	750	14	764
** 503200 Sozialversicherung tariflich Besch	1.895	35	1.928	1.914	33	1.947	1.933	33	1.967	1.953	34	1.987
** 505100 Zuführungen Pensionsrückst. Besch	10.730	4.313	15.103	9.946	4.313	14.262	9.948	4.313	14.262	9.948	4.313	14.262
** 509100 Pauschalierete Lohnsteuer	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
** Personalaufwendungen	55.063	4.938	60.001	54.664	4.946	59.610	55.111	4.953	60.064	55.563	4.961	60.524
** 523100 Unterhaltung der Grundstücke und	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	10.406	0	10.406	10.510	0	10.510
** 523300 Unterhaltung Maschinen, techn. An	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091	3.122	0	3.122	3.153	0	3.153
** 523800 Erwerb von geringwertigen Wirtsc	7.345	0	7.345	7.416	0	7.416	7.492	0	7.492	7.567	0	7.567
** 524900 Verw./Betriebsaufwendungen	26.064	0	26.064	26.324	0	26.324	26.587	0	26.587	26.853	0	26.853
** 529905 SBB Stadtpauschale	67.803	0	67.803	67.803	0	67.803	67.803	0	67.803	67.803	0	67.803
** 529910 SBB Einzelabrechnung	15.301	0	15.301	15.454	0	15.454	15.609	0	15.609	15.765	0	15.765
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	129.774	0	129.774	130.394	0	130.394	131.020	0	131.020	131.652	0	131.652
** 573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	0	2.509	2.509	2.508	0	2.508	2.509	0	2.509	2.509	0	2.509
** 573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grund	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
** 575300 AfA Betriebsvorrichtungen	103	0	103	102	0	102	102	0	102	102	0	102
** 576100 AfA BuG	7.302	0	7.302	6.583	0	6.583	5.573	0	5.573	4.594	0	4.594
** Bilanzielle Abschreibungen	9.914	1.000	10.914	9.193	1.000	10.193	8.184	1.000	9.184	6.426	1.000	7.426
** 531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	127.308	0	127.308	128.582	0	128.582	129.867	0	129.867	131.166	0	131.166
** 531910 Aufw. für Zuschüsse übr.B-Auflösu	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500
** Transferaufwendungen	149.808	0	149.808	151.082	0	151.082	152.367	0	152.367	153.666	0	153.666
** 543500 Telefon	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
** 549300 Festwerte	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400
*** Ordentliche Aufwendungen	351.960	5.938	357									