

# **Teilhaushalte Produktbereich**

**08**

**Sportförderung**

# Produktbereich

# 08

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
-----------------------	-----------	----------------

## Produktgruppe

08.421	Förderung des Sports
08.424	Sportstätten und Bäder

## Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
24,91	24,49	22,08	23,92	26,08	29,16

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	217.400	236.400	236.400	236.400	236.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	217.400	236.400	236.400	236.400	236.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.715,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432100 Benutzungsgebühren	65.715,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.058,91	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
441100 Mieten und Pachten	4.276,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
446110 Ersatz für Schäden	31.782,27	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.234,06	301.200	310.000	310.000	310.000	310.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	309.234,06	301.200	310.000	310.000	310.000	310.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>411.008,82</b>	<b>565.300</b>	<b>593.100</b>	<b>593.100</b>	<b>593.100</b>	<b>593.100</b>
11 - Personalaufwendungen	428.214,56	474.490	506.990	519.700	532.600	545.900
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	332.655,75	370.120	395.570	405.500	415.600	426.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.042,46	29.000	30.840	31.600	32.400	33.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	67.516,35	75.370	80.580	82.600	84.600	86.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.110,27	1.044.706	1.372.400	1.153.600	935.000	681.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.432,27	450.000	745.000	560.000	335.000	75.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418.697,04	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	111.398,59	95.000	97.000	88.200	92.600	97.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	22.596,46	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.755,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.767,86	14.706	15.400	15.400	15.400	15.400
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.392,32	20.000	30.000	30.000	32.000	34.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.070,20	5.000	15.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	294.000	314.000	314.000	314.000	314.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	294.000	314.000	314.000	314.000	314.000
15 - Transferaufwendungen	67.792,54	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	41.000,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.792,54	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.903,31	269.400	269.400	269.400	269.400	269.400
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.882,90	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.020,41	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.429.020,68</b>	<b>2.124.596</b>	<b>2.504.790</b>	<b>2.298.700</b>	<b>2.093.000</b>	<b>1.852.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.018.011,86</b>	<b>-1.559.296</b>	<b>-1.911.690</b>	<b>-1.705.600</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.259.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.018.011,86</b>	<b>-1.559.296</b>	<b>-1.911.690</b>	<b>-1.705.600</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.259.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.018.011,86</b>	<b>-1.559.296</b>	<b>-1.911.690</b>	<b>-1.705.600</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.259.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.035,04	-183.928	-181.252	-181.252	-181.252	-181.252
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.035,04	-183.928	-181.252	-181.252	-181.252	-181.252
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.239.046,90</b>	<b>-1.743.224</b>	<b>-2.092.942</b>	<b>-1.886.852</b>	<b>-1.681.152</b>	<b>-1.441.052</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.239.046,90</b>	<b>-1.743.224</b>	<b>-2.092.942</b>	<b>-1.886.852</b>	<b>-1.681.152</b>	<b>-1.441.052</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
08.421	Förderung des Sports	-183.987,32	-189.047	-194.405	-194.405	-194.405	-194.405
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.055.059,58	-1.554.177	-1.898.537	-1.692.447	-1.486.747	-1.246.647

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.995,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	53.995,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.358,91	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	4.576,64	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	31.782,27	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	329.176,33	301.200	310.000	0	310.000	310.000	310.000
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	329.176,33	301.200	310.000	0	310.000	310.000	310.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.530,71</b>	<b>347.900</b>	<b>356.700</b>	<b>0</b>	<b>356.700</b>	<b>356.700</b>	<b>356.700</b>
10 - Personalauszahlungen	428.214,56	474.490	506.990	0	519.700	532.600	545.900
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	332.655,75	370.120	395.570	0	405.500	415.600	426.000
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	28.042,46	29.000	30.840	0	31.600	32.400	33.200
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	67.516,35	75.370	80.580	0	82.600	84.600	86.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.794,73	1.044.706	1.372.400	0	1.153.600	935.000	681.600
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	105.891,12	450.000	745.000	0	560.000	335.000	75.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	386.642,61	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	110.523,50	95.000	97.000	0	88.200	92.600	97.200
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	21.421,78	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	4.755,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	7.097,67	14.706	15.400	0	15.400	15.400	15.400
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	17.392,32	20.000	30.000	0	30.000	32.000	34.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.070,20	5.000	15.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	64.380,08	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
731700 <i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	41.000,00	0	0	0	0	0	0
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	23.380,08	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
15 - Sonstige Auszahlungen	243.822,43	269.400	269.400	0	269.400	269.400	269.400
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	400	400	0	400	400	400
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	111.882,90	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	131.939,53	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.393.211,80</b>	<b>1.830.596</b>	<b>2.190.790</b>	<b>0</b>	<b>1.984.700</b>	<b>1.779.000</b>	<b>1.538.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-973.681,09</b>	<b>-1.482.696</b>	<b>-1.834.090</b>	<b>0</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>-1.422.300</b>	<b>-1.182.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.360,75	908.400	8.400	0	1.583.400	8.400	8.400	
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	900.000	0	0	1.575.000	0	0	
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.360,75	0	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.360,75</b>	<b>908.400</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>1.583.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	854.292,82	187.000	2.040.000	0	2.635.000	0	0	
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	817.575,09	0	2.000.000	0	2.450.000	0	0	
	785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	16.777,67	187.000	0	0	0	0	0	
	785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	19.940,06	0	40.000	0	185.000	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.865,92	95.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
	783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	23.449,67	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	416,25	0	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>878.158,74</b>	<b>282.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>0</b>	<b>2.670.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-875.797,99</b>	<b>626.400</b>	<b>-2.066.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.086.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	

# Teilfinanzplan 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08

Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
<b>Maßnahme: 65-202100008</b> <b>Neubau Sporthalle Arnoldinum</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.575.000	0	0	0	1.575.000
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.575.000	0	0	0	1.575.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	2.450.000	0	0	0	4.450.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	2.450.000	0	0	0	4.450.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.875.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202000005</b> <b>Sportpark Borghorst</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.575,09	0	0	0	0	0	0	878.745	1.381.548
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	817.575,09	0	0	0	0	0	0	878.745	1.381.548
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-817.575,09</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.255</b>	<b>-481.548</b>
<b>Maßnahme: 66-202000011</b> <b>Entwässerung Sportpark Borghorst</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535,40	75.000	0	0	0	0	0	76.535	150.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.535,40	75.000	0	0	0	0	0	76.535	150.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.535,40</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.535</b>	<b>-150.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202100015</b> <b>Neugestaltung Basketballfeld Münsterstiege</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.355,51	0	0	0	0	0	0	4.356	100.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	4.355,51	0	0	0	0	0	0	4.356	100.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.355,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.356</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202100019</b> <b>Erweiterung VR-Bank-Stadion</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202200005</b> <b>Herrichtung einer Trainingsfläche</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202300004</b> <b>Drainage Rasenplatz Stadion Borghorst</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08

Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-202300005</b>																		
<b>Ballfangzaun Sportpark Borghorst</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>									
<b>Maßnahme: 66-202300006</b>																		
<b>Rasenbelüfter</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>									
<b>Maßnahme: 66-202400003</b>																		
<b>Basketballfeld Sportpark BO</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	185.000	0	0	0	225.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	185.000	0	0	0	225.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2.360,75	0	0	0	0	0	0	2.361	2.361									
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.360,75	0	0	0	0	0	0	2.361	2.361									
Summe der investiven Auszahlungen	39.108,19	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	358.556	568.556									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	23.449,67	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	315.853	525.853									
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	416,25	0	0	0	0	0	0	17.607	17.607									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	15.242,27	0	0	0	0	0	0	25.096	25.096									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.747,44</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-356.195</b>	<b>-566.195</b>									

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
08.424	Sportstätten und Bäder	-860.213,44	618.000	-2.075.000	0	-1.095.000	-35.000	-35.000	-587.831	-4.679.743										

# Produkt

# 08.421.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.421</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>08.421.01</b>	Förderung des Sports

## verantwortlich

Rath, Nadine

## Beschreibung

Unterstützung der Sportvereine in Kreisstadt Steinfurt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel, Bereitstellung von Sportanlagen Dritter für Schulen und Sportvereine.

## Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, GO NW, Richtlinien über die Sportförderung in der Kreisstadt Steinfurt (freiwillige Aufgabe), vertragliche Vereinbarungen

## Zielgruppe

Kinder  
Jugendliche  
Erwachsene  
Sportvereine

## Ziele

Förderung und Unterstützung des Schulsports sowie des organisierten Breiten- bzw. Vereinssports

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan 2024

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports  
 Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	25.631,61	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.631,61	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.020,41	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.020,41	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.652,02</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.652,02</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.652,02</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-155.652,02</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.335,30	-7.047	-12.405	-12.405	-12.405	-12.405
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.335,30	-7.047	-12.405	-12.405	-12.405	-12.405
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-183.987,32</b>	<b>-189.047</b>	<b>-194.405</b>	<b>-194.405</b>	<b>-194.405</b>	<b>-194.405</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-183.987,32</b>	<b>-189.047</b>	<b>-194.405</b>	<b>-194.405</b>	<b>-194.405</b>	<b>-194.405</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
08.421.01.0	Förderung des Sports	-183.987,32	-189.047	-194.405	-194.405	-194.405	-194.405

# Teilfinanzplan 2024

# 08.421.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	23.380,08	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.380,08	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
15 - Sonstige Auszahlungen	131.939,53	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	131.939,53	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.319,61</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.319,61</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 08.424.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.424</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.424.01</b>	Eigene Sportstätten

## verantwortlich

Bogs, Detlef

## Beschreibung

Bereitstellung von neun Sporthallen und vier Sportplätzen für den Schul-, Vereins- und Breitensport  
 Planung und Realisierung von Neu-, Umbau- oder Erweiterungsbaumaßnahmen  
 Planung und Realisierung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung (Energieversorgung, Reinigung und sonstige Bewirtschaftungsarbeiten)  
 Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen  
 Belegungsplanung für die Sportstätten  
 Erhebung von Sportstättennutzungsentgelten  
 Bereitstellung von Sporthallen für nichtsportliche Veranstaltungen

## Auftragsgrundlage

§ 8 Gemeindeordnung NRW  
 Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

## Zielgruppe

Benutzerinnen und Benutzer  
 Schülerinnen und Schüler  
 Besucherinnen und Besucher  
 Vereine

## Ziele

Bereitstellung und Erhaltung der städtischen Sportstätten  
 Förderung des Vereins- und Breitensports  
 Sicherstellung des Schulsports  
 Steigerung der Nutzerzufriedenheit  
 Optimale und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Sportstätten

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
28,03	26,67	23,80	25,95	28,52	32,24	

## Teilergebnisplan 2024

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 08.424.01 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	217.400	236.400	236.400	236.400	236.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	217.400	236.400	236.400	236.400	236.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.715,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432100 Benutzungsgebühren	65.715,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.058,91	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
441100 Mieten und Pachten	4.276,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
446110 Ersatz für Schäden	31.782,27	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.234,06	301.200	310.000	310.000	310.000	310.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	309.234,06	301.200	310.000	310.000	310.000	310.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>411.008,82</b>	<b>565.300</b>	<b>593.100</b>	<b>593.100</b>	<b>593.100</b>	<b>593.100</b>
11 - Personalaufwendungen	428.214,56	474.490	506.990	519.700	532.600	545.900
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	332.655,75	370.120	395.570	405.500	415.600	426.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.042,46	29.000	30.840	31.600	32.400	33.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	67.516,35	75.370	80.580	82.600	84.600	86.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.110,27	1.044.706	1.372.400	1.153.600	935.000	681.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.432,27	450.000	745.000	560.000	335.000	75.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418.697,04	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	111.398,59	95.000	97.000	88.200	92.600	97.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	22.596,46	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.755,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.767,86	14.706	15.400	15.400	15.400	15.400
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.392,32	20.000	30.000	30.000	32.000	34.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.070,20	5.000	15.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	294.000	314.000	314.000	314.000	314.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	294.000	314.000	314.000	314.000	314.000
15 - Transferaufwendungen	42.160,93	0	0	0	0	0
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	41.000,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.160,93	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.882,90	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.882,90	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.273.368,66</b>	<b>1.942.596</b>	<b>2.322.790</b>	<b>2.116.700</b>	<b>1.911.000</b>	<b>1.670.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-862.359,84</b>	<b>-1.377.296</b>	<b>-1.729.690</b>	<b>-1.523.600</b>	<b>-1.317.900</b>	<b>-1.077.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-862.359,84</b>	<b>-1.377.296</b>	<b>-1.729.690</b>	<b>-1.523.600</b>	<b>-1.317.900</b>	<b>-1.077.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2024

# 08.424.01

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-862.359,84</b>	<b>-1.377.296</b>	<b>-1.729.690</b>	<b>-1.523.600</b>	<b>-1.317.900</b>	<b>-1.077.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.699,74	-176.881	-168.847	-168.847	-168.847	-168.847
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.699,74	-176.881	-168.847	-168.847	-168.847	-168.847
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.055.059,58	-1.554.177	-1.898.537	-1.692.447	-1.486.747	-1.246.647
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.055.059,58</b>	<b>-1.554.177</b>	<b>-1.898.537</b>	<b>-1.692.447</b>	<b>-1.486.747</b>	<b>-1.246.647</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
08.424.01.0	Eigene Sportstätten	-1.055.059,58	-1.554.177	-1.898.537	-1.692.447	-1.486.747	-1.246.647

# Teilfinanzplan 2024

# 08.424.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.424</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.424.01</b>	Eigene Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.995,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.995,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.358,91	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
641100 Mieten und Pachten	4.576,64	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
646110 Ersatz für Schäden	31.782,27	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	329.176,33	301.200	310.000	0	310.000	310.000	310.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	329.176,33	301.200	310.000	0	310.000	310.000	310.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.530,71</b>	<b>347.900</b>	<b>356.700</b>	<b>0</b>	<b>356.700</b>	<b>356.700</b>	<b>356.700</b>
10 - Personalauszahlungen	428.214,56	474.490	506.990	0	519.700	532.600	545.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	332.655,75	370.120	395.570	0	405.500	415.600	426.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.042,46	29.000	30.840	0	31.600	32.400	33.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	67.516,35	75.370	80.580	0	82.600	84.600	86.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.794,73	1.044.706	1.372.400	0	1.153.600	935.000	681.600
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.891,12	450.000	745.000	0	560.000	335.000	75.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	386.642,61	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	110.523,50	95.000	97.000	0	88.200	92.600	97.200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	21.421,78	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.755,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.097,67	14.706	15.400	0	15.400	15.400	15.400
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.392,32	20.000	30.000	0	30.000	32.000	34.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.070,20	5.000	15.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	41.000,00	0	0	0	0	0	0
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	41.000,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	111.882,90	129.400	129.400	0	129.400	129.400	129.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
742200 Mieten und Pachten	111.882,90	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.237.892,19</b>	<b>1.648.596</b>	<b>2.008.790</b>	<b>0</b>	<b>1.802.700</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.356.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-818.361,48</b>	<b>-1.300.696</b>	<b>-1.652.090</b>	<b>0</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-1.240.300</b>	<b>-1.000.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							

# Teilfinanzplan 2024

# 08.424.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.424</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.424.01</b>	Eigene Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.360,75	908.400	8.400	0	1.583.400	8.400	8.400
681000 <i>Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	900.000	0	0	1.575.000	0	0
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
681800 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	2.360,75	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.360,75</b>	<b>908.400</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>1.583.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	854.292,82	187.000	2.040.000	0	2.635.000	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	817.575,09	0	2.000.000	0	2.450.000	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	16.777,67	187.000	0	0	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	19.940,06	0	40.000	0	185.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.865,92	95.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	60.000	0	0	0	0	0
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	23.449,67	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	416,25	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>878.158,74</b>	<b>282.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>0</b>	<b>2.670.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-875.797,99</b>	<b>626.400</b>	<b>-2.066.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.086.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>

# Teilfinanzplan 2024

08.424.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 65-202100008</b>									
<b>Neubau Sporthalle Arnoldinum</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.575.000	0	0	0	1.575.000
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.575.000	0	0	0	1.575.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	2.450.000	0	0	0	4.450.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	2.450.000	0	0	0	4.450.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.875.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202000005</b>									
<b>Sportpark Borghorst</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.575,09	0	0	0	0	0	0	878.745	1.381.548
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	817.575,09	0	0	0	0	0	0	878.745	1.381.548
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-817.575,09</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.255</b>	<b>-481.548</b>
<b>Maßnahme: 66-202000011</b>									
<b>Entwässerung Sportpark Borghorst</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535,40	75.000	0	0	0	0	0	76.535	150.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.535,40	75.000	0	0	0	0	0	76.535	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.535,40</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.535</b>	<b>-150.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202100015</b>									
<b>Neugestaltung Basketballfeld Münsterstiege</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.355,51	0	0	0	0	0	0	4.356	100.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	4.355,51	0	0	0	0	0	0	4.356	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.355,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.356</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202100019</b>									
<b>Erweiterung VR-Bank-Stadion</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202200005</b>									
<b>Herrichtung einer Trainingsfläche</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202300004</b>									
<b>Drainage Rasenplatz Stadion Borghorst</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

# Teilfinanzplan 2024

08.424.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 08.424.01 Eigene Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-202300005</b>																		
<b>Ballfangzaun Sportpark Borghorst</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>									
<b>Maßnahme: 66-202300006</b>																		
<b>Rasenbelüfter</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>									
<b>Maßnahme: 66-202400003</b>																		
<b>Basketballfeld Sportpark BO</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	185.000	0	0	0	225.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	185.000	0	0	0	225.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2.360,75	0	0	0	0	0	0	2.361	2.361									
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.360,75	0	0	0	0	0	0	2.361	2.361									
Summe der investiven Auszahlungen	39.108,19	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	358.556	568.556									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	23.449,67	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	315.853	525.853									
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	416,25	0	0	0	0	0	0	17.607	17.607									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	15.242,27	0	0	0	0	0	0	25.096	25.096									
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-36.747,44</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-356.195</b>	<b>-566.195</b>									

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
08.424.01.0	Eigene Sportstätten	-860.213,44	618.000	-2.075.000	0	-1.095.000	-35.000	-35.000	-587.831	-4.679.743										