

Produktbereich

08

Produktbereich	08	Sportförderung
----------------	----	----------------

Produktgruppe

08.421	Förderung des Sports
08.424	Sportstätten und Bäder

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	205.529,01	202.800	205.700	205.700	205.700	205.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	205.529,01	202.800	205.700	205.700	205.700	205.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.010,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432100 Benutzungsgebühren	42.010,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.697,24	12.350	9.250	9.250	9.250	9.250
441100 Mieten und Pachten	14.697,24	12.150	9.050	9.050	9.050	9.050
446110 Ersatz für Schäden	0,00	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.918,83	362.000	381.260	385.073	388.923	392.813
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.918,83	362.000	381.260	385.073	388.923	392.813
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
10 = Ordentliche Erträge	413.155,28	617.150	636.210	640.023	643.873	647.763
11 - Personalaufwendungen	269.670,00	478.128	494.243	499.185	504.176	509.219
501100 Beamtenbesoldung	12.176,99	12.637	13.189	13.321	13.454	13.589
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	201.520,14	366.320	377.441	381.215	385.028	388.878
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	499,46	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	15.779,88	28.022	29.922	30.222	30.523	30.829
502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte-	14,82	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.622,66	71.149	73.691	74.427	75.171	75.923
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	56,05	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.095,59	675.500	533.500	623.470	678.530	508.400
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.055,23	178.000	40.000	125.000	175.000	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.645,81	373.500	369.500	373.230	376.950	380.680
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	56.263,64	72.500	72.500	73.200	74.000	74.700
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	17.733,06	23.000	23.000	23.250	23.500	23.700
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	6.393,70	7.000	7.000	7.070	7.150	7.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.475,48	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.528,67	17.500	17.500	17.680	17.850	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	334.443,72	333.600	307.500	307.500	307.500	307.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	334.338,76	333.600	307.500	307.500	307.500	307.500
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	104,96	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	28.959,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.959,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.228,50	292.900	304.900	304.904	304.908	312.912
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	135,46	400	400	404	408	412
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150.070,19	152.500	154.500	154.500	154.500	162.500
547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	100.000,00	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.022,85	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.496.397,70	1.810.128	1.670.143	1.765.059	1.825.114	1.668.031
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.083.242,42	-1.192.978	-1.033.933	-1.125.036	-1.181.241	-1.020.268
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.083.242,42	-1.192.978	-1.033.933	-1.125.036	-1.181.241	-1.020.268

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.083.242,42	-1.192.978	-1.033.933	-1.125.036	-1.181.241	-1.020.268
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.996,13	120.877	115.325	115.325	115.325	115.325
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.996,13	120.877	115.325	115.325	115.325	115.325
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.188.238,55	-1.313.855	-1.149.258	-1.240.361	-1.296.566	-1.135.593

Produktbereich	08	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	37.150,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	37.150,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.619,40	12.350	9.250	0	9.250	9.250	9.250	
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	14.619,40	12.150	9.050	0	9.050	9.050	9.050	
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	200	200	0	200	200	200	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000,00	362.000	381.260	0	385.073	388.923	392.813	
	648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	150.000,00	362.000	381.260	0	385.073	388.923	392.813	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.769,60	414.350	430.510	0	434.323	438.173	442.063	
10 -	Personalauszahlungen	269.670,00	478.128	494.243	0	499.185	504.176	509.219	
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	12.176,99	12.637	13.189	0	13.321	13.454	13.589	
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	201.520,14	366.320	377.441	0	381.215	385.028	388.878	
	701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	499,46	0	0	0	0	0	0	
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	15.779,88	28.022	29.922	0	30.222	30.523	30.829	
	702900 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte</i>	14,82	0	0	0	0	0	0	
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	39.622,66	71.149	73.691	0	74.427	75.171	75.923	
	703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	56,05	0	0	0	0	0	0	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.880,33	675.500	533.500	0	623.470	611.930	508.400	
	721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	76.435,63	178.000	40.000	0	125.000	175.000	0	
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	290.020,27	373.500	369.500	0	373.230	376.950	380.680	
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	57.830,59	72.500	72.500	0	73.200	7.400	74.700	
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	16.339,59	23.000	23.000	0	23.250	23.500	23.700	
	725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	6.250,10	7.000	7.000	0	7.070	7.150	7.200	
	725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.475,48	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.120	
	727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	14.528,67	17.500	17.500	0	17.680	17.850	18.000	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	28.959,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	28.959,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	396.809,30	292.900	304.900	0	304.904	304.908	312.912	
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	135,46	400	400	0	404	408	412	
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	150.070,19	152.500	154.500	0	154.500	154.500	162.500	
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	246.603,65	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.319,52	1.476.528	1.362.643	0	1.457.559	1.451.014	1.360.531	

Produktbereich	08	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958.549,92	-1.062.178	-932.133	0	-1.023.236	-1.012.841	-918.468	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104,96	0	0	0	0	0	0	
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	104,96	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	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	104,96	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	9.853,80	0	0	0	0	0	0	
	785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	9.853,80	0	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.310,56	6.500	35.500	0	7.500	7.500	7.500	
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.205,60	4.000	33.000	0	5.000	5.000	5.000	
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	104,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
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	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.164,36	6.500	35.500	0	7.500	7.500	7.500	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-15.059,40	-6.500	-35.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

08

Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	15	7	36	0	8	8	8	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5	4	33	0	5	5	5	0	0
56000.93500 Geräte und Ausstattung	5	4	33	0	5	5	5	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	3	3	0	3	3	3	0	0
56000.52001 Unterhaltung der Sportgeräte -GWG-	0	3	3	0	3	3	3	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94010 Ballfangzaun für Kunstrasenplatz, Stadion Borghorst	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-7	-36	0	-8	-8	-8	0	0

Produkt

08.421.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Unterstützung der Sportvereine durch die Gewährung von Zuschüssen (für Unterhaltung und Bewirtschaftung vereinseigener Sportanlagen, Übungsleiterkosten, Kosten für die Durchführung besonderer sportlicher Veranstaltungen) sowie durch personellen und materiellen Einsatz bei Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche
Erwachsene
Mitgliederinnen und Mitglieder
Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports sowie des organisierten Vereinssports

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	28.959,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.959,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.022,85	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.022,85	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.982,74	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.982,74	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.982,74	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.982,74	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.007,54	8.629	7.968	7.968	7.968	7.968
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.007,54	8.629	7.968	7.968	7.968	7.968
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.990,28	-178.629	-187.968	-187.968	-187.968	-187.968

Teilfinanzplan 2015

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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	28.959,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.959,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	146.603,65	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	146.603,65	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.563,54	170.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.563,54	-170.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt

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

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Einwohner	-4,72	-4,45	-4,65	-5,52	-5,09	-5,10	-5,10	-5,10

Produkt

08.424.01

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

verantwortlich

Bogs, Detlev

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen von Sportstätten;
- Planung und Realisierung von entsprechenden Neu-, Um oder Erweiterungsbauten
- Gebäudeinstandhaltungs-, Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Sportstätten
- Beauftragung und Kontrolle von Wartungen zur Bewahrung des Sollzustandes
- Bewirtschaftung der Sportstätten (Energieversorgung, Reinigungsleistungen und sonstige Bewirtschaftungsarbeiten für die Sportstätten)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Richtlinien, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Benutzerinnen und Benutzer
 Besucher
 Vereine
 Verbände
 Einrichtungen

Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung der Sportstätten (Gebäude)
- Beseitigung von baulichen Mängeln und Mißständen in Sportstätten
- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Sports
- optimale und effektive Bewirtschaftung der Sportstätten
- Verbesserung der Nutzerzufriedenheit

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	205.529,01	202.800	205.700	205.700	205.700	205.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	205.529,01	202.800	205.700	205.700	205.700	205.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.010,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432100 Benutzungsgebühren	42.010,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.697,24	12.350	9.250	9.250	9.250	9.250
441100 Mieten und Pachten	14.697,24	12.150	9.050	9.050	9.050	9.050
446110 Ersatz für Schäden	0,00	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.918,83	362.000	381.260	385.073	388.923	392.813
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.918,83	362.000	381.260	385.073	388.923	392.813
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
10 = Ordentliche Erträge	413.155,28	617.150	636.210	640.023	643.873	647.763
11 - Personalaufwendungen	269.670,00	478.128	494.243	499.185	504.176	509.219
501100 Beamtenbesoldung	12.176,99	12.637	13.189	13.321	13.454	13.589
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	201.520,14	366.320	377.441	381.215	385.028	388.878
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	499,46	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.779,88	28.022	29.922	30.222	30.523	30.829
502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte	14,82	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.622,66	71.149	73.691	74.427	75.171	75.923
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	56,05	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.095,59	675.500	533.500	623.470	678.530	508.400
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.055,23	178.000	40.000	125.000	175.000	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.645,81	373.500	369.500	373.230	376.950	380.680
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	56.263,64	72.500	72.500	73.200	74.000	74.700
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	17.733,06	23.000	23.000	23.250	23.500	23.700
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	6.393,70	7.000	7.000	7.070	7.150	7.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.475,48	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.528,67	17.500	17.500	17.680	17.850	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	334.443,72	333.600	307.500	307.500	307.500	307.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	334.338,76	333.600	307.500	307.500	307.500	307.500
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	104,96	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.205,65	152.900	154.900	154.904	154.908	162.912
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	135,46	400	400	404	408	412
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150.070,19	152.500	154.500	154.500	154.500	162.500
547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	100.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.321.414,96	1.640.128	1.490.143	1.585.059	1.645.114	1.488.031
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-908.259,68	-1.022.978	-853.933	-945.036	-1.001.241	-840.268
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-908.259,68	-1.022.978	-853.933	-945.036	-1.001.241	-840.268

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-908.259,68	-1.022.978	-853.933	-945.036	-1.001.241	-840.268
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.988,59	112.248	107.357	107.357	107.357	107.357
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.988,59	112.248	107.357	107.357	107.357	107.357
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.006.248,27	-1.135.226	-961.290	-1.052.393	-1.108.598	-947.625

Teilfinanzplan 2015

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	37.150,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	37.150,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.619,40	12.350	9.250	0	9.250	9.250	9.250
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	14.619,40	12.150	9.050	0	9.050	9.050	9.050
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000,00	362.000	381.260	0	385.073	388.923	392.813
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	150.000,00	362.000	381.260	0	385.073	388.923	392.813
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.769,60	414.350	430.510	0	434.323	438.173	442.063
10 - Personalauszahlungen	269.670,00	478.128	494.243	0	499.185	504.176	509.219
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	12.176,99	12.637	13.189	0	13.321	13.454	13.589
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	201.520,14	366.320	377.441	0	381.215	385.028	388.878
701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	499,46	0	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	15.779,88	28.022	29.922	0	30.222	30.523	30.829
702900 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte</i>	14,82	0	0	0	0	0	0
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	39.622,66	71.149	73.691	0	74.427	75.171	75.923
703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	56,05	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.880,33	675.500	533.500	0	623.470	611.930	508.400
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	76.435,63	178.000	40.000	0	125.000	175.000	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	290.020,27	373.500	369.500	0	373.230	376.950	380.680
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	57.830,59	72.500	72.500	0	73.200	7.400	74.700
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	16.339,59	23.000	23.000	0	23.250	23.500	23.700
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	6.250,10	7.000	7.000	0	7.070	7.150	7.200
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.475,48	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.120
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	14.528,67	17.500	17.500	0	17.680	17.850	18.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	250.205,65	152.900	154.900	0	154.904	154.908	162.912
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	135,46	400	400	0	404	408	412
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	150.070,19	152.500	154.500	0	154.500	154.500	162.500
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	100.000,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.755,98	1.306.528	1.182.643	0	1.277.559	1.271.014	1.180.531
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.986,38	-892.178	-752.133	0	-843.236	-832.841	-738.468
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104,96	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	104,96	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	104,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	9.853,80	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	9.853,80	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.310,56	6.500	35.500	0	7.500	7.500	7.500
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.205,60	4.000	33.000	0	5.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	104,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.164,36	6.500	35.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.059,40	-6.500	-35.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	15	7	36	0	8	8	8	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5	4	33	0	5	5	5	0	0
56000.93500 Geräte und Ausstattung	5	4	33	0	5	5	5	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	3	3	0	3	3	3	0	0
56000.52001 Unterhaltung der Sportgeräte -GWG-	0	3	3	0	3	3	3	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94010 Ballfangzaun für Kunstrasenplatz, Stadion Borghorst	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15	-7	-36	0	-8	-8	-8	0	0



Produkt

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

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Spielfelder Außensportanlagen je 1.000 Einwohner	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Feldeinheiten in Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen je 1.000 Einwohner	0,65	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71