

# Produktbereich

08

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

## Produktgruppe

08.421	Förderung des Sports
08.424	Sportstätten und Bäder

Produktbereich: 08 Sportförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.300	200.100	200.100	200.100	200.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	139.300	200.100	200.100	200.100	200.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	38.451,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432100 Benutzungsgebühren	38.451,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.902,66	13.250	12.150	12.150	12.150	12.150
	441100 Mieten und Pachten	12.902,66	13.150	11.950	11.950	11.950	11.950
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.354,00</b>	<b>192.550</b>	<b>252.250</b>	<b>252.250</b>	<b>252.250</b>	<b>252.250</b>
11 -	Personalaufwendungen	135.524,86	125.767	132.594	133.919	135.258	136.611
	501100 Beamtenbesoldung	33.837,98	23.851	24.183	24.425	24.669	24.916
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	78.911,68	79.160	84.417	85.261	86.114	86.975
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.198,18	6.162	6.556	6.621	6.687	6.754
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.577,02	16.594	17.438	17.612	17.788	17.966
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.909,15	736.670	561.170	488.170	488.170	488.170
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.118,33	0	0	0	0	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	240.500	73.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332.075,10	374.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	9.092,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.240,56	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.382,23	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	270.500	330.600	330.600	330.600	330.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	270.500	330.600	330.600	330.600	330.600
15 -	Transferaufwendungen	26.216,64	26.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.216,64	26.800	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.411,78	688.900	392.900	292.900	292.900	292.900
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	144.318,36	148.500	152.500	152.500	152.500	152.500
	547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	400.000,00	400.000	100.000	0	0	0
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.093,42	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.258.062,43</b>	<b>1.848.637</b>	<b>1.447.264</b>	<b>1.275.589</b>	<b>1.276.928</b>	<b>1.278.281</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.206.708,43</b>	<b>-1.656.087</b>	<b>-1.195.014</b>	<b>-1.023.339</b>	<b>-1.024.678</b>	<b>-1.026.031</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.206.708,43</b>	<b>-1.656.087</b>	<b>-1.195.014</b>	<b>-1.023.339</b>	<b>-1.024.678</b>	<b>-1.026.031</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.206.708,43</b>	<b>-1.656.087</b>	<b>-1.195.014</b>	<b>-1.023.339</b>	<b>-1.024.678</b>	<b>-1.026.031</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.106,59	137.491	137.394	137.394	137.394	137.394
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.106,59	137.491	137.394	137.394	137.394	137.394
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.317.815,02</b>	<b>-1.793.578</b>	<b>-1.332.408</b>	<b>-1.160.733</b>	<b>-1.162.072</b>	<b>-1.163.425</b>

# Teilfinanzplan 2013

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		08	Sportförderung					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
-----								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.065,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	38.065,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.465,43	13.250	12.150	0	12.150	12.150	12.150
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	12.868,49	13.150	11.950	0	11.950	11.950	11.950
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	596,94	100	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.530,87</b>	<b>53.250</b>	<b>52.150</b>	<b>0</b>	<b>52.150</b>	<b>52.150</b>	<b>52.150</b>
10	- Personalauszahlungen	135.524,86	125.767	132.594	0	133.919	135.258	136.611
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	33.837,98	23.851	24.183	0	24.425	24.669	24.916
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	78.911,68	79.160	84.417	0	85.261	86.114	86.975
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	6.198,18	6.162	6.556	0	6.621	6.687	6.754
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	16.577,02	16.594	17.438	0	17.612	17.788	17.966
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.362,52	736.670	561.170	0	488.170	488.170	488.170
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	66.959,27	0	0	0	0	0	0
	721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	240.500	73.000	0	0	0	0
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	390.627,86	374.000	366.000	0	366.000	366.000	366.000
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	0,00	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	9.152,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.240,56	2.170	2.170	0	2.170	2.170	2.170
	727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	13.382,23	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.216,64	26.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	26.216,64	26.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	679.234,66	688.900	392.900	0	292.900	292.900	292.900
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	400	400	0	400	400	400
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	144.318,36	148.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	534.916,30	540.000	240.000	0	140.000	140.000	140.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.324.338,68</b>	<b>1.578.137</b>	<b>1.116.664</b>	<b>0</b>	<b>944.989</b>	<b>946.328</b>	<b>947.681</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.272.807,81</b>	<b>-1.524.887</b>	<b>-1.064.514</b>	<b>0</b>	<b>-892.839</b>	<b>-894.178</b>	<b>-895.531</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
-----								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2013

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		08	Sportförderung					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.708,95	14.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	18.938,30	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.770,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.708,95</b>	<b>14.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.708,95</b>	<b>-14.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.297.516,76</b>	<b>-1.539.387</b>	<b>-1.071.014</b>	<b>0</b>	<b>-899.339</b>	<b>-900.678</b>	<b>-902.031</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	25	15	7	0	7	7	7	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-25	-15	-7	0	-7	-7	-7	0	0

# 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**

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 2013****08.421.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>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	26.216,64	26.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.216,64	26.800	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.093,42	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.093,42	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.310,06</b>	<b>166.800</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.310,06</b>	<b>-166.800</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.310,06</b>	<b>-166.800</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-155.310,06</b>	<b>-166.800</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.928,47	12.324	10.915	10.915	10.915	10.915
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.928,47	12.324	10.915	10.915	10.915	10.915
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-165.238,53</b>	<b>-179.124</b>	<b>-180.915</b>	<b>-180.915</b>	<b>-180.915</b>	<b>-180.915</b>

# Teilfinanzplan 2013

08.421.01

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= 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	26.216,64	26.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	<i>731800 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>26.216,64</i>	<i>26.800</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
15	- Sonstige Auszahlungen	134.916,30	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	<i>749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	<i>134.916,30</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.132,94</b>	<b>166.800</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.132,94</b>	<b>-166.800</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen 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>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-161.132,94</b>	<b>-166.800</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>



**Produkt**

**08.421.01**

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

**Kennzahlen**

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Einwohner	-4,72	-4,45	-4,83	-4,92	-4,92	-4,92	-4,92	-4,92

# 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, 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

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.300	200.100	200.100	200.100	200.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	139.300	200.100	200.100	200.100	200.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	38.451,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432100 Benutzungsgebühren	38.451,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.902,66	13.250	12.150	12.150	12.150	12.150
	441100 Mieten und Pachten	12.902,66	13.150	11.950	11.950	11.950	11.950
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.354,00</b>	<b>192.550</b>	<b>252.250</b>	<b>252.250</b>	<b>252.250</b>	<b>252.250</b>
11 -	Personalaufwendungen	135.524,86	125.767	132.594	133.919	135.258	136.611
	501100 Beamtenbesoldung	33.837,98	23.851	24.183	24.425	24.669	24.916
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	78.911,68	79.160	84.417	85.261	86.114	86.975
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.198,18	6.162	6.556	6.621	6.687	6.754
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.577,02	16.594	17.438	17.612	17.788	17.966
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.909,15	736.670	561.170	488.170	488.170	488.170
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.118,33	0	0	0	0	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	240.500	73.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332.075,10	374.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	9.092,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.240,56	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.382,23	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	270.500	330.600	330.600	330.600	330.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	270.500	330.600	330.600	330.600	330.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.318,36	548.900	252.900	152.900	152.900	152.900
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	144.318,36	148.500	152.500	152.500	152.500	152.500
	547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	400.000,00	400.000	100.000	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.102.752,37</b>	<b>1.681.837</b>	<b>1.277.264</b>	<b>1.105.589</b>	<b>1.106.928</b>	<b>1.108.281</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.051.398,37</b>	<b>-1.489.287</b>	<b>-1.025.014</b>	<b>-853.339</b>	<b>-854.678</b>	<b>-856.031</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.051.398,37</b>	<b>-1.489.287</b>	<b>-1.025.014</b>	<b>-853.339</b>	<b>-854.678</b>	<b>-856.031</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.051.398,37</b>	<b>-1.489.287</b>	<b>-1.025.014</b>	<b>-853.339</b>	<b>-854.678</b>	<b>-856.031</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.178,12	125.167	126.479	126.479	126.479	126.479
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.178,12	125.167	126.479	126.479	126.479	126.479
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.152.576,49</b>	<b>-1.614.454</b>	<b>-1.151.493</b>	<b>-979.818</b>	<b>-981.157</b>	<b>-982.510</b>

# Teilfinanzplan 2013

08.424.01

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.065,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	38.065,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.465,43	13.250	12.150	0	12.150	12.150	12.150
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	12.868,49	13.150	11.950	0	11.950	11.950	11.950
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	596,94	100	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.530,87</b>	<b>53.250</b>	<b>52.150</b>	<b>0</b>	<b>52.150</b>	<b>52.150</b>	<b>52.150</b>
10	- Personalauszahlungen	135.524,86	125.767	132.594	0	133.919	135.258	136.611
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	33.837,98	23.851	24.183	0	24.425	24.669	24.916
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	78.911,68	79.160	84.417	0	85.261	86.114	86.975
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	6.198,18	6.162	6.556	0	6.621	6.687	6.754
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	16.577,02	16.594	17.438	0	17.612	17.788	17.966
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.362,52	736.670	561.170	0	488.170	488.170	488.170
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	66.959,27	0	0	0	0	0	0
	721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	240.500	73.000	0	0	0	0
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	390.627,86	374.000	366.000	0	366.000	366.000	366.000
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	0,00	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	9.152,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.240,56	2.170	2.170	0	2.170	2.170	2.170
	727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	13.382,23	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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	544.318,36	548.900	252.900	0	152.900	152.900	152.900
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	400	400	0	400	400	400
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	144.318,36	148.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	400.000,00	400.000	100.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.163.205,74</b>	<b>1.411.337</b>	<b>946.664</b>	<b>0</b>	<b>774.989</b>	<b>776.328</b>	<b>777.681</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.111.674,87</b>	<b>-1.358.087</b>	<b>-894.514</b>	<b>0</b>	<b>-722.839</b>	<b>-724.178</b>	<b>-725.531</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								

# Teilfinanzplan 2013

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen 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>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.708,95	14.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	18.938,30	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.770,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen 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>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.708,95</b>	<b>14.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.708,95</b>	<b>-14.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.136.383,82</b>	<b>-1.372.587</b>	<b>-901.014</b>	<b>0</b>	<b>-729.339</b>	<b>-730.678</b>	<b>-732.031</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	25	15	7	0	7	7	7	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-25	-15	-7	0	-7	-7	-7	0	0



**Produkt**

**08.424.01**

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

**Kennzahlen**

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Spielfelder Außensport- anlagen je 1.000 Einwohner	0,293	0,295	0,293	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
Feldeinheiten in Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen je 1.000 Einwohner	0,645	0,708	0,645	0,708	0,708	0,708	0,708	0,708