

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	208.465,95	200.100	202.800	202.800	202.800	202.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	208.465,95	200.100	202.800	202.800	202.800	202.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.761,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432100 Benutzungsgebühren	38.761,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.403,36	12.150	12.350	12.350	12.350	12.350
441100 Mieten und Pachten	11.403,36	11.950	12.150	12.150	12.150	12.150
446110 Ersatz für Schäden	0,00	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	362.000	369.240	376.625	384.157
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	362.000	369.240	376.625	384.157
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	258.630,78	252.250	617.150	624.390	631.775	639.307
11 - Personalaufwendungen	127.706,81	132.594	478.128	482.909	487.740	492.616
501100 Beamtenbesoldung	23.850,62	24.183	12.637	12.764	12.891	13.020
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	80.722,79	84.417	366.320	369.982	373.683	377.420
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.315,20	6.556	28.022	28.302	28.586	28.871
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.818,20	17.438	71.149	71.861	72.580	73.305
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.550,99	561.170	675.500	582.410	737.500	767.475
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.281,11	73.000	178.000	80.000	230.000	255.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322.017,63	366.000	373.500	377.235	381.010	384.825
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	67.132,02	72.500	72.500	73.200	74.000	74.700
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	23.573,08	23.000	23.000	23.230	23.500	23.750
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	6.680,11	7.000	7.000	7.070	7.140	7.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.922,44	2.170	4.000	4.000	4.000	4.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.944,60	17.500	17.500	17.675	17.850	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	336.912,37	330.600	333.600	333.600	333.600	333.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	331.565,21	330.600	333.600	333.600	333.600	333.600
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.347,16	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	25.612,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.612,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.576,22	392.900	292.900	292.900	292.900	292.900
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	147.233,35	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	400.000,00	100.000	0	0	0	0
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.342,87	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.800.358,97	1.447.264	1.810.128	1.721.819	1.881.740	1.916.591
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.541.728,19	-1.195.014	-1.192.978	-1.097.429	-1.249.965	-1.277.284
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)	-1.541.728,19	-1.195.014	-1.192.978	-1.097.429	-1.249.965	-1.277.284
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.541.728,19	-1.195.014	-1.192.978	-1.097.429	-1.249.965	-1.277.284
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.581,18	-137.394	-120.877	-120.877	-120.877	-120.877
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-131.581,18	-137.394	-120.877	-120.877	-120.877	-120.877
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.673.309,37	-1.332.408	-1.313.855	-1.218.306	-1.370.842	-1.398.161

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
	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	37.109,12	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	37.109,12	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.151,64	12.150	12.350	0	12.350	12.350	12.350	
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	11.151,64	11.950	12.150	0	12.150	12.150	12.150	
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	200	200	0	200	200	200	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	362.000	0	369.240	376.625	384.157	
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0	362.000	0	369.240	376.625	384.157	
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	48.260,76	52.150	414.350	0	421.590	428.975	436.507	
10 - Personalauszahlungen	127.706,81	132.594	478.128	0	482.909	487.740	492.616	
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	23.850,62	24.183	12.637	0	12.764	12.891	13.020	
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	80.722,79	84.417	366.320	0	369.982	373.683	377.420	
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	6.315,20	6.556	28.022	0	28.302	28.586	28.871	
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	16.818,20	17.438	71.149	0	71.861	72.580	73.305	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.755,61	561.170	675.500	0	582.410	738.000	767.475	
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.793,67	0	0	0	0	0	0	
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	155.900,71	73.000	178.000	0	80.000	230.000	255.000	
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	303.503,78	366.000	373.500	0	377.235	381.010	384.825	
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	63.437,22	72.500	72.500	0	73.200	74.000	74.700	
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	23.573,08	23.000	23.000	0	23.230	24.000	23.750	
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	6.680,11	7.000	7.000	0	7.070	7.140	7.200	
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.922,44	2.170	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	13.944,60	17.500	17.500	0	17.675	17.850	18.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	25.612,58	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	25.612,58	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	702.978,94	392.900	292.900	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>	147.233,35	152.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500	
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	555.745,59	240.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.053,94	1.116.664	1.476.528	0	1.388.219	1.548.640	1.582.991	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.793,18	-1.064.514	-1.062.178	0	-966.629	-1.119.665	-1.146.484	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktbereich	08	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.347,16	0	0	0	0	0	0	
	681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	5.347,16	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)	5.347,16	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	14.051,58	6.500	6.500	0	31.500	7.500	7.500	
	783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	13.646,76	4.000	4.000	0	29.000	5.000	5.000	
	783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	404,82	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)	14.051,58	6.500	6.500	0	31.500	7.500	7.500	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-8.704,42	-6.500	-6.500	0	-31.500	-7.500	-7.500	

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lun- gen/ -auszh- lun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	14	7	7	0	32	8	8	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	14	4	4	0	29	5	5	0	0
56000.93500 Geräte und Ausstattung	14	4	4	0	29	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14	-7	-7	0	-32	-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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	25.612,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.612,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.342,87	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.342,87	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.955,45	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.955,45	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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)	-183.955,45	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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)	-183.955,45	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.085,45	-10.915	-8.629	-8.629	-8.629	-8.629
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.085,45	-10.915	-8.629	-8.629	-8.629	-8.629
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.040,90	-180.915	-178.629	-178.629	-178.629	-178.629

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	25.612,58	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.612,58	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	155.745,59	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	155.745,59	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.358,17	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.358,17	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
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

08.421.01

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

Kennzahlen

Zeitraum / Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016ff
Ergebnis je Einwohner	-4,72	-4,45	-4,61	-4,92	-4,92	-4,92	-4,92	-4,92

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	208.465,95	200.100	202.800	202.800	202.800	202.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	208.465,95	200.100	202.800	202.800	202.800	202.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.761,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432100 Benutzungsgebühren	38.761,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.403,36	12.150	12.350	12.350	12.350	12.350
441100 Mieten und Pachten	11.403,36	11.950	12.150	12.150	12.150	12.150
446110 Ersatz für Schäden	0,00	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	362.000	369.240	376.625	384.157
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	362.000	369.240	376.625	384.157
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	258.630,78	252.250	617.150	624.390	631.775	639.307
11 - Personalaufwendungen	127.706,81	132.594	478.128	482.909	487.740	492.616
501100 Beamtenbesoldung	23.850,62	24.183	12.637	12.764	12.891	13.020
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	80.722,79	84.417	366.320	369.982	373.683	377.420
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.315,20	6.556	28.022	28.302	28.586	28.871
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.818,20	17.438	71.149	71.861	72.580	73.305
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.550,99	561.170	675.500	582.410	737.500	767.475
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.281,11	73.000	178.000	80.000	230.000	255.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322.017,63	366.000	373.500	377.235	381.010	384.825
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	67.132,02	72.500	72.500	73.200	74.000	74.700
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	23.573,08	23.000	23.000	23.230	23.500	23.750
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	6.680,11	7.000	7.000	7.070	7.140	7.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.922,44	2.170	4.000	4.000	4.000	4.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.944,60	17.500	17.500	17.675	17.850	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	336.912,37	330.600	333.600	333.600	333.600	333.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	331.565,21	330.600	333.600	333.600	333.600	333.600
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.347,16	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.233,35	252.900	152.900	152.900	152.900	152.900
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	147.233,35	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	400.000,00	100.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.616.403,52	1.277.264	1.640.128	1.551.819	1.711.740	1.746.591
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.357.772,74	-1.025.014	-1.022.978	-927.429	-1.079.965	-1.107.284
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)	-1.357.772,74	-1.025.014	-1.022.978	-927.429	-1.079.965	-1.107.284
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.357.772,74	-1.025.014	-1.022.978	-927.429	-1.079.965	-1.107.284
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.495,73	-126.479	-112.248	-112.248	-112.248	-112.248
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-124.495,73	-126.479	-112.248	-112.248	-112.248	-112.248
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.482.268,47	-1.151.493	-1.135.226	-1.039.677	-1.192.213	-1.219.532

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	37.109,12	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	37.109,12	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.151,64	12.150	12.350	0	12.350	12.350	12.350
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	11.151,64	11.950	12.150	0	12.150	12.150	12.150
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	362.000	0	369.240	376.625	384.157
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0	362.000	0	369.240	376.625	384.157
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	48.260,76	52.150	414.350	0	421.590	428.975	436.507
10 - Personalauszahlungen	127.706,81	132.594	478.128	0	482.909	487.740	492.616
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	23.850,62	24.183	12.637	0	12.764	12.891	13.020
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	80.722,79	84.417	366.320	0	369.982	373.683	377.420
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	6.315,20	6.556	28.022	0	28.302	28.586	28.871
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	16.818,20	17.438	71.149	0	71.861	72.580	73.305
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.755,61	561.170	675.500	0	582.410	738.000	767.475
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.793,67	0	0	0	0	0	0
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	155.900,71	73.000	178.000	0	80.000	230.000	255.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	303.503,78	366.000	373.500	0	377.235	381.010	384.825
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	63.437,22	72.500	72.500	0	73.200	74.000	74.700
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	23.573,08	23.000	23.000	0	23.230	24.000	23.750
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	6.680,11	7.000	7.000	0	7.070	7.140	7.200
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.922,44	2.170	4.000	0	4.000	4.000	4.000
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	13.944,60	17.500	17.500	0	17.675	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	547.233,35	252.900	152.900	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>	147.233,35	152.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	400.000,00	100.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.695,77	946.664	1.306.528	0	1.218.219	1.378.640	1.412.991
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.435,01	-894.514	-892.178	0	-796.629	-949.665	-976.484
Investitionstätigkeit							

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.347,16	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.347,16	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)	5.347,16	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	14.051,58	6.500	6.500	0	31.500	7.500	7.500
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	13.646,76	4.000	4.000	0	29.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	404,82	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)	14.051,58	6.500	6.500	0	31.500	7.500	7.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.704,42	-6.500	-6.500	0	-31.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

08.424.01

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	14	7	7	0	32	8	8	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	14	4	4	0	29	5	5	0	0
56000.93500 Geräte und Ausstattung	14	4	4	0	29	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14	-7	-7	0	-32	-8	-8	0	0



Produkt

08.424.01

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

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016ff
Spielfelder Außensport- anlagen 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	0,65	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71