

Teilhaushalte Produktbereich

08

Sportförderung

Produktbereich

08

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

Produktgruppe

08.421	Förderung des Sports
08.424	Sportstätten und Bäder

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
32,49	35,81	44,29	48,00	30,39	28,36

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.653,33	209.110	704.700	614.700	209.700	209.700
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	495.000	405.000	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	209.653,33	209.110	209.700	209.700	209.700	209.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.230,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432100 Benutzungsgebühren	42.230,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.839,96	12.290	11.550	11.550	11.550	11.550
441100 Mieten und Pachten	11.866,94	12.090	11.350	11.350	11.350	11.350
446110 Ersatz für Schäden	2.973,02	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.053,25	396.500	358.200	369.000	380.000	392.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	380.053,25	396.500	358.200	369.000	380.000	392.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.250,00	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	648.027,09	657.900	1.114.450	1.035.250	641.250	653.250
11 - Personalaufwendungen	486.715,98	449.817	412.843	423.165	433.745	444.589
501100 Beamtenbesoldung	15.689,76	15.631	227	233	239	245
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	368.537,12	340.064	322.465	330.527	338.790	347.259
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	30.158,55	27.247	26.294	26.952	27.626	28.317
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	72.330,55	66.875	63.857	65.453	67.090	68.768
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.529,72	660.210	1.397.570	1.028.023	970.386	1.152.854
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297.401,85	93.000	833.000	450.000	380.000	550.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	354.849,93	417.000	420.000	430.000	440.000	450.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	80.533,30	75.640	90.000	91.800	93.600	95.500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	13.407,06	24.000	24.000	24.727	24.974	25.224
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.046,77	7.070	7.070	7.284	7.357	7.431
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.887,96	6.000	6.000	6.182	6.244	6.306
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.402,85	17.500	17.500	18.030	18.211	18.393
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310.179,13	309.630	310.300	310.300	310.300	310.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	308.870,68	308.331	309.000	309.000	309.000	309.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.308,45	1.299	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	26.393,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.393,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.227,74	270.400	245.400	245.400	245.400	245.400
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.555,01	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.672,73	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.850.046,12	1.720.057	2.396.113	2.036.888	1.989.831	2.183.143
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.202.019,03	-1.062.157	-1.281.663	-1.001.638	-1.348.581	-1.529.893
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)	-1.202.019,03	-1.062.157	-1.281.663	-1.001.638	-1.348.581	-1.529.893
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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)	-1.202.019,03	-1.062.157	-1.281.663	-1.001.638	-1.348.581	-1.529.893
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.238,28	117.276	119.972	119.972	119.972	119.972
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.238,28	117.276	119.972	119.972	119.972	119.972
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.346.257,31	-1.179.433	-1.401.635	-1.121.610	-1.468.553	-1.649.865

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
08.421	Förderung des Sports	-158.223,45	-191.522	-193.687	-193.687	-193.687	-193.687
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.188.033,86	-987.911	-1.207.948	-927.923	-1.274.866	-1.456.178

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	495.000	0	405.000	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	495.000	0	405.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.123,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.123,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.854,96	12.290	11.550	0	11.550	11.550	11.550	11.550
641100 Mieten und Pachten	10.881,94	12.090	11.350	0	11.350	11.350	11.350	11.350
646110 Ersatz für Schäden	2.973,02	200	200	0	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.737,74	417.000	358.200	0	369.000	380.000	392.000	392.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	389.737,74	417.000	358.200	0	369.000	380.000	392.000	392.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.965,90	469.290	904.750	0	825.550	431.550	443.550	443.550
10 - Personalauszahlungen	486.715,98	449.817	412.843	0	423.165	433.745	444.589	444.589
701100 Beamtenbesoldung	15.689,76	15.631	227	0	233	239	245	245
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	368.537,12	340.064	322.465	0	330.527	338.790	347.259	347.259
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	30.158,55	27.247	26.294	0	26.952	27.626	28.317	28.317
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	72.330,55	66.875	63.857	0	65.453	67.090	68.768	68.768
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.500,45	660.210	1.397.570	0	1.028.023	970.386	1.152.854	1.152.854
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297.401,85	93.000	833.000	0	450.000	380.000	550.000	550.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374.679,64	417.000	420.000	0	430.000	440.000	450.000	450.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	79.586,04	75.640	90.000	0	91.800	93.600	95.500	95.500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	14.664,84	24.000	24.000	0	24.727	24.974	25.224	25.224
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.026,02	7.070	7.070	0	7.284	7.357	7.431	7.431
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.739,21	6.000	6.000	0	6.182	6.244	6.306	6.306
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.402,85	17.500	17.500	0	18.030	18.211	18.393	18.393
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.169,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.169,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	265.750,62	270.400	245.400	0	245.400	245.400	245.400	245.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400	400
742200 Mieten und Pachten	141.555,01	120.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	124.195,61	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.136,69	1.410.427	2.085.813	0	1.726.588	1.679.531	1.872.843	1.872.843
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.170,79	-941.137	-1.181.063	0	-901.038	-1.247.981	-1.429.293	-1.429.293

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit -----														
Einzahlungen														
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308,45	0	0	0	0	0	0							
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.308,45	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)	1.308,45	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	50.000	0	0	0	0							
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.662,93	36.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400							
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	25.354,48	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000							
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.308,45	3.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400							
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)	26.662,93	36.400	87.400	0	37.400	37.400	37.400							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-25.354,48	-36.400	-87.400	0	-37.400	-37.400	-37.400							

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201900008									
Errichtung einer Lärmschutzwand Bolzplatz Münsterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	26.663	36.400	57.400	0	37.400	37.400	37.400	250.004	292.250
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	25.354	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	224.498	247.143
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.308	3.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	15.653	35.253
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	9.854	9.854
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.663	-36.400	-57.400	0	-37.400	-37.400	-37.400	-250.004	-292.250

Produktübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.424 Sportstätten und Bäder	-26.662,93	-36.400	-87.400	0	-37.400	-37.400	-37.400	-250.004	-322.250

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 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
Mitgliederinnen und Mitglieder

Ziele

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

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 +	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	26.393,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.393,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.672,73	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.672,73	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	145.066,28	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.066,28	-180.000	-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)	-145.066,28	-180.000	-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)	-145.066,28	-180.000	-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	13.157,17	11.522	13.687	13.687	13.687	13.687
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.157,17	11.522	13.687	13.687	13.687	13.687
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.223,45	-191.522	-193.687	-193.687	-193.687	-193.687

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
08.421.01.0	Förderung des Sports	-158.223,45	-191.522	-193.687	-193.687	-193.687	-193.687

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	24.169,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.169,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	124.195,61	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	124.195,61	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.365,25	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.365,25	-180.000	-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

08.424.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	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

Schülerinnen und Schüler
 Besucher
 Vereine
 Benutzerinnen und Benutzer

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
2017	2018	2019	2020	2021	2022
35,29	39,97	47,99	52,73	33,47	30,97

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.653,33	209.110	704.700	614.700	209.700	209.700
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	495.000	405.000	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	209.653,33	209.110	209.700	209.700	209.700	209.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.230,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432100 Benutzungsgebühren	42.230,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.839,96	12.290	11.550	11.550	11.550	11.550
441100 Mieten und Pachten	11.866,94	12.090	11.350	11.350	11.350	11.350
446110 Ersatz für Schäden	2.973,02	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.053,25	396.500	358.200	369.000	380.000	392.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	380.053,25	396.500	358.200	369.000	380.000	392.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.250,00	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	648.027,09	657.900	1.114.450	1.035.250	641.250	653.250
11 - Personalaufwendungen	486.715,98	449.817	412.843	423.165	433.745	444.589
501100 Beamtenbesoldung	15.689,76	15.631	227	233	239	245
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	368.537,12	340.064	322.465	330.527	338.790	347.259
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	30.158,55	27.247	26.294	26.952	27.626	28.317
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	72.330,55	66.875	63.857	65.453	67.090	68.768
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.529,72	660.210	1.397.570	1.028.023	970.386	1.152.854
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297.401,85	93.000	833.000	450.000	380.000	550.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	354.849,93	417.000	420.000	430.000	440.000	450.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	80.533,30	75.640	90.000	91.800	93.600	95.500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	13.407,06	24.000	24.000	24.727	24.974	25.224
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.046,77	7.070	7.070	7.284	7.357	7.431
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.887,96	6.000	6.000	6.182	6.244	6.306
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.402,85	17.500	17.500	18.030	18.211	18.393
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310.179,13	309.630	310.300	310.300	310.300	310.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	308.870,68	308.331	309.000	309.000	309.000	309.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.308,45	1.299	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.555,01	120.400	95.400	95.400	95.400	95.400
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.555,01	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.704.979,84	1.540.057	2.216.113	1.856.888	1.809.831	2.003.143
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.056.952,75	-882.157	-1.101.663	-821.638	-1.168.581	-1.349.893
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)	-1.056.952,75	-882.157	-1.101.663	-821.638	-1.168.581	-1.349.893
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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)	-1.056.952,75	-882.157	-1.101.663	-821.638	-1.168.581	-1.349.893
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.081,11	105.754	106.285	106.285	106.285	106.285
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.081,11	105.754	106.285	106.285	106.285	106.285
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.188.033,86	-987.911	-1.207.948	-927.923	-1.274.866	-1.456.178

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
08.424.01.0	Eigene Sportstätten	-1.188.033,86	-987.911	-1.207.948	-927.923	-1.274.866	-1.456.178

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	495.000	0	405.000	0	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	0	495.000	0	405.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.123,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.123,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.854,96	12.290	11.550	0	11.550	11.550	11.550
641100 Mieten und Pachten	10.881,94	12.090	11.350	0	11.350	11.350	11.350
646110 Ersatz für Schäden	2.973,02	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.737,74	417.000	358.200	0	369.000	380.000	392.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	389.737,74	417.000	358.200	0	369.000	380.000	392.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.965,90	469.290	904.750	0	825.550	431.550	443.550
10 - Personalauszahlungen	486.715,98	449.817	412.843	0	423.165	433.745	444.589
701100 Beamtenbesoldung	15.689,76	15.631	227	0	233	239	245
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	368.537,12	340.064	322.465	0	330.527	338.790	347.259
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	30.158,55	27.247	26.294	0	26.952	27.626	28.317
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	72.330,55	66.875	63.857	0	65.453	67.090	68.768
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.500,45	660.210	1.397.570	0	1.028.023	970.386	1.152.854
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297.401,85	93.000	833.000	0	450.000	380.000	550.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374.679,64	417.000	420.000	0	430.000	440.000	450.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	79.586,04	75.640	90.000	0	91.800	93.600	95.500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	14.664,84	24.000	24.000	0	24.727	24.974	25.224
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.026,02	7.070	7.070	0	7.284	7.357	7.431
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.739,21	6.000	6.000	0	6.182	6.244	6.306
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.402,85	17.500	17.500	0	18.030	18.211	18.393
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
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	141.555,01	120.400	95.400	0	95.400	95.400	95.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
742200 Mieten und Pachten	141.555,01	120.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.771,44	1.230.427	1.905.813	0	1.546.588	1.499.531	1.692.843
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967.805,54	-761.137	-1.001.063	0	-721.038	-1.067.981	-1.249.293

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308,45	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.308,45	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)	1.308,45	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	50.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.662,93	36.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	25.354,48	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.308,45	3.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
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)	26.662,93	36.400	87.400	0	37.400	37.400	37.400
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.354,48	-36.400	-87.400	0	-37.400	-37.400	-37.400

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201900008									
Errichtung einer Lärmschutzwand Bolzplatz Münsterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	26.663	36.400	57.400	0	37.400	37.400	37.400	250.004	292.250
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	25.354	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	224.498	247.143
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.308	3.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	15.653	35.253
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	9.854	9.854
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.663	-36.400	-57.400	0	-37.400	-37.400	-37.400	-250.004	-292.250

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
08.424.01.0	Eigene Sportstätten	-26.662,93	-36.400	-87.400	0	-37.400	-37.400	-37.400	-250.004	-322.250