

**Teilergebnisplan 2018**

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	226.805,99	359.620	360.099	263.105	263.105	263.105
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.631,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	190,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>261.626,99</b>	<b>394.620</b>	<b>395.099</b>	<b>298.105</b>	<b>298.105</b>	<b>298.105</b>
11 - Personalaufwendungen	49.070,76	59.056	50.429	50.429	50.429	50.429
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.251,06	291.000	265.000	245.000	255.000	245.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231.995,23	235.073	242.893	241.592	242.031	235.769
15 - Transferaufwendungen	175.756,89	192.240	191.740	191.550	191.400	191.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.211,12	217.700	197.700	22.700	22.700	22.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.285,06</b>	<b>995.069</b>	<b>947.762</b>	<b>751.271</b>	<b>761.560</b>	<b>745.098</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-407.658,07</b>	<b>-600.449</b>	<b>-552.663</b>	<b>-453.166</b>	<b>-463.455</b>	<b>-446.993</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-407.658,07</b>	<b>-600.449</b>	<b>-552.663</b>	<b>-453.166</b>	<b>-463.455</b>	<b>-446.993</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-407.658,07</b>	<b>-600.449</b>	<b>-552.663</b>	<b>-453.166</b>	<b>-463.455</b>	<b>-446.993</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.742,16	183.995	135.363	135.363	135.363	135.363
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-543.400,23</b>	<b>-784.444</b>	<b>-688.026</b>	<b>-588.529</b>	<b>-598.818</b>	<b>-582.356</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Sportförderung						
08		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.972,80	145.150	145.244	0	48.250	48.250	48.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.631,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	190,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.793,80</b>	<b>180.150</b>	<b>180.244</b>	<b>0</b>	<b>83.250</b>	<b>83.250</b>	<b>83.250</b>
10	- Personalauszahlungen	49.051,92	59.056	50.429	0	50.429	50.429	50.429
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.988,58	291.000	265.000	0	245.000	255.000	245.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	182.156,19	198.080	197.750	0	197.750	197.800	197.800
15	- Sonstige Auszahlungen	9.211,12	217.700	197.700	0	22.700	22.700	22.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.407,81</b>	<b>765.836</b>	<b>710.879</b>	<b>0</b>	<b>515.879</b>	<b>525.929</b>	<b>515.929</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.614,01</b>	<b>-585.686</b>	<b>-530.635</b>	<b>0</b>	<b>-432.629</b>	<b>-442.679</b>	<b>-432.679</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.487,20	0	0	0	96.994	96.994	96.994
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	360,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>129.847,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.994</b>	<b>96.994</b>	<b>96.994</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	790.006,76	175.000	30.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.392,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>793.399,52</b>	<b>180.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-663.552,32</b>	<b>-180.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>91.994</b>	<b>91.994</b>	<b>91.994</b>

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
08.01	Sportförderung	1,10	0,93	1,10



<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.01.01	Sportförderung

**verantwortlich**  
Ströing, Doris

**Beschreibung**  
Förderung des Schul- und Vereinssports, Durchführung eigener Veranstaltungen, Bereitstellung von Freisportanlagen und Förderung von vereinseigenen Sportanlagen

**Auftragsgrundlage**  
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht

**Zielgruppe**  
Einwohnerinnen und Einwohner; Schulen und Sportvereine; Stadtsportverband

- Strategische Ziele**
- 1 Schaffung guter Rahmenbedingungen für den Breiten- und Leistungssport
  - 2 Unterstützung der Sportvereine und sporttreibenden Menschen zur Nutzung der Sportstätten und -hallen
  - 3 Stärkung der Jugendförderung

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1 Erstellung einer Bedarfsanalyse und Fortschreibung des Sportstättenleitplans

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Mitglieder in Sportvereinen des Stadtsportverbandes	13.208	12.934	12.907	12.574
Gesamtfläche städt. Freisportanlagen	199.950	199.950	199.950	199.950

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,66 €	-11,16 €	-16,11 €	-16,00 €
Jahresergebnis je Vereinsmitglied	-43,58 €	-42,10 €	-60,78 €	-54,72 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,10	0,93	1,10

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- 414100 Erträge aus der jährlichen Sportpauschale, die in 2018 vollständig konsumtiv veranschlagt werden und u.a. zur Refinanzierung von Investitionszuschüssen an Sportvereine (SK 549600) und für den jährlichen Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) eines Darlehens des Turnvereins Gronau verwendet werden.
- 414200 Kreiszuschuss zur Förderung des Sports.
- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investiv vereinnahmte Sportpauschalen aus Vorjahren) für städtische Sportanlagen.

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432900 Entgelte aus der Benutzung der städtischen Sportanlagen und –hallen gemäß den Sportförderrichtlinien.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

521100 Die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen erfolgen in der Regel über den städtischen Bau- und Umweltdienst (ZBU). Die Verfügungsberechtigung obliegt federführend dem FD 466 "Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün".

523200 Kostenanteile (vorw. Energiekosten) für die Nutzung der Kreissporthalle.

523500 Abgeltung von Gebührenbefreiungen für die Bäder der Stadtwerke Gronau GmbH.

524100 Aufwand für die Pflege und Intensivreinigung der Kunstrasenplätze.

529200 Aufwendungen für sportliche Wettkämpfe und Bedarfsanalyse "Sportstättenleitplanung"

**15 Transferaufwendungen**

531800 Die Sportförderrichtlinien sehen folgende Zuschüsse im Jahre 2018 vor:

63.000 € Zuschuss Jugendförderung (12 € / Mitglied);

47.000 € Zuschuss Übungsleitertätigkeit;

3.000 € Zuschuss zur Förderung des Leistungssports;

62.000 € Zuschuss für vereinseigene Sportplätze und

12.000 € für Mieten (Ball des Sports, Verleihung Sportabzeichen) und Pachten von Sportanlagen

532800 Schuldendiensthilfe an den TV Gronau zur Erweiterung des Vereinsheimes an der Laubstiege (Zinsen). Die Deckung erfolgt über die Sportpauschale (SK 414100).

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

549600 Die zur Verfügung stehenden Zuschussmittel an Sportvereine für Investitionen etc. verbleiben auf dem bisherigen Niveau von 20 T€.

175 T€ für die bauliche Umsetzung des geplanten Funktionsgebäudes am Wolbertshof (politischer Beschluss vom 28.06.2017).

## Teilergebnisplan 2018

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung  
 Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.805,99	359.620	360.099	263.105	263.105	263.105
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.239,20	127.650	127.744	30.750	30.750	30.750
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	17.212,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	211.833,19	214.470	214.855	214.855	214.855	214.855
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.631,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.631,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	190,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>261.626,99</b>	<b>394.620</b>	<b>395.099</b>	<b>298.105</b>	<b>298.105</b>	<b>298.105</b>
11 - Personalaufwendungen	49.070,76	59.056	50.429	50.429	50.429	50.429
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	38.303,38	46.114	39.317	39.317	39.317	39.317
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.013,66	3.603	3.096	3.096	3.096	3.096
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.753,72	9.339	8.016	8.016	8.016	8.016
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.251,06	291.000	265.000	245.000	255.000	245.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.788,58	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.690,49	70.000	62.500	62.500	62.500	62.500
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	12.245,95	50.000	30.000	20.000	30.000	20.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	863,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	662,09	9.500	11.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231.995,23	235.073	242.893	241.592	242.031	235.769
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	487,05	490	487	487	487	487
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	961,39	1.358	1.812	2.253	2.693	3.134
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	230.546,79	233.225	240.594	238.852	238.851	232.148
15 - Transferaufwendungen	175.756,89	192.240	191.740	191.550	191.400	191.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	170.679,39	187.330	187.000	187.000	187.000	187.000
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5.077,50	4.910	4.740	4.550	4.400	4.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.211,12	217.700	197.700	22.700	22.700	22.700
543100 Geschäftsaufwendungen	549,93	500	500	500	500	500
544200 Versicherungsbeiträge	1.641,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	7.020,00	215.000	195.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.285,06</b>	<b>995.069</b>	<b>947.762</b>	<b>751.271</b>	<b>761.560</b>	<b>745.098</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-407.658,07</b>	<b>-600.449</b>	<b>-552.663</b>	<b>-453.166</b>	<b>-463.455</b>	<b>-446.993</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-407.658,07</b>	<b>-600.449</b>	<b>-552.663</b>	<b>-453.166</b>	<b>-463.455</b>	<b>-446.993</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-407.658,07</b>	<b>-600.449</b>	<b>-552.663</b>	<b>-453.166</b>	<b>-463.455</b>	<b>-446.993</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.742,16	183.995	135.363	135.363	135.363	135.363
581100 Aufwendungen aus internen	1.637,47	1.637	1.706	1.706	1.706	1.706

**Teilergebnisplan 2018****08.01.01**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.01 Sportförderung  
**Produkt:** 08.01.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
<i>- IT-Leistungen</i>						
581101 <i>Aufwendungen aus internen</i>	134.104,69	182.358	133.657	133.657	133.657	133.657
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
<i>- Gebäudemanagement</i>						
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-543.400,23</b>	<b>-784.444</b>	<b>-688.026</b>	<b>-588.529</b>	<b>-598.818</b>	<b>-582.356</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und</b> <b>Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo</b> (Zeile 31 bis 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2018

08.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 08.01 Sportförderung  
 Produkt 08.01.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.972,80	145.150	145.244	0	48.250	48.250	48.250
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.239,20	127.650	127.744	0	30.750	30.750	30.750
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.212,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.631,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.631,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige Einzahlungen	190,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	190,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.793,80</b>	<b>180.150</b>	<b>180.244</b>	<b>0</b>	<b>83.250</b>	<b>83.250</b>	<b>83.250</b>
10 - Personalauszahlungen	49.051,92	59.056	50.429	0	50.429	50.429	50.429
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	38.287,50	46.114	39.317	0	39.317	39.317	39.317
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.014,02	3.603	3.096	0	3.096	3.096	3.096
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.750,40	9.339	8.016	0	8.016	8.016	8.016
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.988,58	291.000	265.000	0	245.000	255.000	245.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.132,13	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59.496,62	70.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	11.704,49	50.000	30.000	0	20.000	30.000	20.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	863,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.791,39	9.500	11.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	182.156,19	198.080	197.750	0	197.750	197.800	197.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	171.415,39	187.330	187.000	0	187.000	187.000	187.000
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	10.740,80	10.750	10.750	0	10.750	10.800	10.800
15 - Sonstige Auszahlungen	9.211,12	217.700	197.700	0	22.700	22.700	22.700
743100 Geschäftsauszahlungen	549,93	500	500	0	500	500	500
744200 Versicherungsbeiträge	1.641,19	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	7.020,00	215.000	195.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.407,81</b>	<b>765.836</b>	<b>710.879</b>	<b>0</b>	<b>515.879</b>	<b>525.929</b>	<b>515.929</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.614,01</b>	<b>-585.686</b>	<b>-530.635</b>	<b>0</b>	<b>-432.629</b>	<b>-442.679</b>	<b>-432.679</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.487,20	0	0	0	96.994	96.994	96.994
681100 Investitionszuweisungen vom Land	129.487,20	0	0	0	96.994	96.994	96.994
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	360,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>129.847,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.994</b>	<b>96.994</b>	<b>96.994</b>

**Teilfinanzplan 2018****08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	790.006,76	175.000	30.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	790.006,76	0	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.392,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.392,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>793.399,52</b>	<b>180.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-663.552,32</b>	<b>-180.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>91.994</b>	<b>91.994</b>	<b>91.994</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung  
 Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 340-59**  
**Erweiterung der Sportanlage an der Laubstiege**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253	0	0	0	0	0	0	301,42	1.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	253	0	0	0	0	0	0	301,42	1.000
09122.40003 Errichtung eines weiteren Sportplatzes	253	0	0	0	0	0	0	301,42	1.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301,42</b>	<b>-1.000</b>

**Maßnahme: FD 340-65**  
**Erneuerung der Rundlaufbahn und der 6**  
**Streckenlaufbahnen mit Kunststoffbelag -**  
**Sportanlage Laubstiege**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331	0	0	0	0	0	0	340,55	320
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	331	0	0	0	0	0	0	340,55	320
09122.40012 Sanierung der Rundlaufbahn	331	0	0	0	0	0	0	340,55	320
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340,55</b>	<b>-320</b>

**Maßnahme: FD 340-7**  
**Sportstättenpauschale (für Investitionen)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129	0	0	0	96	96	96	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	129	0	0	0	96	96	96	0,00	0
90000.36141 Sportstättenpauschale (für aktivierbare oder eigene Investitionen)	129	0	0	0	96	96	96	0,00	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FD 340-70**  
**Erneuerung des Bewässerungssystems an der**  
**Sportanlage Vorwärts Epe**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92	0	0	0	0	0	0	107,26	110
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92	0	0	0	0	0	0	107,26	110
56000.95102 Bewässerungssystem Vorwärts Epe (Kampfbahn, Asche- und Trainingsplatz)	92	0	0	0	0	0	0	107,26	110
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107,26</b>	<b>-110</b>

**Maßnahme: FD 340-71**  
**Errichtung eines Kunstrasenplatzes (ehem.**  
**Ascheplatz) an der Sportanlage Wolbertshof**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49	0	0	0	0	0	0	575,49	600
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49	0	0	0	0	0	0	575,49	600
09122.40034 Kunstrasenplatz Vorwärts Epe	49	0	0	0	0	0	0	575,49	600
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575,49</b>	<b>-600</b>

**Teilfinanzplan 2018**

(in TEUR)

**08.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung  
 Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 340-75**  
**Neubau eines Funktionsgebäudes am Wolbertshof**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175	0	0	0	0	0	175,00	175
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	175	0	0	0	0	0	175,00	175
09121.40061 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Neubau eines Funktionsgebäudes am Wolbertshof (25% Mittelsperre)	0	175	0	0	0	0	0	175,00	175
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175,00</b>	<b>-175</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
55000.32710 Rückflüsse Darlehen des Ländlichen Zucht-, Reit- und Fahrverein Gronau e.V.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	69	5	35	0	5	5	5	0,00	30
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3	5	5	0	5	5	5	0,00	0
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)	3	5	5	0	5	5	5	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65	0	30	0	0	0	0	0,00	30
09120.40000 Brunnenbohrung Rasenplatz Vorwärts Epe	0	0	30	0	0	0	0	0,00	30
09122.40010 Schlitzdrainagen für die Kampfbahn Typ B (Fortuna Gronau)	65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-68</b>	<b>-5</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0,00</b>	<b>-30</b>