

Produktbereich

08

Sportförderung

Teilergebnisplan 2019

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	359.366,58	360.099	263.105	263.105	263.105	263.104
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.934,00	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	160,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	400.460,58	395.099	298.105	298.105	298.105	298.104
11 -	Personalaufwendungen	44.359,76	50.429	83.239	82.074	82.074	82.074
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.607,41	265.000	289.000	279.000	279.000	279.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	242.531,97	242.893	240.711	240.710	234.007	234.006
15 -	Transferaufwendungen	168.066,33	191.740	245.550	191.400	191.200	191.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.208,15	197.700	22.700	22.700	22.700	22.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.100.773,62	947.762	881.200	815.884	808.981	808.780
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-700.313,04	-552.663	-583.095	-517.779	-510.876	-510.676
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)	-700.313,04	-552.663	-583.095	-517.779	-510.876	-510.676
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)	-700.313,04	-552.663	-583.095	-517.779	-510.876	-510.676
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.834,13	135.363	139.100	139.100	139.100	139.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-855.147,17	-688.026	-722.195	-656.879	-649.976	-649.776
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Sportförderung						
08		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	144.512,00	145.244	48.250	0	48.250	48.250	48.250
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.849,00	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	65,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.426,00	180.244	83.250	0	83.250	83.250	83.250
10 -	Personalauszahlungen	44.299,46	50.429	79.854	0	79.848	79.848	79.848
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.200,04	265.000	289.000	0	279.000	279.000	279.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	174.164,29	197.750	251.750	0	197.800	197.800	197.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	395.208,15	197.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.871,94	710.879	643.304	0	579.348	579.348	579.348
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.445,94	-530.635	-560.054	0	-496.098	-496.098	-496.098
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834
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	107.834	0	107.834	107.834	107.834
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	360.280,15	30.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.519,37	5.000	30.000	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
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	363.799,52	35.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-363.799,52	-35.000	77.834	0	102.834	102.834	102.834

Produkt

08.01.01

Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	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, Sportförderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner_innen
Schulen und Sportvereine
Stadtssportverband

Ziele**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
- 4 Erstellung eines Sportstättenentwicklungsplans

Operative Ziele

4. Erstellung eines städt. Sportstättenentwicklungsplanes z. B. durch Einrichten einer örtlichen Findungsgruppe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
4.	Vorlage des fertigen Sportstättenentwicklungsplans bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-11	-17	-14	-15
	Mitglieder in Sportvereinen des Stadtssportbundes	12.907	12.574	12.574	12.574
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-42	-68	-55	-57
Leistungsdaten					
	Gesamtfläche städt. Freisportanlagen	199.950	199.950	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,10	1,10	1,10	1,60

Teilergebnisplan 2019**08.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.366,58	360.099	263.105	263.105	263.105	263.104
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.678,00	127.744	30.750	30.750	30.750	30.750
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	16.834,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	214.854,58	214.855	214.855	214.855	214.855	214.854
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.934,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.934,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	400.460,58	395.099	298.105	298.105	298.105	298.104
11 - Personalaufwendungen	44.359,76	50.429	83.239	82.074	82.074	82.074
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	5.981	5.981	5.981	5.981
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.345,55	39.317	57.333	57.333	57.333	57.333
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.013,44	3.096	6.099	6.099	6.099	6.099
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.000,77	8.016	10.111	10.111	10.111	10.111
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	330	324	324	324
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.606	1.749	1.749	1.749
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	779	477	477	477
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.607,41	265.000	289.000	279.000	279.000	279.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.977,79	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.267,24	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59.066,26	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	10.166,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	908,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.221,69	11.000	25.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	242.531,97	242.893	240.711	240.710	234.007	234.006
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	487,05	487	487	487	487	487
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.372,22	1.812	1.372	1.372	1.372	1.372
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	240.672,70	240.594	238.852	238.851	232.148	232.147
15 - Transferaufwendungen	168.066,33	191.740	245.550	191.400	191.200	191.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	163.159,49	187.000	241.000	187.000	187.000	187.000
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	4.906,84	4.740	4.550	4.400	4.200	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.208,15	197.700	22.700	22.700	22.700	22.700
543100 Geschäftsaufwendungen	524,25	500	500	500	500	500
544200 Versicherungsbeiträge	1.585,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	393.098,00	195.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.100.773,62	947.762	881.200	815.884	808.981	808.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-700.313,04	-552.663	-583.095	-517.779	-510.876	-510.676
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-700.313,04	-552.663	-583.095	-517.779	-510.876	-510.676
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019**08.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-700.313,04	-552.663	-583.095	-517.779	-510.876	-510.676
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.834,13	135.363	139.100	139.100	139.100	139.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.705,63	1.706	2.300	2.300	2.300	2.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	153.128,50	133.657	136.800	136.800	136.800	136.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-855.147,17	-688.026	-722.195	-656.879	-649.976	-649.776
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Erträge aus der jährlichen Sportpauschale, die 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.</i>
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV <i>Kreiszuschuss zur Förderung des Sports.</i>
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investiv vereinnahmte Sportpauschalen aus Vorjahren) für städtische Sportanlagen.</i>
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Entgelte der Benutzung der städtischen Sportanlagen und -hallen gemäß den Sportförderrichtlinien.</i>
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>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".</i>
523200	Erstattung an Gemeinden/GV <i>Kostenanteile (vorw. Energiekosten) für die Nutzung der Kreissporthalle.</i>
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Abgeltung von Gebührenbefreiungen für die Bäder der Stadtwerke Gronau GmbH.</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Aufwand für die Pflege und Intensivreinigung der Kunstrasenplätze.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen für sportliche Wettkämpfe und Bedarfsanalyse "Sportstättenleitplanung".</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Die Sportförderrichtlinien sehen eine Verteilung der Zuschüsse an verschiedene Bereiche vor. Eine konkrete Aufteilung wird derzeit noch in den politischen Gremien beraten.</i>
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche <i>Schuldendiensthilfe an den TV Gronau zur Erweiterung des Vereinsheimes an der Laubstiege (Zinsen). Die Deckung erfolgt über die Sportpauschale (SK 414100).</i>
549600	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen <i>Die zur Verfügung stehenden Zuschussmittel an Sportvereine für Investitionen etc. verbleiben auf dem bisherigen Niveau von 20 T€. </i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.512,00	145.244	48.250	0	48.250	48.250	48.250
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.678,00	127.744	30.750	0	30.750	30.750	30.750
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.834,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.849,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.849,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige Einzahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.426,00	180.244	83.250	0	83.250	83.250	83.250
10 - Personalauszahlungen	44.299,46	50.429	79.854	0	79.848	79.848	79.848
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	5.981	0	5.981	5.981	5.981
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	34.295,70	39.317	57.333	0	57.333	57.333	57.333
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.013,10	3.096	6.099	0	6.099	6.099	6.099
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.990,66	8.016	10.111	0	10.111	10.111	10.111
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	330	0	324	324	324
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.200,04	265.000	289.000	0	279.000	279.000	279.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.189,05	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.267,24	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.233,10	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	9.192,06	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.267,89	11.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
14 - Transferauszahlungen	174.164,29	197.750	251.750	0	197.800	197.800	197.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	163.423,49	187.000	241.000	0	187.000	187.000	187.000
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	10.740,80	10.750	10.750	0	10.800	10.800	10.800
15 - Sonstige Auszahlungen	395.208,15	197.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
743100 Geschäftsauszahlungen	524,25	500	500	0	500	500	500
744200 Versicherungsbeiträge	1.585,90	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	393.098,00	195.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.871,94	710.879	643.304	0	579.348	579.348	579.348
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.445,94	-530.635	-560.054	0	-496.098	-496.098	-496.098
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834
23 = Summe:	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	360.280,15	30.000	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	360.280,15	30.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.519,37	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	3.519,37	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	363.799,52	35.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-363.799,52	-35.000	77.834	0	102.834	102.834	102.834

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.780,15	0	0	0	0	0	0	653.207	1.000.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	351.780,15	0	0	0	0	0	0	653.207	1.000.000
09122.40003 Errichtung eines weiteren Sportplatzes	351.780,15	0	0	0	0	0	0	653.207	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.780,15	0	0	0	0	0	0	-653.207	-1.000.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	340.555	320.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	340.555	320.000
09122.40012 Sanierung der Rundlaufbahn	0,00	0	0	0	0	0	0	340.555	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-340.555	-320.000

Maßnahme: FD 340-7
Sportstättenpauschale (für Investitionen)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834	0	0
90000.36141 Sportstättenpauschale (für aktivierbare oder eigene Investitionen)	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500,00	0	0	0	0	0	0	115.766	110.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.500,00	0	0	0	0	0	0	115.766	110.000
56000.95102 Bewässerungssystem Vorwärts Epe (Kampfbahn, Asche- und Trainingsplatz)	8.500,00	0	0	0	0	0	0	115.766	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500,00	0	0	0	0	0	0	-115.766	-110.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	575.494	600.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	575.494	600.000
09122.40034 Kunstrasenplatz Vorwärts Epe	0,00	0	0	0	0	0	0	575.494	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-575.494	-600.000

Maßnahme: FD 340-75
Neubau eines Funktionsgebäudes am
Wolbertshof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	175.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	175.000
09121.40061 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Neubau eines Funktionsgebäudes am Wolbertshof (25% Mittelsperre)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-175.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

08.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	3.519	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.519	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)	3.519	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
09120.40000 Brunnenbohrung Rasenplatz Vorwärts Epe	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.519	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-30.000