

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 |

Teilfinanzplan 2019**08****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 | -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 |