

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports
080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan Produkt 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.372,87	27.450	21.050	22.350	26.250	26.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757,17	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.513,65	22.100	23.750	23.750	23.150	21.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.058,63	0	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.285,07	51.150	51.400	52.700	56.000	54.200
11	- Personalaufwendungen	609.533,81	640.700	653.600	666.750	680.150	693.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.857,72	228.600	233.750	240.300	249.450	254.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.357,15	300.950	294.500	300.550	309.900	303.600
15	- Transferaufwendungen	173.352,72	56.400	57.750	57.100	56.550	58.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.190,49	18.850	17.650	18.100	19.200	18.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.200.291,89	1.245.500	1.257.250	1.282.800	1.315.250	1.329.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.024.006,82	-1.194.350	-1.205.850	-1.230.100	-1.259.250	-1.274.800
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)	-1.024.006,82	-1.194.350	-1.205.850	-1.230.100	-1.259.250	-1.274.800
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)	-1.024.006,82	-1.194.350	-1.205.850	-1.230.100	-1.259.250	-1.274.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.909,22	172.300	224.050	226.200	228.350	230.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.038.916,04	-1.366.650	-1.429.900	-1.456.300	-1.487.600	-1.505.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.497,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	3.492,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.759,50	1.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.582,75	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.342,25	1.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen								
10	für Personal	615.134,98	640.700	653.600	0	666.750	680.150	693.950
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	145.394,18	228.600	233.750	0	240.300	249.450	254.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	55.416,99	56.400	57.750	0	57.100	56.550	58.050
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.471,21	18.850	17.650	0	18.100	19.200	18.800
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	825.417,36	944.550	962.750	0	982.250	1.005.350	1.025.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-817.075,11	-942.850	-958.850	0	-978.350	-1.001.450	-1.021.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	312.300	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	3.500,00	0	0	0	312.300	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	340.981,57	426.300	242.000	0	498.800	462.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.104,89	17.600	25.400	0	29.350	11.400	11.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	489.086,46	443.900	267.400	0	528.150	473.400	13.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-485.586,46	-443.900	-267.400	0	-215.850	-473.400	-13.400

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Der Sport ist anerkanntermaßen ein wesentlicher Bestandteil einer modernen Gesellschafts- und Sozialpolitik. Ihm ist eine herausragende pädagogische und soziale Funktion zugeschrieben. Gesundheit, persönliches Wohlbefinden, Gemeinschaftserlebnisse aber auch aktives, gesundheitsbewusstes Altern werden durch den Sport positiv befördert. Von dieser herausragenden Funktion profitieren insbesondere junge Menschen in einer für sie wesentlichen Entwicklungsphase, aber auch alle anderen Altersgruppen. Durch den Sport werden Werte wie Fairness, Teamfähigkeit, Selbstvertrauen, Toleranz, Kreativität und Hilfsbereitschaft vermittelt. Darüber hinaus bietet der Sport auch gute Möglichkeiten zur Integration unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen.

Ziele

In Kenntnis dieses herausragenden Stellenwertes, der den Sport zu einer wichtigen kommunalen Aufgabe werden lässt, unterstützt die Stadt Beckum den Beckumer Sport, vor allem die Sportvereine als maßgebliche Träger des Sports in dieser Stadt, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten ideell, materiell und/oder finanziell.

Maßnahmen

Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Beckum unter anderem zur Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, Gewährung von Zuschüssen zu verschiedenen sportlichen Zwecken (Veranstaltungen, Maßnahmen, Meisterschaften, Turniere etc.), Förderung des Sportabzeichenwettbewerbs, Gewährung von Zuschüssen zur Beschaffung von Sportgeräten, Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sportanlagen etc..

Unterstützung der Sportvereine bei der Durchführung von Sportveranstaltungen.

Durchführung von Sportlerjahresehrungen.

Kennzahlen

Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit 31.000 Euro 31.000 Euro 31.000 Euro

Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen 2.072 Euro 3.500 Euro 3.500 Euro

Allgemeine Sportförderung 2.500 Euro 0 Euro 0 Euro

Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen 14.190 Euro 16.200 Euro 16.200 Euro

Förderung des Sportabzeichens 900 Euro 1.900 Euro 1.900 Euro

Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten 3.500 Euro 1.500 Euro 1.600 Euro

Zuschüsse zu angemieteten Sportanlagen 1.000 Euro 1.500 Euro 1.500 Euro

Zuschuss an den Sadt sportverband für Geschäftskosten 500 Euro 600 Euro 600 Euro

Zuschüsse an Sportvereine für Vereinsjubiläen 0 Euro 150 Euro 1.400 Euro

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,07	0	0	0	0	0
	080101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	799,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	080101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	799,07	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	17.442,34	19.900	20.350	20.800	21.250	21.750
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.783,17	11.750	12.000	12.250	12.500	12.750
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.549,96	6.250	6.400	6.550	6.700	6.850
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	278,89	500	500	500	500	550
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	756,28	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
	080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	74,04	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.233,24	56.200	56.150	56.550	56.950	57.350
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	542,32	650	200	200	200	200
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	19.020,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	670,92	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	55.661,99	56.400	57.750	57.100	56.550	58.050
	080101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	50	50	50	50	50
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	3.499,99	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.190,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	0,00	150	1.400	650	0	1.400
	080101.531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	500,00	600	600	600	600	600
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	2.072,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	080101.531734 Allgemeine Sportförderung	2.500,00	0	0	0	0	0
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	080101.531842 Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.937,55	4.800	4.300	4.350	4.350	4.450
	080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,75	0	0	0	0	0
	080101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	43,56	50	50	50	50	50
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	150	200	200	200
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	33,77	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	396,72	350	400	400	400	450
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	269,01	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	080101.543127 Papierbedarf	123,94	200	100	100	100	100
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,35	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.275,12	137.300	138.550	138.800	139.100	141.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.476,05	-137.250	-138.500	-138.750	-139.050	-141.550
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)	-95.476,05	-137.250	-138.500	-138.750	-139.050	-141.550
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)	-95.476,05	-137.250	-138.500	-138.750	-139.050	-141.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933,70	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	639,69	0	700	700	700	700
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	294,01	600	400	400	400	400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-96.409,75	-137.850	-139.600	-139.850	-140.150	-142.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

080101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080101 528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung

Sachaufwendungen für Sportlerjahresehrung.

080101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB

Stabhochsprungmeeting (rd. 12.000 Euro) und Sportlerjahresehrung (rd. 1.800 Euro).

080101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

U. a. Honorare und erbrachte Dienstleistungen (Moderation, Beschallung, Programmauftritte etc.) für Sportlerjahresehrung. Sachaufwendungen der Sportlerjahresehrung sind unter 080101.528163 veranschlagt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

080101 531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien

Gemäß verwaltungsrechtlichem Vertrag zwischen der Stadt Beckum und dem Stadtsportverband Beckum e.V. vom 23.02.2005 ist die Stadt Beckum verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zur Jugendförderung i.H.v. mindestens 18.500 Euro zu leisten.

080101 531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung
Gewährung auf Antrag nach den Bestimmungen der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum.

080101 531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)
Lt. Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum.

080101 531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß § 9 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum werden Sportvereinen für Vereinsjubiläen Zuschüsse gewährt.

080101 531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten
Nach § 12 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e. V. zur Wahrnehmung der Verbandsaufgaben ein jährlicher Pauschalzuschuss gewährt.

080101 531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen
Gemäß § 11 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum können zu den Kosten von Veranstaltungen und Maßnahmen (überregionale Sportveranstaltungen, Stadtmeisterschaften und Volkssportveranstaltungen, Lehrgänge und Trainingslager, Teilnahme an Meisterschaften und Kosten für Übungsleiterinnen und Übungsleiter der Jugendabteilungen) Zuschüsse gewährt werden.

080101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Nach § 8 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e. V. jährlich ein Pauschalzuschuss zur Förderung des Erwerbs des Deutschen Sportabzeichens gewährt.
Seit etlichen Jahren steht hierfür jährlich ein Betrag von 900 Euro zur Verfügung.
Erhöhung aufgrund Antrag des Stadtsportverbands Beckum e. V.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080101 542200 Mieten und Pachten
Miete Garage Sportplatz Roland

080101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

080101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	799,07	0	0	0	0	0	0
	080101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	799,07	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	799,07	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
10	für Personal	18.404,65	19.900	20.350	0	20.800	21.250	21.750
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	12.745,48	11.750	12.000	0	12.250	12.500	12.750
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.549,96	6.250	6.400	0	6.550	6.700	6.850
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	278,89	500	500	0	500	500	550
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	756,28	1.300	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	74,04	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	22.859,24	56.200	56.150	0	56.550	56.950	57.350
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	542,32	650	200	0	200	200	200
	080101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	21.646,00	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	670,92	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	13.600	13.800	0	14.000	14.200	14.400
	080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	55.416,99	56.400	57.750	0	57.100	56.550	58.050
	080101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.731716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	080101.731717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	3.499,99	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.190,00	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	0,00	150	1.400	0	650	0	1.400
	080101.731720 Zusch. an Stadtsporthaus für Geschäftskosten	500,00	600	600	0	600	600	600
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	1.827,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	080101.731734 Allgemeine Sportförderung	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	080101.731842 Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	1.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.032,46	4.800	4.300	0	4.350	4.350	4.450
	080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,75	0	0	0	0	0	0
	080101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	43,56	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	150	0	200	200	200
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	33,77	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	396,72	350	400	0	400	400	450
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	321,80	1.500	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600
	080101.743127 Papierbedarf	123,94	200	100	0	100	100	100
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,35	100	100	0	100	100	100
	080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	99.713,34	137.300	138.550	0	138.800	139.100	141.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.914,27	-137.250	-138.500	0	-138.750	-139.050	-141.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Nach Artikel 18 Abs. 3 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen ist der Sport durch das Land und die Gemeinden zu pflegen und zu fördern.

Die Stadt Beckum fördert den Sport in der Stadt Beckum insbesondere durch den Bau, die bedarfs- und sachgerechte Ausstattung, den Betrieb, die Unterhaltung und die Bereitstellung von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie Freisportanlagen zu Übungs- und Wettkampfwzwecken für Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc.

Ziele

Bereitstellung der kommunalen Sportanlagen (16 kommunale Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie 7 kommunale Außensportanlagen) an die verschiedenen Nutzergruppen (Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc.) entsprechend dem jeweiligen Bedarf.

Sicherstellung der sportspezifischen Nutzbarkeit der Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie der Freisportanlagen der Stadt Beckum.

Maßnahmen

Alljährliche Sicherheitsüberprüfungen in den kommunalen Sport-, Turn- und Gymnastikhallen mit erforderlichen Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Ersatz- und Neubeschaffungen.

Regelmäßige und regelgerechte Pflege und Unterhaltung der Freisportanlagen (Naturrasen, Kunstrasen, Kunststofflaufbahnen, Tennenflächen, Aufbauten, Betriebseinrichtungen etc.) einschließlich Ersatz- und Neubeschaffungen.

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	127.372,87	27.450	21.050	22.350	26.250	26.250
	080102.414121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn	106.991,57	0	0	0	0	0
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.381,30	27.450	21.050	22.350	26.250	26.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.757,17	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	1.757,17	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783,68	0	0	0	0	0
	080102.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,52	0	0	0	0	0
	080102.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.047,68	0	0	0	0	0
	080102.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.598,30	0	0	0	0	0
	080102.448810 Erstattung Personalaufwand	14,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	23.513,65	22.050	23.700	23.700	23.100	21.300
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.513,65	22.000	23.650	23.650	23.050	21.250
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.058,63	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	17.058,63	0	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.486,00	51.100	51.350	52.650	55.950	54.150
11	- Personalaufwendungen	592.091,47	620.800	633.250	645.950	658.900	672.200
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	61.250,82	55.950	57.050	58.200	59.350	60.550
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	411.911,43	436.600	445.350	454.250	463.350	472.650
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.420,14	33.800	34.500	35.200	35.900	36.650
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.297,00	90.150	91.950	93.800	95.700	97.650
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.212,08	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.624,48	172.400	177.600	183.750	192.500	197.250
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.183,05	38.400	38.600	41.000	40.000	41.000
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.441,15	7.500	9.700	10.000	10.300	10.600
	080102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	202,34	100	36.000	37.000	38.000	39.000
	080102.524116 Hausmeisterbedarf	0,00	400	400	400	400	400
	080102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	31.561,46	35.000	100	100	100	100
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen	11.287,25	15.800	16.000	16.600	17.200	17.800
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.229,43	2.350	2.450	2.600	2.750	2.900
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.377,76	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	5.001,45	6.500	6.800	7.100	7.400	7.700
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	12,63	200	200	200	200	200
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.164,26	8.200	8.400	8.700	9.000	9.300
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	97,90	50	50	50	50	50
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	7.138,89	7.800	8.100	8.400	8.700	9.000
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	28.230,34	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.266,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	430,00	24.200	24.500	24.800	31.100	31.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.357,15	300.950	294.500	300.550	309.900	303.600
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	262.832,34	299.500	293.050	299.100	309.650	303.600
	080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.417,31	1.450	1.450	1.450	250	0
	080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	107,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen *	117.690,73	0	0	0	0	0
	080102.531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.	117.690,73	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.252,94	14.050	13.350	13.750	14.850	14.350
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	370,75	500	0	0	800	0
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	188,76	50	50	50	50	50
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	81,31	200	150	250	250	250
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.446,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	416,76	550	550	550	550	550
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	533,62	550	500	500	500	500
	080102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	50	50	50
	080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	19,90	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	6.900	7.100	7.400	7.700	8.000
	080102.543126 Portogebühren	1.122,94	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
	080102.543127 Papierbedarf	247,89	250	200	200	200	200
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	138,69	200	200	200	200	200
	080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.486,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	080102.547301 Wertveränderungen Forderungen	4,00	0	0	0	0	0
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.016,77	1.108.200	1.118.700	1.144.000	1.176.150	1.187.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.530,77	-1.057.100	-1.067.350	-1.091.350	-1.120.200	-1.133.250
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)	-928.530,77	-1.057.100	-1.067.350	-1.091.350	-1.120.200	-1.133.250
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)	-928.530,77	-1.057.100	-1.067.350	-1.091.350	-1.120.200	-1.133.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.975,52	171.700	222.950	225.100	227.250	229.400
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.224,83	157.200	212.900	215.050	217.200	219.350
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.750,69	14.500	10.050	10.050	10.050	10.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-942.506,29	-1.228.800	-1.290.300	-1.316.450	-1.347.450	-1.362.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.497,00	0	0	0	0	0
	080102.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3.497,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	3.492,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

080102 414121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn

Der Grundstücksnutzungsvertrag zwischen der BSV und der Stadt Beckum wurde zum 30.06.2020 einvernehmlich aufgehoben. Der RAP wurde daher ab diesem Zeitpunkt zurückgenommen.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

080102 432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen
Benutzungsgebühren freier Sportgruppen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080102 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

080102 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080102 524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rasenplätze:

2.900 Euro Besanden mit Rheinsand 0/2:

1.900 Euro zusätzliche Bewässerung

3.200 Euro Nachsaaten (Saatgut und Dienstleistungen)

6.800 Euro Düngerbitte Inventarnummer(n) angeben und in Anbau anlegen

3.300 Euro Spielfeldmarkierungen

500 Euro Oberboden

1.800 Euro Fertigrasen (Dienstleistung, geschätzt)

20.400 Euro

Kunststoffsportbeläge

1.500 Euro Aufwendungen Kunstrasenplätze (Füllgut, Ausbesserungen etc.)

4.900 Euro Nassreinigung Kunststoffsportbeläge Jahnstadion (1 x jährlich empfohlen)

6.400 Euro

bauliche Anlagen:

2.000 Euro lfd. Unterhaltung von Flutlichtanlagen (u. a. Standsicherheitsprüfung)

1.300 Euro Standsicherheitsprüfungen

3.500 Euro sonstige Unterhaltung von Aufbauten, Wegen, Einfriedungen, techn. Anlagen, Ballfänge etc.

6.800 Euro

Sonstige Nebenkosten

500 Euro Anpflanzungen

4.500 Euro Kleinmaterial, Kraftstoffe, Werkzeug, Gerätereparaturen etc.

5.000 Euro

38.600 Euro Gesamtsumme

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung
Reparaturen, Pflege und Instandhaltung nach jährlichen Sicherheitsüberprüfungen in Hallen.

080102 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Kosten für Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Kästen etc.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

080102 531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.
Für die Weiterleitung der Zuwendung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung, die für die Dauer von 20 Jahren das wirtschaftliche Eigentum an dem Tennenspielfeld an der Römerkampfbahn erhalten hat, ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, da die zweckgebundene Zahlung im Voraus gewährt wurde. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist über die Dauer von 20 Jahren aufwandswirksam aufzulösen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080102 543123 Kosten für Sonderveranstaltungen
Internationales Stabhochsprungmeeting.

080102 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

080102 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

080102 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.759,50	1.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	1.759,50	1.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.783,68	0	0	0	0	0	0
	080102.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,52	0	0	0	0	0	0
	080102.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.047,68	0	0	0	0	0	0
	080102.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.598,30	0	0	0	0	0	0
	080102.648810 Erstattung Personalaufwand	14,18	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	080102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.543,18	1.650	3.850	0	3.850	3.850	3.850
Auszahlungen								
10	für Personal	596.730,33	620.800	633.250	0	645.950	658.900	672.200
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	65.889,68	55.950	57.050	0	58.200	59.350	60.550
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	411.911,43	436.600	445.350	0	454.250	463.350	472.650
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.420,14	33.800	34.500	0	35.200	35.900	36.650
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	83.297,00	90.150	91.950	0	93.800	95.700	97.650
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.212,08	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	122.534,94	172.400	177.600	0	183.750	192.500	197.250
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.680,12	38.400	38.600	0	41.000	40.000	41.000
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.441,15	7.500	9.700	0	10.000	10.300	10.600
	080102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	202,34	100	36.000	0	37.000	38.000	39.000
	080102.724116 Hausmeisterbedarf	0,00	400	400	0	400	400	400
	080102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	31.606,68	35.000	100	0	100	100	100
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	11.073,43	15.800	16.000	0	16.600	17.200	17.800
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.229,43	2.350	2.450	0	2.600	2.750	2.900
	080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.253,74	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.750,59	6.500	6.800	0	7.100	7.400	7.700
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	12,63	200	200	0	200	200	200
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.121,13	8.200	8.400	0	8.700	9.000	9.300
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	97,90	50	50	0	50	50	50
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	7.138,89	7.800	8.100	0	8.400	8.700	9.000
	080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	28.230,34	22.000	22.500	0	23.000	23.500	24.000
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.266,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	430,00	24.200	24.500	0	24.800	31.100	31.400
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.438,75	14.050	13.350	0	13.750	14.850	14.350
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	370,75	500	0	0	0	800	0
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	188,76	50	50	0	50	50	50
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	81,31	200	150	0	250	250	250
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.446,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	416,76	550	550	0	550	550	550
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	639,20	550	500	0	500	500	500
	080102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	0	50	50	50
	080102.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	19,90	100	100	0	100	100	100
	080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	150	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	6.900	7.100	0	7.400	7.700	8.000
	080102.743126 Portogebühren	1.207,17	1.450	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	080102.743127 Papierbedarf	247,89	250	200	0	200	200	200
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	138,69	200	200	0	200	200	200
	080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.486,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	725.704,02	807.250	824.200	0	843.450	866.250	883.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-718.160,84	-805.600	-820.350	0	-839.600	-862.400	-879.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	312.300	0	0
	080102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	312.300	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	080102.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	3.500,00	0	0	0	312.300	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	340.981,57	426.300	242.000	0	498.800	462.000	2.000
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	134.300	0	0	456.800	0	0
	080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	340.981,57	290.000	240.000	0	40.000	460.000	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	148.104,89	17.600	25.400	0	29.350	11.400	11.400
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.357,05	7.300	7.300	0	20.300	7.300	7.300
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	139.317,45	50	50	0	5.000	50	50
	080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	6.200	14.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.430,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	489.086,46	443.900	267.400	0	528.150	473.400	13.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-485.586,46	-443.900	-267.400	0	-215.850	-473.400	-13.400

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	13.335,33
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-13.335,33
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen									
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0085 Garage/Jahnhalle (4 Stellplätze)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	83.300	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.300,00
Saldo	0,00	-83.300	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-83.300,00
0166 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Roland									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	205.415,83	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	206.497,76
Saldo	-205.415,83	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-206.497,76
0173 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Römerkampfbahn									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	135.565,74	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	153.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-135.565,74	0	0	0	0	0	0	0,00	-153.000,00
0183 Erneuerung Belag Rundlauf- bahn Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0	20.000	195.000	0	0,00	215.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-195.000	0	0,00	-215.000,00
0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0	20.000	235.000	0	0,00	255.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-235.000	0	0,00	-255.000,00
0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	10.000	240.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	-10.000	-240.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
0195 Jahnstadion, Umbau der Speerwurfanlaufbahn									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0,00	-30.000,00
00010047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.963,55	7.300	7.300	0	20.300	7.300	7.300	0,00	58.463,55

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-8.963,55	-7.300	-7.300	0	-20.300	-7.300	-7.300	0,00	-58.463,55
00020047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.430,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	21.547,99
Saldo	-1.430,39	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-21.547,99
00050026 Hochbau Römerkampf- bahn									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
00060004 Technische Anlagen -Be- reitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0,00	6.200,00
Saldo	0,00	-6.200	0	0	0	0	0	0,00	-6.200,00
00060013 Technische Anlagen - Sportzentrum Harberg Schießstand > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
Saldo	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	139.317,45	50	50	0	5.000	50	50	0,00	144.517,45

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-139.317,45	-50	-50	0	-5.000	-50	-50	0,00	-144.517,45
00130050 Baukosten Sporthallen									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	51.000	0	0	110.300	0	0	0,00	222.500,00
Saldo	0,00	-51.000	0	0	-110.300	0	0	0,00	-222.500,00
00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg									
080102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	312.300	0	0	0,00	312.300,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	346.500	0	0	0,00	346.500,00
Saldo	0,00	0	0	0	-34.200	0	0	0,00	-34.200,00
00132601 Tennisanlage Sportzentrum Harberg									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00	280.000,00
Saldo	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	0,00	-280.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-490.692,96	-443.900	-267.400	0	-215.850	-473.400	-13.400	0,00	-1.999.812,08

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130050:

2023: Flachdachsanierung Turnhalle Eichendorffschule 110.100 Euro.

Spätere Jahre: Dachsanierung Sporthalle Roland 61.200 Euro.

080102 785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen

Zu Investitionsnummer 0079:

Diverse Ersatzbeschaffungen, jew. 2.000 Euro.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

080102 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010047:

7.300 Euro, Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen nach Sicherheitsüberprüfungen (=Gewährleistung der Verkehrssicherheit).

2023: 13.000 Euro, Ersatzbeschaffungen Umkleidemobiliar nach erfolgter Sanierung des Neubautraktes im Sportzentrum Harberg durch FD 65.

080102 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110029:

2023: 5.000 Euro: Ersatzbeschaffung für abgängigen Nimos-Anhänger BE BM 162 (Baujahr 1998).

080102 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060013:

2022: 14.000 Euro, Erneuerung der Scheibenzuganlagen im Kleinkaliberstand des Schießstandes Harberg, Antrag der Schießgesellschaft Neubeckum e. V. vom 22.04.2021.

080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020047:

4.000 Euro, Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.) Abfallbehälter, Bänke, Werkzeug, Zubehör für Platzpflegegeräte etc..

