

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan Produkt 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,89	21.050	20.300	20.300	20.300	19.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.366,94	23.750	24.100	23.500	21.700	21.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.292,23	51.400	51.000	50.400	48.600	47.900
11	- Personalaufwendungen	643.314,56	653.600	260.100	265.350	270.650	276.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.368,54	233.750	600.450	605.900	611.550	616.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.021,01	294.500	266.450	272.900	268.550	264.300
15	- Transferaufwendungen	48.250,00	57.750	60.400	59.850	61.350	61.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.077,07	17.650	17.100	18.700	17.700	18.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.157.031,18	1.257.250	1.204.500	1.222.700	1.229.800	1.236.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.111.738,95	-1.205.850	-1.153.500	-1.172.300	-1.181.200	-1.188.750
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)	-1.111.738,95	-1.205.850	-1.153.500	-1.172.300	-1.181.200	-1.188.750
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)	-1.111.738,95	-1.205.850	-1.153.500	-1.172.300	-1.181.200	-1.188.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.772,12	224.050	271.750	297.400	325.600	356.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.128.511,07	-1.429.900	-1.425.250	-1.469.700	-1.506.800	-1.545.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	162,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-84,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024-2026	2024	2025	2026
		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	688,61	3.800	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	604,38	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)	1.292,99	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen								
10	für Personal	643.201,89	653.600	260.100	0	265.350	270.650	276.100
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	176.105,07	233.750	600.450	0	605.900	611.550	616.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	48.495,00	57.750	60.400	0	59.850	61.350	61.950
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.322,73	17.650	17.100	0	18.700	17.700	18.100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	877.124,69	962.750	938.050	0	949.800	961.250	972.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-875.831,70	-958.850	-934.150	0	-945.900	-957.350	-968.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	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)	80,00	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	3.545,76	242.000	42.000	0	554.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.292,23	25.400	12.200	0	12.200	18.200	12.200
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)	16.837,99	267.400	54.200	0	566.200	20.200	14.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.757,99	-267.400	-54.200	0	-566.200	-20.200	-14.200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 Euro	31.000 Euro	31.000 Euro
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen	0 Euro	3.500 Euro	3.500 Euro
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen	14.200 Euro	16.200 Euro	19.500 Euro
Förderung des Sportabzeichens	950 Euro	1.900 Euro	1.900 Euro
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	0 Euro	1.600 Euro	1.700 Euro
Zuschüsse zu angemieteten Sportanlagen	1.500 Euro	1.500 Euro	1.500 Euro
Zuschuss an den Stadtsportverband für Geschäftskosten	600 Euro	600 Euro	600 Euro
Zuschüsse an Sportvereine für Vereinsjubiläen	0 Euro	1.400 Euro	650 Euro

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	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	3,34	0	0	0	0	0
	080101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,34	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	3,34	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	16.735,84	20.350	12.450	12.700	12.950	13.200
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.658,00	12.000	12.350	12.600	12.850	13.100
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.892,91	6.400	0	0	0	0
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	300,95	500	0	0	0	0
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	814,22	1.350	0	0	0	0
	080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	69,76	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.626,13	56.150	66.050	66.450	66.850	67.250
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	132,54	200	250	250	250	250
	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	21.462,00	37.800	47.250	47.250	47.250	47.250
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	31,59	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	13.800	14.000	14.200	14.400	14.600
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,30	0	100	100	100	100
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,18	0	100	100	100	100
	080101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	153,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	48.250,00	57.750	60.400	59.850	61.350	61.950
	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	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	16.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	0,00	1.400	650	0	1.400	1.900
	080101.531720 Zusch. an Stadtverband für Geschäftskosten	600,00	600	600	600	600	600
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	080101.531842 Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.923,52	4.300	2.750	2.850	2.750	2.800
	080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	0	50
	080101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	28,78	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	666,72	400	750	750	750	750
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	136,95	1.250	50	50	50	50
	080101.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	499,18	600	100	100	100	100
	080101.543127 Papierbedarf	117,54	100	50	50	50	50
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	55,92	100	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.688,79	138.550	141.750	141.950	144.000	145.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.685,45	-138.500	-141.700	-141.900	-143.950	-145.250
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)	-89.685,45	-138.500	-141.700	-141.900	-143.950	-145.250
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)	-89.685,45	-138.500	-141.700	-141.900	-143.950	-145.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785,39	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	487,18	700	900	1.000	1.100	1.200
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	298,21	400	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.470,84	-139.600	-143.200	-143.500	-145.650	-147.050
	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	1,00	0	0	0	0	0
	080101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	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 abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

080101 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

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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	3,34	0	0	0	0	0	0
	080101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,34	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)	3,34	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
10	für Personal	16.721,98	20.350	12.450	0	12.700	12.950	13.200
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	11.644,14	12.000	12.350	0	12.600	12.850	13.100
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.892,91	6.400	0	0	0	0	0
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	300,95	500	0	0	0	0	0
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	814,22	1.350	0	0	0	0	0
	080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	69,76	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	19.210,13	56.150	66.050	0	66.450	66.850	67.250
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	132,54	200	250	0	250	250	250
	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	19.046,00	37.800	47.250	0	47.250	47.250	47.250
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	31,59	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	13.800	14.000	0	14.200	14.400	14.600
	080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	48.495,00	57.750	60.400	0	59.850	61.350	61.950
	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	0,00	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	16.200	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	0,00	1.400	650	0	0	1.400	1.900
	080101.731720 Zusch. an Stadtsporthaus für Geschäftskosten	600,00	600	600	0	600	600	600
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	245,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	080101.731842 Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.955,48	4.300	2.750	0	2.850	2.750	2.800
	080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	100	0	50
	080101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	0	150	150	150
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	28,78	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	666,72	400	750	0	750	750	750
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	136,95	1.250	50	0	50	50	50
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	526,92	600	100	0	100	100	100
	080101.743127 Papierbedarf	117,54	100	50	0	50	50	50
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	60,14	100	50	0	50	50	50
	080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	87.382,59	138.550	141.650	0	141.850	143.900	145.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.379,25	-138.500	-141.600	0	-141.800	-143.850	-145.150
	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 Wettkampfpzwecken 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	20.302,89	21.050	20.300	20.300	20.300	19.900
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.302,89	21.050	20.300	20.300	20.300	19.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	9,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,04	0	0	0	0	0
	080102.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	222,29	0	0	0	0	0
	080102.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	378,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.366,94	23.700	24.050	23.450	21.650	21.350
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.014,44	23.650	24.000	23.400	21.600	21.300
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	080102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	352,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.288,89	51.350	50.950	50.350	48.550	47.850
11	- Personalaufwendungen	626.578,72	633.250	247.650	252.650	257.700	262.900
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	56.009,12	57.050	59.550	60.750	61.950	63.200
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	439.303,30	445.350	144.550	147.450	150.400	153.400
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.019,52	34.500	11.250	11.500	11.750	12.000
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.599,10	91.950	30.150	30.750	31.350	32.000
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.647,68	4.400	2.150	2.200	2.250	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156.742,41	177.600	534.400	539.450	544.700	548.950
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.652,50	38.600	45.200	46.500	47.900	49.300
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.926,50	9.700	10.200	10.500	10.800	11.100
	080102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	33.025,49	36.000	98.750	100.800	102.850	103.900
	080102.524116 Hausmeisterbedarf	102,32	400	0	0	0	0
	080102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	0	0	0	0
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen	15.369,96	16.000	0	0	0	0
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.727,39	2.450	0	0	0	0
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.311,28	1.800	0	0	0	0
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.713,52	6.800	0	0	0	0
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	36,38	200	200	200	200	200
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.048,69	8.400	10.300	10.600	10.900	11.200
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	90,97	50	50	50	50	50
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	13.585,21	8.100	10.100	10.400	10.700	11.000
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	28.666,73	22.500	27.600	28.400	29.300	30.200
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.944,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.540,52	24.500	330.000	330.000	330.000	330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.867,71	294.500	266.350	272.800	268.450	264.200
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	274.341,82	293.050	264.900	272.550	268.450	264.200
	080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.417,30	1.450	1.450	250	0	0
	080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.108,59	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.153,55	13.350	14.350	15.850	14.950	15.300

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	485,00	0	0	1.200	0	50
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	200	200	200	200
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.024,92	1.500	0	0	0	0
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	336,29	550	350	350	350	350
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	269,50	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	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	0,00	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	7.100	7.400	7.700	8.000	8.300
	080102.543126 Portogebühren	998,36	1.200	2.350	2.350	2.350	2.350
	080102.543127 Papierbedarf	235,09	200	500	500	500	500
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	111,83	200	350	350	350	350
	080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.466,03	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	080102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,61	0	50	50	50	50
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.342,39	1.118.700	1.062.750	1.080.750	1.085.800	1.091.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.022.053,50	-1.067.350	-1.011.800	-1.030.400	-1.037.250	-1.043.500
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)	-1.022.053,50	-1.067.350	-1.011.800	-1.030.400	-1.037.250	-1.043.500
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)	-1.022.053,50	-1.067.350	-1.011.800	-1.030.400	-1.037.250	-1.043.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.986,73	222.950	270.250	295.800	323.900	354.850
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	8.411,49	212.900	255.650	281.200	309.300	340.250
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.575,24	10.050	14.600	14.600	14.600	14.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.038.040,23	-1.290.300	-1.282.050	-1.326.200	-1.361.150	-1.398.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78,00	0	0	0	0	0
	080102.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	78,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	161,00	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	161,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-83,00	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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

080102 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

080102 524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rasenplätze:

Besanden mit Rheinsand 0/2:	4.000 Euro
zusätzliche Bewässerung	2.300 Euro
Nachsaaten (Saatgut und Dienstleistungen)	5.000 Euro
Dünger	9.000 Euro
Spielfeldmarkierungen	3.300 Euro
Oberboden	500 Euro
Fertigrasen (Dienstleistung, geschätzt)	3.000 Euro
	27.100 Euro

Kunststoffsportbeläge

Aufwendungen Kunstrasenplätze (Füllgut, Ausbesserungen etc.)	2.000 Euro
Nassreinigung Kunststoffsportbeläge Jahnstadion (1 x jährlich empfohlen)	8.500 Euro
	10.500 Euro

bauliche Anlagen:

lfd. Unterhaltung von Flutlichtanlagen (u. a. Standsicherheitsprüfung)	2.100 Euro
Standsicherheitsprüfungen	1.400 Euro
sonstige Unterhaltung von Aufbauten, Wegen, Einfriedungen, techn. Anlagen, Ballfänge etc.	3.600 Euro
	7.100 Euro

Sonstige Nebenkosten

Anpflanzungen	500 Euro
	500 Euro

Gesamtsumme 45.200 Euro

Folgejahre

2024:	46.500 Euro
2025:	47.900 Euro
2026:	49.300 Euro

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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	688,61	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	688,61	3.800	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	601,04	0	0	0	0	0	0
	080102.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	222,29	0	0	0	0	0	0
	080102.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	378,75	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)	1.289,65	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
Auszahlungen								
10	für Personal	626.479,91	633.250	247.650	0	252.650	257.700	262.900
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	55.910,31	57.050	59.550	0	60.750	61.950	63.200
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	439.303,30	445.350	144.550	0	147.450	150.400	153.400
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.019,52	34.500	11.250	0	11.500	11.750	12.000
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	92.599,10	91.950	30.150	0	30.750	31.350	32.000
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.647,68	4.400	2.150	0	2.200	2.250	2.300
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	156.894,94	177.600	534.400	0	539.450	544.700	548.950
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.101,79	38.600	45.200	0	46.500	47.900	49.300
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.926,50	9.700	10.200	0	10.500	10.800	11.100
	080102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	28.631,77	36.000	98.750	0	100.800	102.850	103.900
	080102.724116 Hausmeisterbedarf	102,32	400	0	0	0	0	0
	080102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	0	0	0	0	0
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	15.104,48	16.000	0	0	0	0	0
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.727,39	2.450	0	0	0	0	0
	080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.335,98	1.800	0	0	0	0	0
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.749,38	6.800	0	0	0	0	0
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	36,38	200	200	0	200	200	200
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.350,57	8.400	10.300	0	10.600	10.900	11.200
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	90,97	50	50	0	50	50	50
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	13.585,21	8.100	10.100	0	10.400	10.700	11.000
	080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	28.666,73	22.500	27.600	0	28.400	29.300	30.200
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.944,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.540,52	24.500	330.000	0	330.000	330.000	330.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.367,25	13.350	14.350	0	15.850	14.950	15.300
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	485,00	0	0	0	1.200	0	50
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	200	0	200	200	200
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.024,92	1.500	0	0	0	0	0
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	336,29	550	350	0	350	350	350
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	269,50	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	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	0,00	100	100	0	100	100	100
	080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	289,70	150	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	7.100	7.400	0	7.700	8.000	8.300
	080102.743126 Portogebühren	1.053,84	1.200	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	080102.743127 Papierbedarf	235,09	200	500	0	500	500	500
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	120,27	200	350	0	350	350	350
	080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.466,03	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	080102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,61	0	50	0	50	50	50
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	789.742,10	824.200	796.400	0	807.950	817.350	827.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-788.452,45	-820.350	-792.550	0	-804.100	-813.500	-823.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
	080102.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	80,00	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)	80,00	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 *	3.545,76	242.000	42.000	0	554.000	2.000	2.000
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	30,00	0	0	0	0	0	0
	080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	180,43	240.000	40.000	0	552.000	0	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	3.335,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.292,23	25.400	12.200	0	12.200	18.200	12.200
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.159,45	7.300	7.300	0	7.300	13.300	7.300
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > >410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.132,78	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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)	16.837,99	267.400	54.200	0	566.200	20.200	14.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.757,99	-267.400	-54.200	0	-566.200	-20.200	-14.200

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	3.335,33	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.335,33
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	10.000,00
Saldo	-3.335,33	-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)	30,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30,00
Saldo	-30,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30,00
0166 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Roland									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	206.497,76
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-206.497,76
0173 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Römerkampfbahn									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	153.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-153.000,00
0183 Erneuerung Belag Rundlaufbahn Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	20.000	0	234.000	0	0	0,00	254.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0	-234.000	0	0	0,00	-254.000,00
0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	20.000	0	282.000	0	0	0,00	302.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0	-282.000	0	0	0,00	-302.000,00
0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	-240.000	0	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	36.000	0	0	0,00	36.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	-36.000	0	0	0,00	-36.000,00
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.159,45	7.300	7.300	0 0 0 0	7.300	13.300	7.300	0,00	66.259,45
Saldo	-8.159,45	-7.300	-7.300	0 0 0 0	-7.300	-13.300	-7.300	0,00	-66.259,45
00020047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.132,78	4.000	4.800	0 0 0 0	4.800	4.800	4.800	0,00	28.532,58
Saldo	-5.132,78	-4.000	-4.800	0 0 0 0	-4.800	-4.800	-4.800	0,00	-28.532,58
00050026 Hochbau Römerkampf- bahn									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.000,00
00060013 Technische Anlagen - Sportzentrum Harberg Schießstand > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	14.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.000,00
Saldo	0,00	-14.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.000,00
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	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
00130050 Baukosten Sporthallen									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	51.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-51.000,00
00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	502.500,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-502.500,00
00132601 Tennisanlage Sportzentrum Harberg									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	180,43	0	0	0	0	0	0	0,00	341.334,26
Saldo	-180,43	0	0	0	0	0	0	0,00	-341.334,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.837,99	-267.400	-54.200	0	-566.200	-20.200	-14.200	0,00	-2.230.989,38

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132600:

Spätere Jahre:

Neubau Duschen und Umkleiden

Barrierefreie Dusche und WC

080102 785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (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).

2025: 6.000 Euro Ersatzbeschaffung für die Umkleiden im Harbergstadion Altbau nach der Sanierung.

080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020047:

4.800 Euro, Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.)

Abfallbehälter, Bänke, Werkzeug, Zubehör für Platzpflegegeräte etc.