

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102

Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan Produkt 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	20.302,87	20.300	20.300	20.300	19.900	9.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,74	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.245,96	24.100	21.700	21.700	21.400	21.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.498,71	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.740,28	51.000	51.400	51.400	50.700	40.250
11	- Personalaufwendungen	593.953,14	260.100	348.700	355.650	362.700	370.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.994,76	600.450	566.350	577.950	590.200	601.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.157,29	266.450	280.100	289.200	297.400	284.500
15	- Transferaufwendungen	32.964,68	60.400	59.850	61.350	61.950	60.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.847,06	17.100	19.450	18.450	18.550	18.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.158.916,93	1.204.500	1.274.450	1.302.600	1.330.800	1.334.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.091.176,65	-1.153.500	-1.223.050	-1.251.200	-1.280.100	-1.294.650
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)	-1.091.176,65	-1.153.500	-1.223.050	-1.251.200	-1.280.100	-1.294.650
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)	-1.091.176,65	-1.153.500	-1.223.050	-1.251.200	-1.280.100	-1.294.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.824,72	271.750	260.750	265.800	271.000	276.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.106.001,37	-1.425.250	-1.483.800	-1.517.000	-1.551.100	-1.570.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.508,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	1.489,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	324,00	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	2.368,74	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.420,44	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)	34.113,18	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	Auszahlungen							
10	für Personal	594.444,73	260.100	348.700	0	355.650	362.700	370.000
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	188.154,21	600.450	566.350	0	577.950	590.200	601.650
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	32.964,68	60.400	59.850	0	61.350	61.950	60.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.268,74	17.100	19.450	0	18.450	18.550	18.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	864.832,36	938.050	994.350	0	1.013.400	1.033.400	1.050.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-830.719,18	-934.150	-990.450	0	-1.009.500	-1.029.500	-1.046.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.248,00	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)	1.248,00	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	464.535,14	42.000	2.050	0	692.050	255.750	2.050
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305,60	12.200	12.150	0	12.150	12.150	12.100
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)	464.840,74	54.200	14.200	0	704.200	267.900	14.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.592,74	-54.200	-14.200	0	-704.200	-267.900	-14.150

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

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	55,39	0	0	0	0	0
	080101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	55,39	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	55,39	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	15.911,26	12.450	21.250	21.650	22.050	22.550
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.507,29	12.350	13.300	13.550	13.800	14.100
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	2.595,22	0	6.100	6.200	6.300	6.450
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	197,08	0	450	450	450	450
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	535,43	0	1.300	1.350	1.400	1.450
	080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	76,24	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.115,18	66.050	72.200	72.400	72.600	72.700
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	168,18	250	200	200	200	200
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	37.947,00	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen	0,00	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,36	100	100	100	100	100
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	64,36	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen *	32.964,68	60.400	59.850	61.350	61.950	60.300
	080101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversiche- rung	0,00	50	50	50	50	50
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendar- beit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	67,68	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzu- sch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	1.000,00	650	0	1.400	1.900	250
	080101.531720 Zusch. an Stadtsportverband für Ge- schäftskosten	0,00	600	600	600	600	600
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	897,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	080101.531842 Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.140,61	2.750	3.000	2.900	2.950	2.900
	080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	100	0	50	0
	080101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	13,29	0	0	0	0	0
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	29,85	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	666,72	750	750	750	750	750
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	822,40	50	50	50	50	50
	080101.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	483,81	100	150	150	150	150
	080101.543127 Papierbedarf	218,45	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	127,11	50	50	50	50	50
	080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.196,09	141.750	156.400	158.400	159.650	158.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.140,70	-141.700	-156.350	-158.350	-159.600	-158.500
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)	-91.140,70	-141.700	-156.350	-158.350	-159.600	-158.500
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)	-91.140,70	-141.700	-156.350	-158.350	-159.600	-158.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,79	1.500	2.500	2.700	2.900	3.100
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,53	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	268,26	600	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-91.767,49	-143.200	-158.850	-161.050	-162.500	-161.600
	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	4,00	0	0	0	0	0
	080101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	4,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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. 18.200 Euro) und Sportlerjahresehrung (rd. 1.800 Euro).

Erhöhung der Kosten wegen Platzwartwechsel zu EB SBB ab 01.01.2023

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	55,39	0	0	0	0	0	0
	080101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	55,39	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)	55,39	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
10	für Personal	15.988,50	12.450	21.250	0	21.650	22.050	22.550
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	12.584,53	12.350	13.300	0	13.550	13.800	14.100
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.595,22	0	6.100	0	6.200	6.300	6.450
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	197,08	0	450	0	450	450	450
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	535,43	0	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	76,24	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	37.678,68	66.050	72.200	0	72.400	72.600	72.700
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	168,18	250	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	37.510,50	47.250	47.250	0	47.250	47.250	47.250
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	0,00	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600	2.700	0	2.800	2.900	2.900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	32.964,68	60.400	59.850	0	61.350	61.950	60.300
	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	67,68	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.000
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	0,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	1.000,00	650	0	0	1.400	1.900	250
	080101.731720 Zusch. an Stadtverband für Geschäftskosten	0,00	600	600	0	600	600	600
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	897,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	080101.731842 Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.154,97	2.750	3.000	0	2.900	2.950	2.900
	080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	50	0
	080101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	13,29	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	29,85	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	666,72	750	750	0	750	750	750
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	805,35	50	50	0	50	50	50
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	515,22	100	150	0	150	150	150
	080101.743127 Papierbedarf	218,45	50	50	0	50	50	50
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	127,11	50	50	0	50	50	50
	080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	90.786,83	141.650	156.300	0	158.300	159.550	158.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.731,44	-141.600	-156.250	0	-158.250	-159.500	-158.400
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	20.302,87	20.300	20.300	20.300	19.900	9.500
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.302,87	20.300	20.300	20.300	19.900	9.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	324,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	324,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313,35	0	0	0	0	0
	080102.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	240,03	0	0	0	0	0
	080102.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.850,08	0	0	0	0	0
	080102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	223,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	28.245,96	24.050	21.650	21.650	21.350	21.300
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.843,99	24.000	21.600	21.600	21.300	21.250
	080102.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	5.401,97	0	0	0	0	0
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.498,71	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.498,71	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.684,89	50.950	51.350	51.350	50.650	40.200
11	- Personalaufwendungen	578.041,88	247.650	327.450	334.000	340.650	347.450
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	60.531,19	59.550	64.300	65.600	66.900	68.250
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	396.851,84	144.550	202.500	206.550	210.700	214.900
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.061,20	11.250	15.600	15.900	16.200	16.500
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.809,45	30.150	42.850	43.700	44.550	45.450
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.788,20	2.150	2.200	2.250	2.300	2.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	157.879,58	534.400	494.150	505.550	517.600	528.950
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.720,13	45.200	46.500	47.900	49.300	50.000
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.912,68	10.200	12.000	12.600	13.250	13.900
	080102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	46.160,35	98.750	380.000	390.000	400.000	410.000
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen	19.273,74	0	0	0	0	0
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.571,99	0	0	0	0	0
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.352,14	0	0	0	0	0
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.674,64	0	0	0	0	0
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.059,49	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	6.035,09	10.300	10.600	10.000	10.000	10.000
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	145,68	50	50	50	50	50
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	31.479,38	10.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	1.444,48	27.600	0	0	0	0
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.383,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.666,60	330.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.092,93	266.350	280.000	289.100	297.300	284.400
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	276.404,44	264.900	279.750	289.100	297.300	284.400
	080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.417,31	1.450	250	0	0	0
	080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	32.271,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.706,45	14.350	16.450	15.550	15.600	15.550

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	900	0	50	0
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	57,56	0	0	0	0	0
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.565,62	0	0	0	0	0
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	231,46	350	350	350	350	350
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	732,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	080102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.104,60	50	50	50	50	50
	080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	149,78	150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	13.165,41	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	080102.543126 Portogebühren	967,62	2.350	2.800	2.800	2.800	2.800
	080102.543127 Papierbedarf	436,91	500	700	700	700	700
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	293,01	350	700	700	700	700
	080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.486,58	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
	080102.547302 Aufwand EWB / PWB	369,06	0	0	0	0	0
	080102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,00	50	50	50	50	50
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.720,84	1.062.750	1.118.050	1.144.200	1.171.150	1.176.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.000.035,95	-1.011.800	-1.066.700	-1.092.850	-1.120.500	-1.136.150
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)	-1.000.035,95	-1.011.800	-1.066.700	-1.092.850	-1.120.500	-1.136.150
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)	-1.000.035,95	-1.011.800	-1.066.700	-1.092.850	-1.120.500	-1.136.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.197,93	270.250	258.250	263.100	268.100	273.150
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.383,82	255.650	243.650	248.500	253.500	258.550
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.814,11	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.014.233,88	-1.282.050	-1.324.950	-1.355.950	-1.388.600	-1.409.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.508,00	0	0	0	0	0
	080102.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1.508,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	15,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	1.493,00	0	0	0	0	0

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:

4.000 Euro Besanden mit Rheinsand 0/2:

2.300 Euro zusätzliche Bewässerung

5.000 Euro Nachsaaten (Saatgut und Dienstleistungen)

9.000 Euro Dünge

3.300 Euro Spielfeldmarkierungen

500 Euro Oberboden

3.000 Euro Fertigrasen (Dienstleistung, geschätzt)

27.100 Euro

Kunststoffsportbeläge:

2.000 Euro Aufwendungen Kunstrasenplätze (Füllgut, Ausbesserungen etc.)

8.500 Euro Nassreinigung Kunststoffsportbeläge Jahnstadion (1 x jährlich empfohlen)

10.500 Euro

bauliche Anlagen:

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

1.400 Euro Standsicherheitsprüfungen

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

7.100 Euro

Sonstige Nebenkosten

500 Euro Anpflanzungen

500 Euro

45.200 Euro Gesamtsumme

Folgejahre

2024: 46.500 Euro

2025: 47.900 Euro

2026: 49.300 Euro

080102 525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen
Konto mit 080102.525506 zusammengefasst.

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung
Konto mit 080102.525505 zusammengefasst

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	324,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	324,00	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	2.313,35	0	0	0	0	0	0
	080102.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	240,03	0	0	0	0	0	0
	080102.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.850,08	0	0	0	0	0	0
	080102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	223,24	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.420,44	50	50	0	50	50	50
	080102.652100 Einzahlungen aus Steuern	31.420,44	0	0	0	0	0	0
	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)	34.057,79	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
Auszahlungen								
10	für Personal	578.456,23	247.650	327.450	0	334.000	340.650	347.450
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	60.945,54	59.550	64.300	0	65.600	66.900	68.250
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	396.851,84	144.550	202.500	0	206.550	210.700	214.900
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.061,20	11.250	15.600	0	15.900	16.200	16.500
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	82.809,45	30.150	42.850	0	43.700	44.550	45.450
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.788,20	2.150	2.200	0	2.250	2.300	2.350
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	150.475,53	534.400	494.150	0	505.550	517.600	528.950
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.720,13	45.200	46.500	0	47.900	49.300	50.000
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.912,68	10.200	12.000	0	12.600	13.250	13.900
	080102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	46.530,49	98.750	380.000	0	390.000	400.000	410.000
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	17.369,02	0	0	0	0	0	0
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.571,99	0	0	0	0	0	0
	080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.335,98	0	0	0	0	0	0
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.605,46	0	0	0	0	0	0
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.059,49	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.641,59	10.300	10.600	0	10.000	10.000	10.000
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	145,68	50	50	0	50	50	50
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	29.712,13	10.100	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	1.444,48	27.600	0	0	0	0	0
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.383,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.043,22	330.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	45.113,77	14.350	16.450	0	15.550	15.600	15.550
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	900	0	0	50	0
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	57,56	0	0	0	0	0	0
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.565,62	0	0	0	0	0	0
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	231,46	350	350	0	350	350	350
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	698,72	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	080102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.104,60	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	0,00	150	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	13.165,41	7.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	080102.743126 Portogebühren	1.030,44	2.350	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	080102.743127 Papierbedarf	436,91	500	700	0	700	700	700
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	293,01	350	700	0	700	700	700
	080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.486,58	1.450	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	080102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,00	50	50	0	50	50	50
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	0	100	100	100
	080102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	23.897,46	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	774.045,53	796.400	838.050	0	855.100	873.850	891.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-739.987,74	-792.550	-834.200	0	-851.250	-870.000	-888.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	080102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.248,00	0	0	0	0	0	0
	080102.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	1.248,00	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)	1.248,00	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 *	464.535,14	42.000	2.050	0	692.050	255.750	2.050
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.195,21	0	0	0	0	253.700	0
	080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	457.092,76	40.000	0	0	690.000	0	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	6.247,17	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	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 *	305,60	12.200	12.150	0	12.150	12.150	12.100
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	50	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	305,60	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0	50	50	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)	464.840,74	54.200	14.200	0	704.200	267.900	14.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-463.592,74	-54.200	-14.200	0	-704.200	-267.900	-14.150

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrich- tungen Sportplätze									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	6.247,17	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	16.247,17
Saldo	-6.247,17	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-16.247,17
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen									
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	0	0,00	250,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
Saldo	0,00	-50	-100	0 0 0 0 0 0 0	-100	-100	-50	0,00	-550,00
0085 Garage/Jahnhalle (4 Stell- plätze)									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	-33,60	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30,00
Saldo	33,60	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30,00
0183 Erneuerung Belag Rundlauf- bahn Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0	300.000	0	0	0,00	320.000,00
Saldo	0,00	-20.000	0	0 0 0 0 0 0	-300.000	0	0	0,00	-320.000,00
0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0	350.000	0	0	0,00	370.000,00
Saldo	0,00	-20.000	0	0 0 0 0 0 0	-350.000	0	0	0,00	-370.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	127.118,52	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	127.118,52	216.829,09
Saldo	-127.118,52	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 127.118,52	-216.829,09
0195 Jahnstadion, Umbau der Speerwurfanlaufbahn									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
00010047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.300	7.300	0 0 0 0 0 0 0	7.300	7.300	7.300	0,00	36.500,00
Saldo	0,00	-7.300	-7.300	0 0 0 0 0 0 0	-7.300	-7.300	-7.300	0,00	-36.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	305,60	4.800	4.800	0 0 0 0 0 0	4.800	4.800	4.800	305,60	24.305,60
Saldo	-305,60	-4.800	-4.800	0 0 0 0 0 0	-4.800	-4.800	-4.800	-305,60	-24.305,60
00050039 Jahnhalle Sanierung Du- schen Umkleiden (Komponente)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	423.400,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-423.400,00
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	50	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-50	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50,00
00130050 Baukosten Sporthallen									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	51.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-51.000,00
00130051 Flachdachsanieierung Ei- chendorff-TH									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	165.500	0	0,00	165.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-165.500	0	0,00	-165.500,00
00130052 Erneuerung Dachziegel Turnhalle Roland									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	88.200	0	0,00	88.200,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-88.200	0	0,00	-88.200,00
00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.228,81	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	603.000,00
Saldo	-1.228,81	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-603.000,00
00132601 Tennisanlage Sportzentrum Harberg									
080102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		0,00
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	329.974,24	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	330.154,67	330.154,67
Saldo	-329.974,24	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		-330.154,67

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00132602 SZ Harberg Sanierung Umkleiden (Komponente)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	171.200,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-171.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-464.840,74	-54.200	-14.200	0 0 0 0 0 0 0	-704.200	-267.900	-14.150		-2.856.966,53

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

Zu Investitionsnummer 00132602:

Spätere Jahre:

Zu Investitionsnummer 00132603:

Spätere Jahre:

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).

2025: 6.000 Euro 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.)