

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102

Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan Produkt 08 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 | 20.300 | 20.300 | 19.900 | 9.500 | 9.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.477,75 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 540,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.276,93 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 709,47 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 46.308,02 | 51.400 | 51.500 | 51.100 | 40.700 | 40.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 378.868,90 | 348.700 | 421.550 | 429.950 | 438.500 | 447.250 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 565.797,01 | 566.350 | 710.500 | 722.950 | 739.350 | 745.050 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 252.922,51 | 280.100 | 277.950 | 274.400 | 255.350 | 254.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 79.312,93 | 59.850 | 64.950 | 65.450 | 64.050 | 64.050 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.870,61 | 19.450 | 25.050 | 22.150 | 22.050 | 22.050 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.298.771,96 | 1.274.450 | 1.500.000 | 1.514.900 | 1.519.300 | 1.532.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.252.463,94 | -1.223.050 | -1.448.500 | -1.463.800 | -1.478.600 | -1.492.000 |
| 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) | -1.252.463,94 | -1.223.050 | -1.448.500 | -1.463.800 | -1.478.600 | -1.492.000 |
| 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) | -1.252.463,94 | -1.223.050 | -1.448.500 | -1.463.800 | -1.478.600 | -1.492.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.292,76 | 260.750 | 265.800 | 271.000 | 276.250 | 281.750 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | -1.278.756,70 | -1.483.800 | -1.714.300 | -1.734.800 | -1.754.850 | -1.773.750 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.278.756,70 | -1.483.800 | -1.714.300 | -1.734.800 | -1.754.850 | -1.773.750 |
| | | | | | | | |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 1.130,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 200.563,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33) | -199.432,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | VE 2026-2028 Euro | Planung 2026 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 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 | 3.396,75 | 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 | 540,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12,33 | 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) | 3.950,06 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | für Personal | 419.143,97 | 348.700 | 421.550 | 0 | 429.950 | 438.500 | 447.250 |
| 11 | für Versorgungsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | für Sach- u. Dienstleistungen | 490.504,34 | 566.350 | 700.500 | 0 | 712.950 | 729.350 | 735.050 |
| 13 | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | für Transferauszahlungen | 77.731,93 | 59.850 | 64.950 | 0 | 65.450 | 64.050 | 64.050 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.631,83 | 19.450 | 25.050 | 0 | 22.150 | 22.050 | 22.050 |
| 16 | Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) | 1.015.012,07 | 994.350 | 1.212.050 | 0 | 1.230.500 | 1.253.950 | 1.268.400 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.011.062,01 | -990.450 | -1.208.150 | 0 | -1.226.600 | -1.250.050 | -1.264.500 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 261,00 | 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) | 261,00 | 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 | 93.900,11 | 2.050 | 747.250 | 0 | 320.850 | 2.050 | 621.450 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.358,44 | 12.150 | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 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) | 108.258,55 | 14.200 | 762.050 | 0 | 335.650 | 16.850 | 636.250 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -107.997,55 | -14.200 | -762.050 | 0 | -335.650 | -16.850 | -636.250 |

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 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit | 31.000 Euro | 31.000 Euro | 31.000 Euro |
| Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen | 3.668 Euro | 3.500 Euro | 4.000 Euro |
| Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen | 35.700 Euro | 19.500 Euro | 21.000 Euro |
| Förderung des Sportabzeichens | 1.900 Euro | 1.900 Euro | 1.900 Euro |
| Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten | 3.195 Euro | 1.800 Euro | 3.500 Euro |
| Zuschüsse zu angemieteten Sportanlagen | 3.000 Euro | 1.500 Euro | 1.500 Euro |
| Zuschuss an den Sadtspportverband für Geschäftskosten | 600 Euro | 600 Euro | 600 Euro |
| Zuschüsse an Sportvereine für Vereinsjubiläen | 250 Euro | 0 Euro | 1.400 Euro |

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.526,80 | 21.250 | 28.800 | 29.350 | 29.900 | 30.500 |
| | 080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 12.505,16 | 13.300 | 13.400 | 13.650 | 13.900 | 14.200 |
| | 080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 6.258,94 | 6.100 | 11.800 | 12.050 | 12.300 | 12.550 |
| | 080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 464,68 | 450 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.298,02 | 1.300 | 2.600 | 2.650 | 2.700 | 2.750 |
| | 080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 48.439,16 | 72.200 | 75.600 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | 080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen | 198,33 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine | 46.907,50 | 47.250 | 47.250 | 47.250 | 47.250 | 47.250 |
| | 080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung | 1.333,33 | 2.000 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 2.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 64,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen | 64,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 79.312,93 | 59.850 | 64.950 | 65.450 | 64.050 | 64.050 |
| | 080101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien | 31.000,00 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung | 3.195,15 | 1.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.) | 35.699,99 | 19.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien | 250,00 | 0 | 1.400 | 1.900 | 500 | 500 |
| | 080101.531720 Zusch. an Stadtverband für Geschäftskosten | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen | 3.667,79 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.900,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 080101.531842 Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen | 3.000,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.947,26 | 3.000 | 3.550 | 3.600 | 3.550 | 3.550 |
| | 080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| | 080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 13,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 080101.542200 Mieten und Pachten | 666,72 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 652,63 | 50 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 080101.543126 Portogebühren | 78,55 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 080101.543127 Papierbedarf | 74,40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 13,95 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen | 1.447,66 | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Planung 2026 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - |
| | 080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 151.290,49 | 156.400 | 173.000 | 174.500 | 173.600 | 174.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -151.290,49 | -156.350 | -172.950 | -174.450 | -173.550 | -174.150 |
| 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) | -151.290,49 | -156.350 | -172.950 | -174.450 | -173.550 | -174.150 |
| 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) | -151.290,49 | -156.350 | -172.950 | -174.450 | -173.550 | -174.150 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 415,47 | 2.500 | 2.700 | 2.900 | 3.100 | 3.400 |
| | 080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 48,66 | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.800 |
| | 080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 366,81 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | -151.705,96 | -158.850 | -175.650 | -177.350 | -176.650 | -177.550 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -151.705,96 | -158.850 | -175.650 | -177.350 | -176.650 | -177.550 |
| | | | | | | | |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33) | 0,00 | 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 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | VE 2026- 2028 Euro | Planung 2026 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 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 | 0,00 | 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) | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 10 | für Personal | 20.526,80 | 21.250 | 28.800 | 0 | 29.350 | 29.900 | 30.500 |
| | 080101.701100 Dienstbezüge Beamte | 12.505,16 | 13.300 | 13.400 | 0 | 13.650 | 13.900 | 14.200 |
| | 080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 6.258,94 | 6.100 | 11.800 | 0 | 12.050 | 12.300 | 12.550 |
| | 080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 464,68 | 450 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 1.298,02 | 1.300 | 2.600 | 0 | 2.650 | 2.700 | 2.750 |
| | 080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | für Versorgungsleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | für Sach- u. Dienstleistungen | 47.214,16 | 72.200 | 75.600 | 0 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | 080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen | 198,33 | 200 | 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 | 45.682,50 | 47.250 | 47.250 | 0 | 47.250 | 47.250 | 47.250 |
| | 080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung | 1.333,33 | 2.000 | 2.100 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 2.700 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | für Transferauszahlungen | 77.731,93 | 59.850 | 64.950 | 0 | 65.450 | 64.050 | 64.050 |
| | 080101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 080101.731716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien | 31.000,00 | 31.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 080101.731717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung | 3.195,15 | 1.800 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.) | 35.699,99 | 19.500 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien | 250,00 | 0 | 1.400 | 0 | 1.900 | 500 | 500 |
| | 080101.731720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten | 600,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen | 2.086,79 | 3.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.900,00 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 080101.731842 Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen | 3.000,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.949,92 | 3.000 | 3.550 | 0 | 3.600 | 3.550 | 3.550 |
| | 080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| | 080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | VE 2026- 2028 Euro | Planung 2026 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro |
|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - |
| | 080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 13,35 | 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 | 651,93 | 50 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 080101.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 080101.743126 Portogebühren | 81,91 | 150 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 080101.743127 Papierbedarf | 74,40 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 13,95 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen | 1.447,66 | 1.500 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | 080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 16 | Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) | 148.422,81 | 156.300 | 172.900 | 0 | 174.400 | 173.500 | 174.100 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -148.422,81 | -156.250 | -172.850 | 0 | -174.350 | -173.450 | -174.050 |
| | | | | | | | | |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 | 20.300 | 20.300 | 19.900 | 9.500 | 9.500 |
| | 080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 20.302,89 | 20.300 | 20.300 | 19.900 | 9.500 | 9.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 3.477,75 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen | 3.477,75 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 540,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10) | 16,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11) | 48,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge * | 21.276,93 | 21.650 | 21.650 | 21.650 | 21.650 | 21.650 |
| | 080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 21.276,93 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| | 080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 709,47 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen | 709,47 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 46.308,02 | 51.350 | 51.450 | 51.050 | 40.650 | 40.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 358.342,10 | 327.450 | 392.750 | 400.600 | 408.600 | 416.750 |
| | 080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 60.412,44 | 64.300 | 63.600 | 64.850 | 66.150 | 67.450 |
| | 080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 238.232,01 | 202.500 | 253.450 | 258.500 | 263.650 | 268.900 |
| | 080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 14.643,22 | 15.600 | 19.000 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| | 080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 40.691,39 | 42.850 | 54.450 | 55.550 | 56.650 | 57.800 |
| | 080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.363,04 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 517.357,85 | 494.150 | 634.900 | 646.950 | 663.350 | 669.050 |
| | 080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.708,36 | 46.500 | 47.900 | 49.300 | 50.000 | 50.000 |
| | 080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen | 11.410,65 | 12.000 | 12.900 | 13.550 | 14.250 | 14.950 |
| | 080102.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen | 454.899,69 | 380.000 | 500.000 | 510.000 | 525.000 | 530.000 |
| | 080102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 080102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb | 5.542,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge | 788,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 4.950,01 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 080102.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €) | 3.237,29 | 10.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €) | 25,32 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 1.754,60 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 971,69 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB | 20.069,79 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 252.858,17 | 280.000 | 277.850 | 274.300 | 255.250 | 254.200 |
| | 080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen | 250.128,76 | 279.750 | 277.850 | 274.300 | 255.250 | 254.200 |
| | 080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände | 1.417,30 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen | 1.312,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 18.923,35 | 16.450 | 21.450 | 18.500 | 18.450 | 18.450 |
| | 080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 900 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| | 080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten | 13,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - |
| | 080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung | 432,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 211,69 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 557,52 | 1.300 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 080102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.838,55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 146,88 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen | 11.457,22 | 7.500 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 080102.543126 Portogebühren | 1.846,02 | 2.800 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | 080102.543127 Papierbedarf | 744,05 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 120,06 | 700 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen | 1.495,26 | 1.550 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 080102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4,83 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine | 55,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.147.481,47 | 1.118.050 | 1.326.950 | 1.340.350 | 1.345.650 | 1.358.450 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.101.173,45 | -1.066.700 | -1.275.500 | -1.289.300 | -1.305.000 | -1.317.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.101.173,45 | -1.066.700 | -1.275.500 | -1.289.300 | -1.305.000 | -1.317.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.101.173,45 | -1.066.700 | -1.275.500 | -1.289.300 | -1.305.000 | -1.317.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.877,29 | 258.250 | 263.100 | 268.100 | 273.150 | 278.350 |
| | 080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 16.559,78 | 243.650 | 248.500 | 253.500 | 258.550 | 263.750 |
| | 080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 9.317,51 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -1.127.050,74 | -1.324.950 | -1.538.600 | -1.557.400 | -1.578.150 | -1.596.150 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | -1.127.050,74 | -1.324.950 | -1.538.600 | -1.557.400 | -1.578.150 | -1.596.150 |
| | | | | | | | |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 1.130,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo (Verrechnung allg. Rücklage) | 1.130,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 200.563,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage) | 200.563,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33) | -199.432,90 | 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

080102 459106 Erträge aus abgeschriebenem 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

Pflege Kunst- und Natur-Rasenplätze:

Kunststoffsportbeläge und Aschbahnen

Flutlichtanlagen und Aufbauten

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 Stabhochsprung Meeting der Frauen

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 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | VE 2026-2028 Euro | Planung 2026 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 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 | 3.396,75 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen | 3.396,75 | 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 | 540,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10) | 16,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11) | 48,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12,33 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 080102.652100 Einzahlungen aus Steuern | 12,33 | 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) | 3.950,06 | 3.850 | 3.850 | 0 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 10 | für Personal | 398.617,17 | 327.450 | 392.750 | 0 | 400.600 | 408.600 | 416.750 |
| | 080102.701100 Dienstbezüge Beamte | 60.412,44 | 64.300 | 63.600 | 0 | 64.850 | 66.150 | 67.450 |
| | 080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 278.507,08 | 202.500 | 253.450 | 0 | 258.500 | 263.650 | 268.900 |
| | 080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 14.643,22 | 15.600 | 19.000 | 0 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| | 080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 40.691,39 | 42.850 | 54.450 | 0 | 55.550 | 56.650 | 57.800 |
| | 080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.363,04 | 2.200 | 2.250 | 0 | 2.300 | 2.350 | 2.400 |
| 11 | für Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | für Sach- u. Dienstleistungen | 443.290,18 | 494.150 | 624.900 | 0 | 636.950 | 653.350 | 659.050 |
| | 080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.708,36 | 46.500 | 47.900 | 0 | 49.300 | 50.000 | 50.000 |
| | 080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen | 11.410,65 | 12.000 | 12.900 | 0 | 13.550 | 14.250 | 14.950 |
| | 080102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB | 380.493,83 | 380.000 | 500.000 | 0 | 510.000 | 525.000 | 530.000 |
| | 080102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 080102.725100 Haltung von Fahrzeugen | 2.511,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB | 2.756,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 4.950,01 | 1.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB | 2.659,54 | 10.600 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €) | 25,32 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 3.521,85 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 971,69 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB | 20.281,67 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | für Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.681,91 | 16.450 | 21.450 | 0 | 18.500 | 18.450 | 18.450 |

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | VE 2026- 2028 Euro | Planung 2026 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro |
|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - |
| | 080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| | 080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten | 13,86 | 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 | 432,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 211,69 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| | 080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 539,29 | 1.300 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| | 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 | 146,88 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | 080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen | 11.457,22 | 7.500 | 15.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 080102.743126 Portogebühren | 1.924,92 | 2.800 | 1.950 | 0 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | 080102.743127 Papierbedarf | 744,05 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 080102.743128 Drucksachen und sonstiger Büroadarf | 120,06 | 700 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| | 080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen | 1.495,26 | 1.550 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 080102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8,00 | 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 | 7.533,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) | 866.589,26 | 838.050 | 1.039.100 | 0 | 1.056.050 | 1.080.400 | 1.094.250 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -862.639,20 | -834.200 | -1.035.250 | 0 | -1.052.200 | -1.076.550 | -1.090.400 |
| | 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 | 261,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen | 261,00 | 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) | 261,00 | 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 * | 93.900,11 | 2.050 | 747.250 | 0 | 320.850 | 2.050 | 621.450 |
| | 080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 318.800 | 0 | 619.400 |
| | 080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze) | 93.900,11 | 0 | 745.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen | 0,00 | 2.050 | 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 * | 14.358,44 | 12.150 | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | 080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR | 14.263,57 | 7.300 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 94,87 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | VE 2026- 2028 Euro | Planung 2026 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro |
|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - |
| 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) | 108.258,55 | 14.200 | 762.050 | 0 | 335.650 | 16.850 | 636.250 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -107.997,55 | -14.200 | -762.050 | 0 | -335.650 | -16.850 | -636.250 |

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro | Planung 2026 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | bisher bereit- gestellt 2025 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. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 0 0 0 0 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 0 0 0 0 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | -10.000,00 |
| 0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen | | | | | | | | | |
| 080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte | 0,00 | 50 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen | 0,00 | 50 | 50 | 0 0 0 0 0 0 | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 250,00 |
| Saldo | 0,00 | -100 | -50 | 0 0 0 0 0 0 | -50 | -50 | -50 | 0,00 | -250,00 |
| 0183 Erneuerung Belag Rundlaufbahn Jahnstadion | | | | | | | | | |
| 080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze) | 2.817,02 | 0 | 324.000 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 2.817,02 | 344.000,00 |

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro | Planung 2026 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | bisher bereit- gestellt 2025 Euro | Gesamt Investition Euro |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| Saldo | -2.817,02 | 0 | -324.000 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | -2.817,02 | -344.000,00 |
| 0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion | | | | | | | | | |
| 080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze) | 6.573,03 | 0 | 378.000 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 398.000,00 |
| Saldo | -6.573,03 | 0 | -378.000 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -398.000,00 |
| 0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg | | | | | | | | | |
| 080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze) | 84.510,06 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 127.118,52 | 216.829,09 |
| Saldo | -84.510,06 | 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 | 43.200 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43.200,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -43.200 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -43.200,00 |

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro | Planung 2026 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | bisher bereit- gestellt 2025 Euro | Gesamt Investition Euro |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| 00010047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- > 410 EUR | | | | | | | | | |
| 080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR | 14.263,57 | 7.300 | 10.000 | 0 0 0 0 0 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 14.263,57 | 61.563,57 |
| Saldo | -14.263,57 | -7.300 | -10.000 | 0 0 0 0 0 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -14.263,57 | -61.563,57 |
| 00020047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR | | | | | | | | | |
| 080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 94,87 | 4.800 | 4.800 | 0 0 0 0 0 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 305,60 | 24.094,87 |
| Saldo | -94,87 | -4.800 | -4.800 | 0 0 0 0 0 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -305,60 | -24.094,87 |
| 00050039 Jahnhalle Duschen, Um- kleiden, Hallenboden (Kompo- nente) | | | | | | | | | |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 619.400 | 0,00 | 619.400,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | -619.400 | 0,00 | -619.400,00 |
| 00050045 Turnhalle Antonius- schule Sporthallenboden (Kompo- nente) | | | | | | | | | |

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro | Planung 2026 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | bisher bereit- gestellt 2025 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 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 67.642,22 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -67.642,22 |
| 00130051 Flachdach u. Umkleide Eichendorff-TH Komponente | | | | | | | | | |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 173.800 | 0 | 0 | 0,00 | 173.800,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | -173.800 | 0 | 0 | 0,00 | -173.800,00 |
| 00130052 Erneuerung Pfanddach TH Roland (Komponente) | | | | | | | | | |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0,00 | 145.000,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | -145.000 | 0 | 0 | 0,00 | -145.000,00 |
| 00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg | | | | | | | | | |
| 080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 603.000,00 |

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro | Planung 2026 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | bisher bereit- gestellt 2025 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 | 0 | 0 | 0,00 | -603.000,00 |
| 00132601 Tennisanlage Sportzent- rum Harberg | | | | | | | | | |
| 080102.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze) | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 330.154,67 | 330.154,67 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | | -330.154,67 |
| 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 | 0,00 | 171.200,00 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -171.200,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -108.258,55 | -14.200 | -762.050 | 0 0 0 0 0 | -335.650 | -16.850 | -636.250 | | -3.208.134,42 |

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050039

2028: Duschen und Umkleiden

444.600 Euro

2028: Erneuerung Hallenboden

174.800 Euro

Zu Investitionsnummer 00130052:

Erneuerung Pfannendach Turnhalle Roland

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:

Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen aus Gründen der Sicherheitsüberprüfungen (=Gewährleistung der Verkehrssicherheit) und Ersatzbeschaffungen leichtathletischer Anlagen in den Außensportanlagen

080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020047:

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

