

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.308,02</b>	<b>51.400</b>	<b>51.500</b>	<b>51.100</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.298.771,96</b>	<b>1.274.450</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.514.900</b>	<b>1.519.300</b>	<b>1.532.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.252.463,94</b>	<b>-1.223.050</b>	<b>-1.448.500</b>	<b>-1.463.800</b>	<b>-1.478.600</b>	<b>-1.492.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.252.463,94</b>	<b>-1.223.050</b>	<b>-1.448.500</b>	<b>-1.463.800</b>	<b>-1.478.600</b>	<b>-1.492.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.252.463,94</b>	<b>-1.223.050</b>	<b>-1.448.500</b>	<b>-1.463.800</b>	<b>-1.478.600</b>	<b>-1.492.000</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.278.756,70</b>	<b>-1.483.800</b>	<b>-1.714.300</b>	<b>-1.734.800</b>	<b>-1.754.850</b>	<b>-1.773.750</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.278.756,70</b>	<b>-1.483.800</b>	<b>-1.714.300</b>	<b>-1.734.800</b>	<b>-1.754.850</b>	<b>-1.773.750</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>-199.432,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026-2028	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.950,06</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.015.012,07</b>	<b>994.350</b>	<b>1.212.050</b>	<b>0</b>	<b>1.230.500</b>	<b>1.253.950</b>	<b>1.268.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.011.062,01</b>	<b>-990.450</b>	<b>-1.208.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.226.600</b>	<b>-1.250.050</b>	<b>-1.264.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>261,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>108.258,55</b>	<b>14.200</b>	<b>762.050</b>	<b>0</b>	<b>335.650</b>	<b>16.850</b>	<b>636.250</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-107.997,55</b>	<b>-14.200</b>	<b>-762.050</b>	<b>0</b>	<b>-335.650</b>	<b>-16.850</b>	<b>-636.250</b>

**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 Sadt sportverband 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.290,49</b>	<b>156.400</b>	<b>173.000</b>	<b>174.500</b>	<b>173.600</b>	<b>174.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.290,49</b>	<b>-156.350</b>	<b>-172.950</b>	<b>-174.450</b>	<b>-173.550</b>	<b>-174.150</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.290,49</b>	<b>-156.350</b>	<b>-172.950</b>	<b>-174.450</b>	<b>-173.550</b>	<b>-174.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.290,49</b>	<b>-156.350</b>	<b>-172.950</b>	<b>-174.450</b>	<b>-173.550</b>	<b>-174.150</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-151.705,96</b>	<b>-158.850</b>	<b>-175.650</b>	<b>-177.350</b>	<b>-176.650</b>	<b>-177.550</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-151.705,96</b>	<b>-158.850</b>	<b>-175.650</b>	<b>-177.350</b>	<b>-176.650</b>	<b>-177.550</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>148.422,81</b>	<b>156.300</b>	<b>172.900</b>	<b>0</b>	<b>174.400</b>	<b>173.500</b>	<b>174.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-148.422,81</b>	<b>-156.250</b>	<b>-172.850</b>	<b>0</b>	<b>-174.350</b>	<b>-173.450</b>	<b>-174.050</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.308,02</b>	<b>51.350</b>	<b>51.450</b>	<b>51.050</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.147.481,47</b>	<b>1.118.050</b>	<b>1.326.950</b>	<b>1.340.350</b>	<b>1.345.650</b>	<b>1.358.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.101.173,45</b>	<b>-1.066.700</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.289.300</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.317.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.101.173,45</b>	<b>-1.066.700</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.289.300</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.317.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.101.173,45</b>	<b>-1.066.700</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.289.300</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.317.800</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.127.050,74</b>	<b>-1.324.950</b>	<b>-1.538.600</b>	<b>-1.557.400</b>	<b>-1.578.150</b>	<b>-1.596.150</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.127.050,74</b>	<b>-1.324.950</b>	<b>-1.538.600</b>	<b>-1.557.400</b>	<b>-1.578.150</b>	<b>-1.596.150</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>-199.432,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Aschebahnen

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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.950,06</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>0</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>866.589,26</b>	<b>838.050</b>	<b>1.039.100</b>	<b>0</b>	<b>1.056.050</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.094.250</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-862.639,20</b>	<b>-834.200</b>	<b>-1.035.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.076.550</b>	<b>-1.090.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>261,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>108.258,55</b>	<b>14.200</b>	<b>762.050</b>	<b>0</b>	<b>335.650</b>	<b>16.850</b>	<b>636.250</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-107.997,55</b>	<b>-14.200</b>	<b>-762.050</b>	<b>0</b>	<b>-335.650</b>	<b>-16.850</b>	<b>-636.250</b>

## 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 -
<b>Investitionen oberhalb der fest- gesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0079 Aufbauten u. Betriebsvorrich- tungen Sportplätze</b>									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen</b>									
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. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-50</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>0183 Erneuerung Belag Rundlauf- bahn Jahnstadion</b>									
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 -
<b>Saldo</b>	<b>-2.817,02</b>	<b>0</b>	<b>-324.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.817,02</b>	<b>-344.000,00</b>
<b>0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-6.573,03</b>	<b>0</b>	<b>-378.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-398.000,00</b>
<b>0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-84.510,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 127.118,52</b>	<b>-216.829,09</b>
<b>0195 Jahnstadion, Umbau der Speerwurfanlaufbahn</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.200</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.200,00</b>

## 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 -
<b>00010047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- &gt; 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-14.263,57</b>	<b>-7.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.263,57</b>	<b>-61.563,57</b>
<b>00020047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-94,87</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-305,60</b>	<b>-24.094,87</b>
<b>00050039 Jahnhalle Duschen, Um- kleiden, Hallenboden (Kompo- nente)</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-619.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-619.400,00</b>
<b>00050045 Turnhalle Antonius- schule Sporthallenboden (Kompo- nente)</b>									

## 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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.642,22</b>
<b>00130051 Flachdach u. Umkleide Eichendorff-TH Komponente</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-173.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.800,00</b>
<b>00130052 Erneuerung Pfanddach TH Roland (Komponente)</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0 0 0 0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>
<b>00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg</b>									
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 -
<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-603.000,00
<b>00132601 Tennisanlage Sportzent- rum Harberg</b>									
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
<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0 0 0 0 0	0	0	0		-330.154,67
<b>00132602 SZ Harberg Sanierung Umkleiden (Komponente)</b>									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	171.200,00
<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-171.200,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-108.258,55</b>	<b>-14.200</b>	<b>-762.050</b>	0 0 0 0 0	<b>-335.650</b>	<b>-16.850</b>	<b>-636.250</b>		<b>-3.208.134,42</b>

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.)

