

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102

Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan Produkt 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,87	20.300	19.900	9.500	9.500	9.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	22.342,94	21.700	23.200	23.200	23.200	22.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.712,23	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.474,54	51.500	53.000	42.600	42.600	41.800
11	- Personalaufwendungen	329.212,43	421.550	302.150	308.150	314.300	320.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.558,88	710.500	737.000	748.350	754.050	754.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.092,36	277.950	264.750	239.500	238.450	247.300
15	- Transferaufwendungen	33.750,00	64.950	65.450	63.800	64.050	63.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.859,06	25.050	26.250	26.100	26.100	26.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.318.472,73	1.500.000	1.395.600	1.385.900	1.396.950	1.412.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.270.998,19	-1.448.500	-1.342.600	-1.343.300	-1.354.350	-1.371.050
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)	-1.270.998,19	-1.448.500	-1.342.600	-1.343.300	-1.354.350	-1.371.050
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)	-1.270.998,19	-1.448.500	-1.342.600	-1.343.300	-1.354.350	-1.371.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.252,34	265.800	271.000	276.250	281.750	285.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.297.250,53	-1.714.300	-1.613.600	-1.619.550	-1.636.100	-1.656.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.297.250,53	-1.714.300	-1.613.600	-1.619.550	-1.636.100	-1.656.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,67	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-20,33	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	2.189,50	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,22	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)	2.204,72	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	Auszahlungen							
10	für Personal	329.553,09	421.550	302.150	0	308.150	314.300	320.700
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	752.000,55	700.500	727.000	0	738.350	744.050	754.800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	35.331,00	64.950	65.450	0	63.800	64.050	63.800
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.793,36	25.050	26.250	0	26.100	26.100	26.250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.139.678,00	1.212.050	1.120.850	0	1.136.400	1.148.500	1.165.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.137.473,28	-1.208.150	-1.116.950	0	-1.132.500	-1.144.600	-1.161.650
	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	37.677,25	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	37.677,25	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	127.234,99	747.250	2.050	0	2.050	652.050	154.300
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.568,26	14.800	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)	129.803,25	762.050	16.850	0	16.850	666.850	169.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.126,00	-762.050	-16.850	0	-16.850	-666.850	-169.100

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 Euro	31.000 Euro	31.000 Euro
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen	0 Euro	4.000 Euro	4.000 Euro
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen	0 Euro	21.000 Euro	21.000 Euro
Förderung des Sportabzeichens	1.900 Euro	1.900 Euro	1.900 Euro
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	0 Euro	3.500 Euro	3.500 Euro
Zuschüsse zu angemieteten Sportanlagen	0 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	1.400 Euro	1.900 Euro

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	18.396,98	28.800	21.950	22.400	22.800	23.350
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.801,77	13.400	14.600	14.900	15.200	15.500
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.534,70	11.800	5.550	5.650	5.750	5.900
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	262,52	900	450	450	450	500
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	751,91	2.600	1.250	1.300	1.300	1.350
	080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	46,08	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.709,34	75.600	83.150	85.150	85.150	85.150
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	189,05	200	250	250	250	250
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	4.017,50	50	50	50	50	50
	080101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.905,19	0	2.350	2.350	2.350	2.350
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	47.395,00	47.250	52.000	54.000	54.000	54.000
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	202,60	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	080101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,36	100	100	100	100	100
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	64,36	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen *	33.750,00	64.950	65.450	63.800	64.050	63.800
	080101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	50	50	50	50	50
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	250,00	1.400	1.900	250	500	250
	080101.531720 Zusch. an Sportsportverband für Geschäftskosten	600,00	600	600	600	600	600
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	0,00	4.000	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.132,85	3.550	3.700	3.650	3.650	3.650
	080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	67,50	0	50	0	0	0
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	13,96	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	606,72	750	750	750	750	750
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	740,40	700	800	800	800	800
	080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	83,73	100	100	100	100	100
	080101.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	8,95	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.053,53	173.000	174.350	175.100	175.750	176.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.053,53	-172.950	-174.300	-175.050	-175.700	-176.000
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)	-109.053,53	-172.950	-174.300	-175.050	-175.700	-176.000
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)	-109.053,53	-172.950	-174.300	-175.050	-175.700	-176.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364,28	2.700	2.900	3.100	3.400	3.650
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.100	2.300	2.500	2.800	3.050
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	364,28	600	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-109.417,81	-175.650	-177.200	-178.150	-179.100	-179.650
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-109.417,81	-175.650	-177.200	-178.150	-179.100	-179.650
	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 wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

080101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Catering, Kosten für Beschallung und Raummiete
Pokale internationales Fußballturnier FD 50

080101 528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung

Sachaufwendungen für Sportlerjahresehrung.
Roll-Up, Pokal-Gavur, Tischdeko

080101 529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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.

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	18.472,31	28.800	21.950	0	22.400	22.800	23.350
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	13.877,10	13.400	14.600	0	14.900	15.200	15.500
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.534,70	11.800	5.550	0	5.650	5.750	5.900
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	262,52	900	450	0	450	450	500
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	751,91	2.600	1.250	0	1.300	1.300	1.350
	080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	46,08	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	53.769,34	75.600	83.150	0	85.150	85.150	85.150
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	189,05	200	250	0	250	250	250
	080101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.905,19	0	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	51.472,50	47.250	52.000	0	54.000	54.000	54.000
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	202,60	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	080101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	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	35.331,00	64.950	65.450	0	63.800	64.050	63.800
	080101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.731716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	080101.731717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	250,00	1.400	1.900	0	250	500	250
	080101.731720 Zusch. an Stadtspportverband für Geschäftskosten	600,00	600	600	0	600	600	600
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	1.581,00	4.000	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	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.143,21	3.550	3.700	0	3.650	3.650	3.650
	080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	67,50	0	50	0	0	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	13,96	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	636,72	750	750	0	750	750	750
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	715,97	700	800	0	800	800	800
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	88,21	100	100	0	100	100	100
	080101.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,26	50	50	0	50	50	50
	080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	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)	110.715,86	172.900	174.250	0	175.000	175.650	175.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.715,86	-172.850	-174.200	0	-174.950	-175.600	-175.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,87	20.300	19.900	9.500	9.500	9.100
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.302,87	20.300	19.900	9.500	9.500	9.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.116,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	2.116,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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 *	22.342,94	21.650	23.150	23.150	23.150	22.750
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.296,94	21.600	23.100	23.100	23.100	22.700
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	080102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	46,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.712,23	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.712,23	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.474,54	51.450	52.950	42.550	42.550	41.750
11	- Personalaufwendungen	310.815,45	392.750	280.200	285.750	291.500	297.350
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	64.899,17	63.600	69.100	70.500	71.900	73.350
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	189.760,96	253.450	161.850	165.050	168.350	171.750
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.416,78	19.000	11.600	11.800	12.050	12.300
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.880,94	54.450	35.350	36.050	36.800	37.500
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.857,60	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	626.849,54	634.900	653.850	663.200	668.900	669.650
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.356,49	47.900	56.300	50.000	50.000	50.000
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	10.838,77	12.900	13.150	13.800	14.500	15.250
	080102.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	487.327,55	500.000	510.000	525.000	530.000	530.000
	080102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	507,97	0	0	0	0	0
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.670,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	080102.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	1.971,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	413,50	100	400	400	400	400
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	18.932,65	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	794,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080102.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.035,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.028,00	277.850	264.650	239.400	238.350	247.200
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	251.365,15	277.850	264.650	239.400	238.350	247.200
	080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	235,22	0	0	0	0	0
	080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.427,63	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.726,21	21.450	22.500	22.400	22.400	22.550
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	855,00	0	50	0	0	150
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	19,24	0	0	0	0	0
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	193,21	0	0	0	0	0
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	223,25	350	350	350	350	350
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	687,51	650	750	700	700	700

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	11.557,75	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	080102.543126 Portogebühren	1.632,66	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	080102.543127 Papierbedarf	660,93	700	700	700	700	700
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	110,40	550	500	500	500	500
	080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	080102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	75,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.419,20	1.326.950	1.221.200	1.210.750	1.221.150	1.236.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.161.944,66	-1.275.500	-1.168.250	-1.168.200	-1.178.600	-1.195.000
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)	-1.161.944,66	-1.275.500	-1.168.250	-1.168.200	-1.178.600	-1.195.000
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)	-1.161.944,66	-1.275.500	-1.168.250	-1.168.200	-1.178.600	-1.195.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.888,06	263.100	268.100	273.150	278.350	282.000
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	16.632,87	248.500	253.500	258.550	263.750	267.400
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.255,19	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.187.832,72	-1.538.600	-1.436.350	-1.441.350	-1.456.950	-1.477.000
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.187.832,72	-1.538.600	-1.436.350	-1.441.350	-1.456.950	-1.477.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,67	0	0	0	0	0
	080102.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo (Verrechnung allg. Rücklage)	0,67	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21,00	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	21,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-20,33	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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

080102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**080102 524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Verbrauchsmaterialien wie Dünger, Rasensamen, Nassmarkierungsfarbe für die Spielfeldmarkierung, Markierungskreide für die Aschebahn am Harberg Stadion. Tartanbahnreinigung, Tiefenreinigung Kunstrasenplätze

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 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**080102 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Kosten für die Beauftragung von Sicherheitsüberprüfungen für die Außensportanlagen und Freizeitsporteinrichtungen

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	2.189,50	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	2.189,50	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,22	50	50	0	50	50	50
	080102.652100 Einzahlungen aus Steuern	15,22	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)	2.204,72	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	Auszahlungen							
10	für Personal	311.080,78	392.750	280.200	0	285.750	291.500	297.350
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	65.164,50	63.600	69.100	0	70.500	71.900	73.350
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	189.760,96	253.450	161.850	0	165.050	168.350	171.750
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.416,78	19.000	11.600	0	11.800	12.050	12.300
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	39.880,94	54.450	35.350	0	36.050	36.800	37.500
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.857,60	2.250	2.300	0	2.350	2.400	2.450
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	698.231,21	624.900	643.850	0	653.200	658.900	669.650
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.356,49	47.900	56.300	0	50.000	50.000	50.000
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	10.838,77	12.900	13.150	0	13.800	14.500	15.250
	080102.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551.106,97	500.000	510.000	0	525.000	530.000	530.000
	080102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	5.000
	080102.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	5.542,00	0	0	0	0	0	0
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	507,97	0	0	0	0	0	0
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.670,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	080102.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	3.942,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	413,50	100	400	0	400	400	400
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	18.932,65	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	794,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.124,91	20.000	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	19.650,15	21.450	22.500	0	22.400	22.400	22.550
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	855,00	0	50	0	0	0	150
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	19,24	0	0	0	0	0	0
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	193,21	0	0	0	0	0	0
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	223,25	350	350	0	350	350	350
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	664,83	650	750	0	700	700	700
	080102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.838,55	50	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	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	11.557,75	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	080102.743126 Portogebühren	1.720,19	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	080102.743127 Papierbedarf	660,93	700	700	0	700	700	700
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	113,82	550	500	0	500	500	500
	080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	080102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	75,00	100	100	0	100	100	100
	080102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	17,12	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.028.962,14	1.039.100	946.550	0	961.350	972.800	989.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.026.757,42	-1.035.250	-942.700	0	-957.500	-968.950	-985.700
	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	37.677,25	0	0	0	0	0	0
	080102.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	37.677,25	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	37.677,25	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 *	127.234,99	747.250	2.050	0	2.050	652.050	154.300
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	69.246,24	0	0	0	0	650.000	152.250
	080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	55.081,64	745.200	0	0	0	0	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	2.907,11	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 *	2.568,26	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.568,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
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)	129.803,25	762.050	16.850	0	16.850	666.850	169.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-92.126,00	-762.050	-16.850	0	-16.850	-666.850	-169.100

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrich- tungen Sportplätze									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	2.907,11	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.907,11	2.907,11
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	-2.907,11	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.907,11	-12.907,11
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0166 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Roland									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	837,01	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-837,01	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
0183 Erneuerung Belag Rundlauf- bahn Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	324.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.817,02	344.000,00
Saldo	0,00	-324.000	0	0 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)	0,00	378.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	398.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-378.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-398.000,00
0195 Jahnstadion, Umbau der Speerwurfanlaufbahn									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	43.200	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.200,00
Saldo	0,00	-43.200	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-43.200,00
0213 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Vellern									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	310.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-310.000,00
0226 Sanierung Tennisplatz 3 Sportplatz Vellern									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	37.677,25	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	54.244,63	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-91.921,88	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00010047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.568,26	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	2.568,26	52.568,26
Saldo	-2.568,26	-10.000	-10.000	0 0 0 0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.568,26	-52.568,26
00020047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	4.800	4.800	0 0 0 0 0 0 0	4.800	4.800	4.800	0,00	24.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-4.800	-4.800	0 0 0 0 0 0 0	-4.800	-4.800	-4.800	0,00	-24.000,00
00050039 Jahnhalle Duschen, Umkleiden, Hallenboden (Komponente)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	650.000	0	0,00	650.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	-650.000	0	0,00	-650.000,00
00050045 Turnhalle Antonius-schule Sporthallenboden (Komponente)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	69.246,24	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-69.246,24	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00130051 Flachdach u. Umkleide Eichendorff-TH Komponente									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	183.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-183.000,00
00130052 Erneuerung Pfannendach TH Roland (Komponente)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	152.250	0,00	152.250,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	-152.250	0,00	-152.250,00
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	664.900,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-664.900,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00132602 SZ Harberg Sanierung Umkleiden (Komponente)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	188.800,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-188.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-167.480,50	-762.050	-16.850	0 0 0 0 0 0 0	-16.850	-666.850	-169.100	-8.292,39	-3.023.875,37

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050039

2028: Duschen und Umkleiden 466.800 Euro

2028: Erneuerung Hallenboden 183.200 Euro

Zu Investitionsnummer 00130051:

Spätere Jahre

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 785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)

Zu Investitionsnummer 0213:

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 auf Grundlage der jährlichen 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.)