



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.803	-52.759	-52.401	-52.376	-52.369	-50.842
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33	-31.788	-37.032	-37.032	-37.012	-37.002
10	= Ordentliche Erträge	-52.838	-84.547	-94.933	-94.908	-94.881	-93.344
11	- Personalaufwendungen	3.819	3.800	3.840	3.910	3.980	4.050
12	- Versorgungsaufwendungen	634	693	721	728	735	743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.116	2.803	2.873	2.943	3.013	3.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.896	63.852	62.637	62.612	62.584	61.041
15	- Transferaufwendungen	267.317	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.661	19.409	19.720	19.720	19.920	19.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.443	370.556	369.791	369.913	370.232	368.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	343.605	286.009	274.858	275.005	275.352	275.493
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.605	286.009	274.858	275.005	275.352	275.493
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	343.605	286.009	274.858	275.005	275.352	275.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.919	36.326	24.562	26.570	25.771	26.420
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	366.525	322.335	299.420	301.575	301.123	301.913



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.295		-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-31.650	-36.920		-36.920	-36.920	-36.920
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.295	-31.650	-42.420		-42.420	-42.420	-42.420
10	- Personalauszahlungen	3.652	3.800	3.840		3.910	3.980	4.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.451	2.800	2.870		2.940	3.010	3.080
14	- Transferauszahlungen	313.185	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
15	- sonstige Auszahlungen	55	18.830	19.130		19.130	19.330	19.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.343	305.430	305.840		305.980	306.320	306.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	325.048	273.780	263.420		263.560	263.900	264.040

1.08 Sportförderung**1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen**

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen für den Vereinssport und von Freizeitsporteinrichtungen; Erstellen von Belegungsplänen; Aufstellen und Aktualisieren einer Entgelt- und Benutzungsordnung Die Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen beinhaltet zwei Produkte: 08.01.01 Sportanlagen für den Vereinssport 08.01.02 Freizeitsportanlagen (Skateranlage, Bolzplätze, Skilanglaufstrecke, Beachhandball- und Beachvolleyballfeld)
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Sportvereine sowie sportinteressierter Einwohner/innen mit Sportmöglichkeiten
Zielgruppen	Vereine und sportinteressierte Einwohner/innen

1.08 Sportförderung**1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.648	-50.652	-50.651	-50.654	-50.648	-49.298
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-106	-79	-80	-81	-82
10	= Ordentliche Erträge	-50.648	-50.758	-56.230	-56.234	-56.229	-54.880
11	- Personalaufwendungen	3.819	3.800	3.840	3.910	3.980	4.050
12	- Versorgungsaufwendungen	634	693	721	728	735	743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.483	3	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.854	60.859	60.855	60.858	60.853	59.498
15	- Transferaufwendungen	56.848	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	61	59	59	59	59
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.695	115.416	115.478	115.558	115.630	114.353
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.047	64.658	59.248	59.324	59.402	59.473
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.047	64.658	59.248	59.324	59.402	59.473
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.047	64.658	59.248	59.324	59.402	59.473
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.225	28.381	23.531	25.506	24.697	25.345
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Verpachtung von Werbeflächen für Bandenwerbung (Sporthalle Bursten, Wilhelm-Bisterfeld-Stadion sowie Sportplatz Pernze)

Zu Zeile 15: Anteilige Kosten der Bewirtschaftung des Sportplatzes Othetal (1.500 €), anteilige Kosten der Bewirtschaftung des Wilhelm-Bisterfeld-Stadions für die Schulnutzung sowie den Kinder- und Jugendsport gemäß Vertrag vom 17.03.2010 [Rat 24.02.2010, TOP 17] (32.700 €) und anteilige Kosten der Bewirtschaftung des Sportplatzes Pernze für die Schulnutzung sowie den Kinder- und Jugendsport gemäß Vertrag vom 19.03.2010 [Rat vom 09.12.2009, TOP 27] (14.000 €)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.295		-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.295		-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	3.652	3.800	3.840		3.910	3.980	4.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818						
14	- Transferauszahlungen	102.716	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.186	53.800	53.840		53.910	53.980	54.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	111.891	53.800	48.340		48.410	48.480	48.550



Beschreibung	Mitarbeit und Unterstützung bei Sportveranstaltungen (Ehrungen); Sportförderung von Vereinen und Verbänden; Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung eigener Sportveranstaltungen; Führen des Veranstaltungskalenders Die Produktgruppe Sportförderung beinhaltet ein Produkt: 08.02.01 Maßnahmen zur Sportförderung
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Förderung des neben- und ehrenamtlichen Engagements im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips; Förderung des Breiten-, Jugend- und Leistungssports; Anhebung des Organisationsgrades der Bevölkerung; Förderung des Freizeitsports; Stärkung der aktiven, selbstbestimmten Freizeitgestaltung; positive Unterstützung und Beratung bei sowie Förderung von Sportveranstaltungen
Zielgruppen	Sportaktive Einwohner/innen sowie gemeinnützige und gewinnorientierte Organisationen/Veranstalter



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-1					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541	577	591	591	591	591
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.882	2.077	2.091	2.091	2.091	2.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.881	2.077	2.091	2.091	2.091	2.091
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.881	2.077	2.091	2.091	2.091	2.091
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.881	2.077	2.091	2.091	2.091	2.091
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99	-22	-45	-42	-32	-32
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.782	2.055	2.046	2.049	2.059	2.059

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Stadtmeisterschaften/Sportabend/Stadtlauf

Zu Zeile 16: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (60 €)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Schumacher

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	55	60	60		60	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396	1.560	1.560		1.560	1.560	1.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.396	1.560	1.560		1.560	1.560	1.560

1.08 Sportförderung**1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads**

Beschreibung Berechnung und Evaluierung der Zuschüsse die sich aus dem Pachtvertrag mit dem Sport- und Förderverein Freibad Bergneustadt e.V. ergeben; Mitwirkung bei der Festsetzung der Eintrittspreise; Mitwirkung bei der Nutzung der Pachtflächen für Sondernutzungen sowie bei der Bewirtschaftung des Parkplatzes während der Freibadsaison

Die Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb des Freibades beinhaltet ein Produkt:
08.03.01 Freibad

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Ziele Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Einwohner/innen mit Sportmöglichkeiten

Zielgruppen Schule, Vereine und sportinteressierte Einwohner/innen

1.08 Sportförderung**1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.155	-2.107	-1.750	-1.722	-1.721	-1.544
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33	-31.682	-36.953	-36.952	-36.931	-36.920
10	= Ordentliche Erträge	-2.188	-33.789	-38.703	-38.674	-38.652	-38.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292	1.300	1.370	1.440	1.510	1.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.042	2.993	1.782	1.754	1.731	1.543
15	- Transferaufwendungen	210.469	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.063	18.770	19.070	19.070	19.270	19.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.866	253.063	252.222	252.264	252.511	252.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.678	219.274	213.519	213.590	213.859	213.929
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	251.678	219.274	213.519	213.590	213.859	213.929
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	251.678	219.274	213.519	213.590	213.859	213.929
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.793	7.967	1.076	1.107	1.107	1.107
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	260.471	227.241	214.595	214.697	214.966	215.036



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Ab 01.10.2010 wurde die Trägerschaft auf den Sport- und Förderverein Freibad Bergneustadt übertragen.

Zu Zeile 15: Anteilige Tilgung sowie anteilige Kosten der Bewirtschaftung für die Schulnutzung sowie den Kinder- und Jugendsport gemäß Vertrag vom 30.09.2010 [Rat 15.09.2010, TOP 12]

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen		-31.650	-36.920		-36.920	-36.920	-36.920
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.650	-36.920		-36.920	-36.920	-36.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292	1.300	1.370		1.440	1.510	1.580
14	- Transferauszahlungen	210.469	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000
15	- sonstige Auszahlungen		18.770	19.070		19.070	19.270	19.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.761	250.070	250.440		250.510	250.780	250.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	211.761	218.420	213.520		213.590	213.860	213.930