



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.585	-39.260	-52.759	-52.401	-52.376	-52.369
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.761	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-196.390	-31.833	-31.788	-31.790	-31.790	-31.770
10	= Ordentliche Erträge	-255.736	-76.593	-84.547	-89.691	-89.666	-89.639
11	- Personalaufwendungen	2.549	4.060	3.800	4.000	4.000	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	701	570	693	653	659	666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.544	4.732	2.803	2.873	2.943	2.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.312	50.351	63.852	62.637	62.612	62.584
15	- Transferaufwendungen	261.197	279.100	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.828	22.445	19.409	19.408	19.908	19.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.131	361.258	370.556	369.571	370.122	370.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.395	284.666	286.009	279.880	280.456	280.562
19	+ Finanzerträge		-100				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-100				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.395	284.566	286.009	279.880	280.456	280.562
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.395	284.566	286.009	279.880	280.456	280.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.086	34.813	36.326	30.019	30.593	31.243
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	179.481	319.378	322.335	309.898	311.049	311.805



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.761	-5.500			-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-104.254	-31.650	-31.650		-31.650	-31.650	-31.650
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-100					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.015	-37.250	-31.650		-37.150	-37.150	-37.150
10	- Personalauszahlungen	3.200	3.800	3.800		4.000	4.000	4.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.879	4.730	2.800		2.870	2.940	2.940
14	- Transferauszahlungen	239.691	279.100	280.000		280.000	280.000	280.000
15	- sonstige Auszahlungen	30.637	21.810	18.830		18.830	19.330	19.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.407	309.440	305.430		305.700	306.270	306.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.392	272.190	273.780		268.550	269.120	269.220



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.360	-37.105	-50.652	-50.651	-50.654	-50.648
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.761	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.824	-150	-106	-107	-108	-109
10	= Ordentliche Erträge	-58.945	-42.755	-50.758	-56.258	-56.262	-56.257
11	- Personalaufwendungen	2.549	4.060	3.800	4.000	4.000	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	701	570	693	653	659	666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.869	2.002	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.200	47.309	60.859	60.855	60.858	60.853
15	- Transferaufwendungen	57.074	49.100	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246	63	61	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.639	103.104	115.416	115.571	115.581	115.682
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.695	60.349	64.658	59.313	59.319	59.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.695	60.349	64.658	59.313	59.319	59.425
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.695	60.349	64.658	59.313	59.319	59.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.253	27.819	28.381	28.919	29.517	30.168
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	101.947	88.168	93.039	88.233	88.836	89.593



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Verpachtung von Werbeflächen für Bandenwerbung (Sporthalle Bursten, Wilhelm-Bisterfeld-Stadion sowie Sportplatz Pernze) – für 2021 lt. Ratsbeschluss vom 4.11.2020 ausgesetzt.

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] (34.700 €) 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] (12.900 €)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.761	-5.500			-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.702						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.463	-5.500			-5.500	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	3.200	3.800	3.800		4.000	4.000	4.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204	2.000					
14	- Transferauszahlungen	35.568	49.100	50.000		50.000	50.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen	251						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.224	54.900	53.800		54.000	54.000	54.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.761	49.400	53.800		48.500	48.500	48.600



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543	633	577	577	577	577
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.043	2.133	2.077	2.077	2.077	2.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.043	2.133	2.077	2.077	2.077	2.077
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.043	2.133	2.077	2.077	2.077	2.077
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.043	2.133	2.077	2.077	2.077	2.077
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41	-35	-22	-8	-30	-31
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.002	2.098	2.055	2.070	2.047	2.046

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Stadtmeisterschaften/Sportabend/Stadtlauf

Zu Zeile 16: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (60 €)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Schumacher

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	55	60	60		60	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555	1.560	1.560		1.560	1.560	1.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.555	1.560	1.560		1.560	1.560	1.560



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.225	-2.155	-2.107	-1.750	-1.722	-1.721
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-194.566	-31.683	-31.682	-31.683	-31.682	-31.661
10	= Ordentliche Erträge	-196.791	-33.838	-33.789	-33.433	-33.404	-33.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175	1.230	1.300	1.370	1.440	1.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.112	3.042	2.993	1.782	1.754	1.731
15	- Transferaufwendungen	204.123	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.039	21.750	18.770	18.770	19.270	19.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.449	256.022	253.063	251.922	252.464	252.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.658	222.184	219.274	218.489	219.060	219.059
19	+ Finanzerträge		-100				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-100				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.658	222.084	219.274	218.489	219.060	219.059
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.658	222.084	219.274	218.489	219.060	219.059
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.874	7.029	7.967	1.107	1.107	1.107
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.532	229.113	227.241	219.596	220.167	220.166



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-102.552	-31.650	-31.650		-31.650	-31.650	-31.650
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-100					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.552	-31.750	-31.650		-31.650	-31.650	-31.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175	1.230	1.300		1.370	1.440	1.440
14	- Transferauszahlungen	204.123	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000
15	- sonstige Auszahlungen	30.331	21.750	18.770		18.770	19.270	19.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.629	252.980	250.070		250.140	250.710	250.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.076	221.230	218.420		218.490	219.060	219.060