



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.858	-54.784	-56.812	-56.785	-42.459	-42.413
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.637	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.112	-10.319	-16.108	-16.110	-16.114	-16.117
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-113.606</b>	<b>-70.603</b>	<b>-78.420</b>	<b>-78.395</b>	<b>-64.073</b>	<b>-64.030</b>
11	- Personalaufwendungen	239	25.000	2.030	2.030	3.230	5.530
12	- Versorgungsaufwendungen	4.343	2.834	3.222	3.254	3.287	3.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.459	2.905	3.003	3.003	3.003	3.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.316	82.585	85.195	85.162	62.201	62.153
15	- Transferaufwendungen	251.321	265.100	270.100	275.100	280.100	280.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.014	14.176	22.441	22.443	22.443	22.443
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.691</b>	<b>392.599</b>	<b>385.991</b>	<b>390.992</b>	<b>374.264</b>	<b>376.549</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>253.085</b>	<b>321.996</b>	<b>307.571</b>	<b>312.597</b>	<b>310.191</b>	<b>312.519</b>
19	+ Finanzerträge	-484					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-484</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>252.601</b>	<b>321.996</b>	<b>307.571</b>	<b>312.597</b>	<b>310.191</b>	<b>312.519</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>252.601</b>	<b>321.996</b>	<b>307.571</b>	<b>312.597</b>	<b>310.191</b>	<b>312.519</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.810	66.148	50.400	50.647	51.071	51.402
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>320.411</b>	<b>388.145</b>	<b>357.971</b>	<b>363.245</b>	<b>361.261</b>	<b>363.921</b>



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.045	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.079	-10.000	-15.750		-15.750	-15.750	-15.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-484						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.607</b>	<b>-15.500</b>	<b>-21.250</b>		<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>
10	- Personalauszahlungen	1.928	25.000	1.800		1.800	3.000	5.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126	2.890	2.990		2.990	2.990	2.990
14	- Transferauszahlungen	228.780	265.100	270.100		275.100	280.100	280.100
15	- sonstige Auszahlungen	11.119	13.260	21.485		21.485	21.485	21.485
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.953</b>	<b>306.250</b>	<b>296.375</b>		<b>301.375</b>	<b>307.575</b>	<b>309.875</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>189.346</b>	<b>290.750</b>	<b>275.125</b>		<b>280.125</b>	<b>286.325</b>	<b>288.625</b>

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



<b>Beschreibung</b>	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)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Ziele</b>	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Sportvereine sowie sportinteressierter Einwohner/innen mit Sportmöglichkeiten
<b>Zielgruppen</b>	Vereine und sportinteressierte Einwohner/innen

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.555	-52.491	<b>-54.554</b>	-54.560	-40.304	-40.306
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.637	-5.500	<b>-5.500</b>	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-287	<b>-325</b>	-328	-331	-335
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.191</b>	<b>-58.278</b>	<b>-60.379</b>	<b>-60.388</b>	<b>-46.135</b>	<b>-46.141</b>
11	- Personalaufwendungen	239	25.000	<b>2.030</b>	2.030	3.230	5.530
12	- Versorgungsaufwendungen	4.343	2.834	<b>3.222</b>	3.254	3.287	3.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.676	15	<b>13</b>	13	13	13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.051	79.405	<b>82.050</b>	82.050	59.159	59.160
15	- Transferaufwendungen	58.109	50.100	<b>50.100</b>	50.100	50.100	50.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539	446	<b>492</b>	494	494	494
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.956</b>	<b>157.799</b>	<b>137.907</b>	<b>137.942</b>	<b>116.283</b>	<b>118.617</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.765</b>	<b>99.521</b>	<b>77.529</b>	<b>77.553</b>	<b>70.148</b>	<b>72.476</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.765</b>	<b>99.521</b>	<b>77.529</b>	<b>77.553</b>	<b>70.148</b>	<b>72.476</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95.765</b>	<b>99.521</b>	<b>77.529</b>	<b>77.553</b>	<b>70.148</b>	<b>72.476</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.833	56.207	<b>40.352</b>	40.609	41.032	41.345
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>154.598</b>	<b>155.728</b>	<b>117.881</b>	<b>118.162</b>	<b>111.180</b>	<b>113.822</b>



### 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] (34.100 €) 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] (14.500 €)

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.045	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.045	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	1.928	25.000	1.800		1.800	3.000	5.300
14	- Transferauszahlungen	35.568	50.100	50.100		50.100	50.100	50.100
15	- sonstige Auszahlungen	156						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	37.653	75.100	51.900		51.900	53.100	55.400
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	34.608	69.600	46.400		46.400	47.600	49.900



<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Sportaktive Einwohner/innen sowie gemeinnützige und gewinnorientierte Organisationen/Veranstalter



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11</b>					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567	630	<b>624</b>	624	624	624
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.097</b>	<b>2.130</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>2.086</b>	<b>2.130</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>2.086</b>	<b>2.130</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>2.086</b>	<b>2.130</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161	-54	<b>-70</b>	-78	-79	-60
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.247</b>	<b>2.076</b>	<b>2.054</b>	<b>2.046</b>	<b>2.045</b>	<b>2.064</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 13:** Stadtmeisterschaften/Sportabend/Stadtlauf

**Zu Zeile 16:** Reisekosten (100 €) sowie Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (60 €)



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	55	160	160		160	160	160
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	843	1.660	1.660		1.660	1.660	1.660
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	843	1.660	1.660		1.660	1.660	1.660



**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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.292	-2.293	<b>-2.258</b>	-2.225	-2.155	-2.107
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.112	-10.032	<b>-15.783</b>	-15.782	-15.783	-15.782
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.404</b>	<b>-12.325</b>	<b>-18.041</b>	<b>-18.007</b>	<b>-17.938</b>	<b>-17.889</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338	1.390	<b>1.490</b>	1.490	1.490	1.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.180	3.180	<b>3.145</b>	3.112	3.042	2.993
15	- Transferaufwendungen	193.212	215.000	<b>220.000</b>	225.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.908	13.100	<b>21.325</b>	21.325	21.325	21.325
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.638</b>	<b>232.670</b>	<b>245.960</b>	<b>250.927</b>	<b>255.857</b>	<b>255.808</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>155.234</b>	<b>220.345</b>	<b>227.919</b>	<b>232.920</b>	<b>237.919</b>	<b>237.919</b>
19	+ Finanzerträge	-484					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-484</b>					
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>154.750</b>	<b>220.345</b>	<b>227.919</b>	<b>232.920</b>	<b>237.919</b>	<b>237.919</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>154.750</b>	<b>220.345</b>	<b>227.919</b>	<b>232.920</b>	<b>237.919</b>	<b>237.919</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.815	9.995	<b>10.118</b>	10.117	10.118	10.116
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>163.565</b>	<b>230.340</b>	<b>238.037</b>	<b>243.037</b>	<b>248.037</b>	<b>248.035</b>



**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]

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.079	-10.000	-15.750		-15.750	-15.750	-15.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-484						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.563</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.750</b>		<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338	1.390	1.490		1.490	1.490	1.490
14	- Transferauszahlungen	193.212	215.000	220.000		225.000	230.000	230.000
15	- sonstige Auszahlungen	10.908	13.100	21.325		21.325	21.325	21.325
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.458</b>	<b>229.490</b>	<b>242.815</b>		<b>247.815</b>	<b>252.815</b>	<b>252.815</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>153.895</b>	<b>219.490</b>	<b>227.065</b>		<b>232.065</b>	<b>237.065</b>	<b>237.065</b>