



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>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         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-52.838</b>   | <b>-84.547</b> | <b>-94.933</b> | <b>-94.908</b>  | <b>-94.881</b>  | <b>-93.344</b>  |
| 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          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>396.443</b>   | <b>370.556</b> | <b>369.791</b> | <b>369.913</b>  | <b>370.232</b>  | <b>368.837</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>343.605</b>   | <b>286.009</b> | <b>274.858</b> | <b>275.005</b>  | <b>275.352</b>  | <b>275.493</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>343.605</b>   | <b>286.009</b> | <b>274.858</b> | <b>275.005</b>  | <b>275.352</b>  | <b>275.493</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>343.605</b>   | <b>286.009</b> | <b>274.858</b> | <b>275.005</b>  | <b>275.352</b>  | <b>275.493</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 22.919           | 36.326         | 24.566         | 26.574          | 25.776          | 26.424          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>366.525</b>   | <b>322.335</b> | <b>299.424</b> | <b>301.579</b>  | <b>301.127</b>  | <b>301.917</b>  |



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>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         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.295</b>    | <b>-31.650</b> | <b>-42.420</b> |  | <b>-42.420</b>  | <b>-42.420</b>  | <b>-42.420</b>  |
| 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          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>327.343</b>   | <b>305.430</b> | <b>305.840</b> |  | <b>305.980</b>  | <b>306.320</b>  | <b>306.460</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>325.048</b>   | <b>273.780</b> | <b>263.420</b> |  | <b>263.560</b>  | <b>263.900</b>  | <b>264.040</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<br><br>Die Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen beinhaltet zwei Produkte:<br>08.01.01 Sportanlagen für den Vereinssport<br>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  |



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>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             |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-50.648</b>   | <b>-50.758</b> | <b>-56.230</b> | <b>-56.234</b>  | <b>-56.229</b>  | <b>-54.880</b>  |
| 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              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>140.695</b>   | <b>115.416</b> | <b>115.478</b> | <b>115.558</b>  | <b>115.630</b>  | <b>114.353</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>90.047</b>    | <b>64.658</b>  | <b>59.248</b>  | <b>59.324</b>   | <b>59.402</b>   | <b>59.473</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>90.047</b>    | <b>64.658</b>  | <b>59.248</b>  | <b>59.324</b>   | <b>59.402</b>   | <b>59.473</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>90.047</b>    | <b>64.658</b>  | <b>59.248</b>  | <b>59.324</b>   | <b>59.402</b>   | <b>59.473</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 14.225           | 28.381         | 23.535         | 25.510          | 24.701          | 25.349          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>104.271</b>   | <b>93.039</b>  | <b>82.782</b>  | <b>84.833</b>   | <b>84.103</b>   | <b>84.822</b>   |



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 5:** Verpachtung von Werbeflächen für Bandenwerbung (Sporthalle Bursten, Wilhelm-Bisterfeld-Stadion sowie Sportplatz Pernze)  
Gemäß Ratsbeschluss vom 11.02.2009 nehmen die Vereine 36 €/m<sup>2</sup> für die Bandenwerbung ein. Der Ertrag verbleibt zu 2/3 bei den Vereinen während 1/3 an die Stadt weitergeleitet wird (ca. 5.500 €).

**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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -2.295           |                | -5.500         |                              | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | -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             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 114.186          | 53.800         | 53.840         |                              | 53.910          | 53.980          | 54.050          |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 111.891          | 53.800         | 48.340         |                              | 48.410          | 48.480          | 48.550          |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Beschreibung</b>      | Mitarbeit und Unterstützung bei Sportveranstaltungen (Ehrungen); Sportförderung von Vereinen und Verbänden; Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung eigener Sportveranstaltungen; Führen des Veranstaltungskalenders<br><br>Die Produktgruppe Sportförderung beinhaltet ein Produkt:<br>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 |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1               |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1</b>        |                |                |                 |                 |                 |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.341            | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 541              | 577            | <b>591</b>     | 591             | 591             | 591             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.882</b>     | <b>2.077</b>   | <b>2.091</b>   | <b>2.091</b>    | <b>2.091</b>    | <b>2.091</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>1.881</b>     | <b>2.077</b>   | <b>2.091</b>   | <b>2.091</b>    | <b>2.091</b>    | <b>2.091</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>1.881</b>     | <b>2.077</b>   | <b>2.091</b>   | <b>2.091</b>    | <b>2.091</b>    | <b>2.091</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>1.881</b>     | <b>2.077</b>   | <b>2.091</b>   | <b>2.091</b>    | <b>2.091</b>    | <b>2.091</b>    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -99              | -22            | <b>-45</b>     | -42             | -32             | -32             |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>1.782</b>     | <b>2.055</b>   | <b>2.046</b>   | <b>2.049</b>    | <b>2.059</b>    | <b>2.059</b>    |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                      |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.396</b>             | <b>1.560</b>           | <b>1.560</b>           |                                     | <b>1.560</b>            | <b>1.560</b>            | <b>1.560</b>            |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.396</b>             | <b>1.560</b>           | <b>1.560</b>           |                                     | <b>1.560</b>            | <b>1.560</b>            | <b>1.560</b>            |





**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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>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         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.188</b>    | <b>-33.789</b> | <b>-38.703</b> | <b>-38.674</b>  | <b>-38.652</b>  | <b>-38.464</b>  |
| 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          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>253.866</b>   | <b>253.063</b> | <b>252.222</b> | <b>252.264</b>  | <b>252.511</b>  | <b>252.393</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>251.678</b>   | <b>219.274</b> | <b>213.519</b> | <b>213.590</b>  | <b>213.859</b>  | <b>213.929</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden</b><br><b>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                  | <b>251.678</b>   | <b>219.274</b> | <b>213.519</b> | <b>213.590</b>  | <b>213.859</b>  | <b>213.929</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>251.678</b>   | <b>219.274</b> | <b>213.519</b> | <b>213.590</b>  | <b>213.859</b>  | <b>213.929</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.793            | 7.967          | 1.076          | 1.107           | 1.107           | 1.107           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>260.471</b>   | <b>227.241</b> | <b>214.595</b> | <b>214.697</b>  | <b>214.966</b>  | <b>215.036</b>  |



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

**Zu Zeile 10:** Erstattungen aus Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag

**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]

**Zu Zeile 17:** 4.300 € Prüfung, Beratung, Rechtsschutz  
14.770 € Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   |                  | -31.650        | -36.920        |                              | -36.920         | -36.920         | -36.920         |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | -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             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 211.761          | 250.070        | 250.440        |                              | 250.510         | 250.780         | 250.850         |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 211.761          | 218.420        | 213.520        |                              | 213.590         | 213.860         | 213.930         |