



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.848	-56.812	<b>-53.585</b>	-39.260	-39.213	-38.855
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.443	-5.500	<b>-5.500</b>	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.310	-16.108	<b>-31.819</b>	-15.996	-15.996	-15.999
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-145.601</b>	<b>-78.420</b>	<b>-90.904</b>	<b>-60.756</b>	<b>-60.709</b>	<b>-60.354</b>
11	- Personalaufwendungen	1.250	2.030	<b>2.040</b>	2.840	5.140	6.040
12	- Versorgungsaufwendungen	2.640	3.222	<b>489</b>	494	499	504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.493	3.003	<b>2.902</b>	2.902	2.902	2.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.247	85.195	<b>73.312</b>	50.351	50.303	49.091
15	- Transferaufwendungen	260.707	270.100	<b>278.000</b>	279.100	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.023	22.441	<b>22.026</b>	22.026	22.026	22.186
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.360</b>	<b>385.991</b>	<b>378.769</b>	<b>357.713</b>	<b>360.870</b>	<b>360.723</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>374.759</b>	<b>307.571</b>	<b>287.865</b>	<b>296.957</b>	<b>300.160</b>	<b>300.369</b>
19	+ Finanzerträge	-729		<b>-300</b>	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-729</b>		<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>374.030</b>	<b>307.571</b>	<b>287.565</b>	<b>296.857</b>	<b>300.060</b>	<b>300.269</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>374.030</b>	<b>307.571</b>	<b>287.565</b>	<b>296.857</b>	<b>300.060</b>	<b>300.269</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.934	50.400	<b>37.471</b>	37.708	38.029	31.406
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>408.963</b>	<b>357.971</b>	<b>325.036</b>	<b>334.565</b>	<b>338.090</b>	<b>331.675</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.323	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.278	-15.750	-31.650		-15.825	-15.825	-15.825
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-729		-300		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.330</b>	<b>-21.250</b>	<b>-37.450</b>		<b>-21.425</b>	<b>-21.425</b>	<b>-21.425</b>
10	- Personalauszahlungen	812	1.800	1.800		2.600	4.900	5.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101	2.990	2.900		2.900	2.900	2.900
14	- Transferauszahlungen	255.469	270.100	278.000		279.100	280.000	280.000
15	- sonstige Auszahlungen	21.169	21.485	21.490		21.490	21.490	21.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.551</b>	<b>296.375</b>	<b>304.190</b>		<b>306.090</b>	<b>309.290</b>	<b>310.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>218.221</b>	<b>275.125</b>	<b>266.740</b>		<b>284.665</b>	<b>287.865</b>	<b>288.925</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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.555	-54.554	<b>-51.360</b>	-37.105	-37.106	-37.105
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.442	-5.500	<b>-5.500</b>	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-325	<b>-137</b>	-138	-139	-141
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-91.997</b>	<b>-60.379</b>	<b>-56.997</b>	<b>-42.743</b>	<b>-42.745</b>	<b>-42.746</b>
11	- Personalaufwendungen	1.250	2.030	<b>2.040</b>	2.840	5.140	6.040
12	- Versorgungsaufwendungen	2.640	3.222	<b>489</b>	494	499	504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.691	13	<b>2</b>	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.067	82.050	<b>70.200</b>	47.309	47.310	47.309
15	- Transferaufwendungen	57.834	50.100	<b>48.000</b>	49.100	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.651	492	<b>54</b>	54	54	214
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.133</b>	<b>137.907</b>	<b>120.785</b>	<b>99.799</b>	<b>103.005</b>	<b>104.068</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>181.136</b>	<b>77.529</b>	<b>63.788</b>	<b>57.056</b>	<b>60.259</b>	<b>61.323</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>181.136</b>	<b>77.529</b>	<b>63.788</b>	<b>57.056</b>	<b>60.259</b>	<b>61.323</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>181.136</b>	<b>77.529</b>	<b>63.788</b>	<b>57.056</b>	<b>60.259</b>	<b>61.323</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.110	40.352	<b>27.272</b>	27.511	27.814	28.052
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>206.246</b>	<b>117.881</b>	<b>91.060</b>	<b>84.567</b>	<b>88.073</b>	<b>89.375</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] (12.400 €)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.322	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.322	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	812	1.800	1.800		2.600	4.900	5.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19						
14	- Transferauszahlungen	35.690	50.100	48.000		49.100	50.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen	-51						160
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	36.470	51.900	49.800		51.700	54.900	55.960
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	25.148	46.400	44.300		46.200	49.400	50.460



<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



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513	624	<b>642</b>	642	642	642
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.013</b>	<b>2.124</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.013</b>	<b>2.124</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.013</b>	<b>2.124</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.013</b>	<b>2.124</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64	-70	<b>-49</b>	-51	-31	-33
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.949</b>	<b>2.054</b>	<b>2.093</b>	<b>2.091</b>	<b>2.111</b>	<b>2.109</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	55	160	160		160	160	160
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.835</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>		<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.835</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>		<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>



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

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.293	-2.258	<b>-2.225</b>	-2.155	-2.107	-1.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.310	-15.783	<b>-31.682</b>	-15.858	-15.857	-15.858
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.604</b>	<b>-18.041</b>	<b>-33.907</b>	<b>-18.013</b>	<b>-17.964</b>	<b>-17.608</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302	1.490	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.180	3.145	<b>3.112</b>	3.042	2.993	1.782
15	- Transferaufwendungen	202.873	220.000	<b>230.000</b>	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.858	21.325	<b>21.330</b>	21.330	21.330	21.330
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.214</b>	<b>245.960</b>	<b>255.842</b>	<b>255.772</b>	<b>255.723</b>	<b>254.512</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>191.609</b>	<b>227.919</b>	<b>221.935</b>	<b>237.759</b>	<b>237.759</b>	<b>236.904</b>
19	+ Finanzerträge	-729		<b>-300</b>	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-729</b>		<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>190.880</b>	<b>227.919</b>	<b>221.635</b>	<b>237.659</b>	<b>237.659</b>	<b>236.804</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>190.880</b>	<b>227.919</b>	<b>221.635</b>	<b>237.659</b>	<b>237.659</b>	<b>236.804</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.888	10.118	<b>10.247</b>	10.248	10.247	3.387
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>200.768</b>	<b>238.037</b>	<b>231.882</b>	<b>247.907</b>	<b>247.906</b>	<b>240.191</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]

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.278	-15.750	-31.650		-15.825	-15.825	-15.825
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-729		-300		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.008</b>	<b>-15.750</b>	<b>-31.950</b>		<b>-15.925</b>	<b>-15.925</b>	<b>-15.925</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302	1.490	1.400		1.400	1.400	1.400
14	- Transferauszahlungen	219.779	220.000	230.000		230.000	230.000	230.000
15	- sonstige Auszahlungen	21.165	21.325	21.330		21.330	21.330	21.330
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.246</b>	<b>242.815</b>	<b>252.730</b>		<b>252.730</b>	<b>252.730</b>	<b>252.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>190.238</b>	<b>227.065</b>	<b>220.780</b>		<b>236.805</b>	<b>236.805</b>	<b>236.805</b>