



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.613	-53.585	-39.260	-39.213	-38.855	-38.827
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.550	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.309	-31.819	-31.833	-31.833	-21.286	-21.286
10	= Ordentliche Erträge	-110.472	-90.904	-76.593	-76.546	-65.641	-65.613
11	- Personalaufwendungen	2.818	2.040	4.060	5.860	5.860	5.960
12	- Versorgungsaufwendungen	4.986	489	570	576	582	587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.753	2.902	4.732	2.802	2.872	2.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.345	73.312	50.351	50.303	49.091	49.063
15	- Transferaufwendungen	266.221	278.000	279.100	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.101	22.026	22.445	22.445	22.445	22.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.242.223	378.769	361.258	361.986	360.850	360.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.131.751	287.865	284.666	285.440	295.209	295.384
19	+ Finanzerträge	-486	-300	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-486	-300	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.131.265	287.565	284.566	285.340	295.109	295.284
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.131.265	287.565	284.566	285.340	295.109	295.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.059	37.471	34.813	35.083	28.500	28.903
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.162.324	325.036	319.378	320.423	323.609	324.188



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.442	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.276	-31.650	-31.650		-31.650	-21.100	-21.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-486	-300	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.204	-37.450	-37.250		-37.250	-26.700	-26.700
10	- Personalauszahlungen	1.664	1.800	3.800		5.600	5.600	5.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082	2.900	4.730		2.800	2.870	2.940
14	- Transferauszahlungen	227.557	278.000	279.100		280.000	280.000	280.000
15	- sonstige Auszahlungen	20.006	21.490	21.810		21.810	21.810	21.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.309	304.190	309.440		310.210	310.280	310.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	195.105	266.740	272.190		272.960	283.580	283.750

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.355	-51.360	-37.105	-37.106	-37.105	-37.105
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.550	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-137	-150	-151	-153	-154
10	= Ordentliche Erträge	-56.905	-56.997	-42.755	-42.757	-42.758	-42.759
11	- Personalaufwendungen	2.818	2.040	4.060	5.860	5.860	5.960
12	- Versorgungsaufwendungen	4.986	489	570	576	582	587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.031	2	2.002	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.200	70.200	47.309	47.310	47.309	47.309
15	- Transferaufwendungen	57.570	48.000	49.100	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615	54	63	63	63	63
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.220	120.785	103.104	103.811	103.815	103.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.315	63.788	60.349	61.053	61.058	61.162
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.315	63.788	60.349	61.053	61.058	61.162
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.315	63.788	60.349	61.053	61.058	61.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.984	27.272	27.819	28.077	28.371	28.775
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	114.299	91.060	88.168	89.131	89.429	89.936



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 13: 2.000 € Reparatur des Ballfangzaunes am 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] (34.700 €) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.442	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.442	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	1.664	1.800	3.800		5.600	5.600	5.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360		2.000				
14	- Transferauszahlungen	35.812	48.000	49.100		50.000	50.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen	156						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.992	49.800	54.900		55.600	55.600	55.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.550	44.300	49.400		50.100	50.100	50.200



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569	642	633	633	633	633
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.069	2.142	2.133	2.133	2.133	2.133
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.069	2.142	2.133	2.133	2.133	2.133
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.069	2.142	2.133	2.133	2.133	2.133
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.069	2.142	2.133	2.133	2.133	2.133
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43	-49	-35	-21	-37	-38
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.026	2.093	2.098	2.111	2.095	2.095

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Stadtmeisterschaften/Sportabend/Stadtlauf

Zu Zeile 16: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (60 €)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	55	160	60		60	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555	1.660	1.560		1.560	1.560	1.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.555	1.660	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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.258	-2.225	-2.155	-2.107	-1.750	-1.722
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.309	-31.682	-31.683	-31.682	-21.133	-21.132
10	= Ordentliche Erträge	-53.567	-33.907	-33.838	-33.789	-22.883	-22.854
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222	1.400	1.230	1.300	1.370	1.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.145	3.112	3.042	2.993	1.782	1.754
15	- Transferaufwendungen	208.651	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.917	21.330	21.750	21.750	21.750	21.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.092.934	255.842	256.022	256.043	254.902	254.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.039.367	221.935	222.184	222.254	232.019	232.090
19	+ Finanzerträge	-486	-300	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-486	-300	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.038.881	221.635	222.084	222.154	231.919	231.990
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.038.881	221.635	222.084	222.154	231.919	231.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.118	10.247	7.029	7.027	167	167
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.045.999	231.882	229.113	229.181	232.086	232.157



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.276	-31.650	-31.650		-31.650	-21.100	-21.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-486	-300	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.762	-31.950	-31.750		-31.750	-21.200	-21.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222	1.400	1.230		1.300	1.370	1.440
14	- Transferauszahlungen	191.745	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.795	21.330	21.750		21.750	21.750	21.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.762	252.730	252.980		253.050	253.120	253.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.000	220.780	221.230		221.300	231.920	231.990