



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.794	-54.789	-54.784	-54.743	-54.716	-40.390
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.476	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-157.081	-773	-10.319	-10.323	-10.325	-10.329
10	= Ordentliche Erträge	-217.351	-61.262	-70.603	-70.566	-70.541	-56.219
11	- Personalaufwendungen	19.212	25.097	25.000	25.400	9.700	10.900
12	- Versorgungsaufwendungen		2.659	2.834	2.862	2.891	2.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.372	2.903	2.905	2.905	2.905	2.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.850	82.666	82.585	82.545	82.512	59.551
15	- Transferaufwendungen	236.738	254.700	265.100	270.100	275.100	280.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.313	14.253	14.176	14.176	14.176	14.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.485	382.279	392.599	397.988	387.283	370.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.134	321.017	321.996	327.422	316.743	314.333
19	+ Finanzerträge	-7.260					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-7.260					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.874	321.017	321.996	327.422	316.743	314.333
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.874	321.017	321.996	327.422	316.743	314.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.195	66.148	66.806	69.201	67.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	140.874	383.213	388.145	394.228	385.943	382.063



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.615	-5.700	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-157.049		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.260						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.925	-5.700	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
10	- Personalauszahlungen	18.890	25.000	25.000		25.400	9.700	10.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087	2.890	2.890		2.890	2.890	2.890
14	- Transferauszahlungen	280.215	254.700	265.100		270.100	275.100	280.100
15	- sonstige Auszahlungen	30.563	13.375	13.260		13.260	13.260	13.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.755	295.965	306.250		311.650	300.950	307.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.830	290.265	290.750		296.150	285.450	291.650

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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.491	-52.486	-52.491	-52.485	-52.491	-38.235
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.475	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-740	-287	-290	-293	-296
10	= Ordentliche Erträge	-57.966	-58.926	-58.278	-58.275	-58.284	-44.031
11	- Personalaufwendungen	19.922	25.097	25.000	25.400	9.700	10.900
12	- Versorgungsaufwendungen		2.659	2.834	2.862	2.891	2.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.512	13	15	15	15	15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.584	79.401	79.405	79.400	79.400	56.509
15	- Transferaufwendungen	57.778	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	533	446	447	447	447
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.116	157.804	157.799	158.223	142.552	120.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	110.151	98.878	99.521	99.948	84.268	76.859
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	110.151	98.878	99.521	99.948	84.268	76.859
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	110.151	98.878	99.521	99.948	84.268	76.859
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.407	56.207	56.742	59.147	57.677
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	110.151	149.285	155.728	156.691	143.415	134.535



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.614	-5.700	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.614	-5.700	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	18.890	25.000	25.000		25.400	9.700	10.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150						
14	- Transferauszahlungen	101.255	50.100	50.100		50.100	50.100	50.100
15	- sonstige Auszahlungen	320	120					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.315	75.220	75.100		75.500	59.800	61.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.700	69.520	69.600		70.000	54.300	55.500



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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10	-11				
10	= Ordentliche Erträge	-10	-11				
11	- Personalaufwendungen	-710					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86	85				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	625	630	630	630	630
17	= Ordentliche Aufwendungen	931	2.210	2.130	2.130	2.130	2.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	921	2.199	2.130	2.130	2.130	2.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	921	2.199	2.130	2.130	2.130	2.130
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	921	2.199	2.130	2.130	2.130	2.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-64	-54	-55	-63	-65
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	921	2.135	2.076	2.075	2.066	2.065

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Stadtmeisterschaften/Sportabend/Stadtlauf

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	55	160	160		160	160	160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932	1.660	1.660		1.660	1.660	1.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	932	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.293	-2.292	-2.293	-2.258	-2.225	-2.155
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-157.081	-33	-10.032	-10.033	-10.032	-10.033
10	= Ordentliche Erträge	-159.375	-2.325	-12.325	-12.291	-12.257	-12.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.180	3.180	3.180	3.145	3.112	3.042
15	- Transferaufwendungen	178.960	204.600	215.000	220.000	225.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.938	13.095	13.100	13.100	13.100	13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.438	222.265	232.670	237.635	242.602	247.532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.063	219.940	220.345	225.344	230.345	235.344
19	+ Finanzerträge	-7.260					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-7.260					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.803	219.940	220.345	225.344	230.345	235.344
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.803	219.940	220.345	225.344	230.345	235.344
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.852	9.995	10.118	10.117	10.118
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.803	231.792	230.340	235.462	240.462	245.462



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]

Zu Zeile 28: Bilanzielle Abschreibung und Gebäudeversicherung

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-157.049		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.260						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.310		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360	1.390	1.390		1.390	1.390	1.390
14	- Transferauszahlungen	178.960	204.600	215.000		220.000	225.000	230.000
15	- sonstige Auszahlungen	30.188	13.095	13.100		13.100	13.100	13.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.508	219.085	229.490		234.490	239.490	244.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.198	219.085	219.490		224.490	229.490	234.490