



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.401	-72.376	-52.369	-50.842	-21.420	-41.434
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.786	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-302.818	-37.037	-37.001	-1.126	-1.126	-1.127
10	= Ordentliche Erträge	-361.005	-114.913	-94.870	-57.468	-28.046	-48.061
11	- Personalaufwendungen	3.902	3.910	4.100	4.180	4.260	4.340
12	- Versorgungsaufwendungen	764	724	662	669	676	682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.379	5.803	44.892	4.962	5.032	5.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.637	62.612	62.584	61.041	22.003	22.012
15	- Transferaufwendungen	262.181	305.000	240.000	250.000	260.000	290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.566	24.479	19.972	6.257	6.257	6.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.429	402.527	372.210	327.109	298.228	328.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.424	287.614	277.340	269.641	270.181	280.342
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.424	287.614	277.340	269.641	270.181	280.342
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.424	287.614	277.340	269.641	270.181	280.342
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.690	27.178	20.431	20.989	21.242	21.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.113	314.792	297.772	290.631	291.424	301.952



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000					-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.786	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.715	-36.920	-36.920		-1.055	-1.055	-1.055
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.501	-62.420	-42.420		-6.555	-6.555	-26.555
10	- Personalauszahlungen	3.753	3.910	4.100		4.180	4.260	4.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873	5.800	44.890		4.960	5.030	5.110
14	- Transferauszahlungen	239.509	305.000	240.000		250.000	260.000	290.000
15	- sonstige Auszahlungen	15.443	23.830	19.330		5.615	5.615	5.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.577	338.540	308.320		264.755	274.905	305.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	204.077	276.120	265.900		258.200	268.350	278.510

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.651	-50.654	-50.648	-49.298	-19.965	-19.978
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.785	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158	-85	-70	-71	-71	-72
10	= Ordentliche Erträge	-56.594	-56.239	-56.218	-54.869	-25.536	-25.550
11	- Personalaufwendungen	3.902	3.910	4.100	4.180	4.260	4.340
12	- Versorgungsaufwendungen	764	724	662	669	676	682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.664	1.003	40.002	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.855	60.858	60.853	59.498	20.548	20.556
15	- Transferaufwendungen	56.910	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	59	52	52	52	52
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.151	121.553	160.669	119.401	80.537	80.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.557	65.314	104.451	64.532	55.001	55.082
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.557	65.314	104.451	64.532	55.001	55.082
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.557	65.314	104.451	64.532	55.001	55.082
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.699	25.943	19.350	19.891	20.164	20.542
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.257	91.257	123.801	84.423	75.165	75.624



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 €/m² 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 13: 40.000 € Reparatur des Gummibelages auf dem Kleinspielfeld Stentenber

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] (39.500 €) 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.785	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-158						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.943	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	3.753	3.910	4.100		4.180	4.260	4.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158	1.000	40.000				
14	- Transferauszahlungen	34.238	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.148	59.910	99.100		59.180	59.260	59.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.205	54.410	93.600		53.680	53.760	53.840



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000				-20.000
10	= Ordentliche Erträge		-20.000				-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen		20.000				20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540	650	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.040	24.150	4.150	4.150	4.150	24.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.040	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.040	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.040	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89	-32	-45	-28	-48	-59
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.951	4.118	4.105	4.122	4.103	4.092



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 3.000 € Stadtmeisterschaften/Sportabend/Stadtlauf
 500 € Miete Absperrgitter für den Stadtlauf

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000					-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.000					-20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
14	- Transferauszahlungen		20.000					20.000
15	- sonstige Auszahlungen	55	60	60		60	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555	23.560	3.560		3.560	3.560	23.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.555	3.560	3.560		3.560	3.560	3.560



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.750	-1.722	-1.721	-1.544	-1.455	-1.456
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-302.660	-36.952	-36.931	-1.055	-1.055	-1.055
10	= Ordentliche Erträge	-304.411	-38.674	-38.652	-2.599	-2.510	-2.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215	1.300	1.390	1.460	1.530	1.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.782	1.754	1.731	1.543	1.455	1.456
15	- Transferaufwendungen	205.271	230.000	185.000	195.000	205.000	215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.969	23.770	19.270	5.555	5.555	5.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.238	256.824	207.391	203.558	213.540	223.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.174	218.150	168.739	200.959	211.030	221.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.174	218.150	168.739	200.959	211.030	221.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.174	218.150	168.739	200.959	211.030	221.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080	1.267	1.126	1.127	1.126	1.126
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-40.094	219.417	169.865	202.086	212.156	222.236



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: 4.500 € Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
14.770 € Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.557	-36.920	-36.920		-1.055	-1.055	-1.055
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.558	-36.920	-36.920		-1.055	-1.055	-1.055
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215	1.300	1.390		1.460	1.530	1.610
14	- Transferauszahlungen	205.271	230.000	185.000		195.000	205.000	215.000
15	- sonstige Auszahlungen	15.388	23.770	19.270		5.555	5.555	5.555
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.874	255.070	205.660		202.015	212.085	222.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	170.316	218.150	168.740		200.960	211.030	221.110