

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports
080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.194,71	25.650	42.400	41.450	41.450	38.500
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.887,64	10.600	9.050	9.050	9.050	9.050
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. + Sonstige ordentliche Erträge	19.522,57	17.400	20.550	20.550	20.550	20.550
8. + Aktivierte Eigenleistungen	4.689,03	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	72.629,81	54.850	73.200	72.250	72.250	69.300
11. – Personalaufwendungen	498.106,73	486.900	523.100	528.400	533.800	539.250
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.187,76	341.650	328.950	330.050	330.200	330.350
14. – Bilanzielle Abschreibungen	285.359,57	284.000	303.350	294.100	294.100	266.850
15. – Transferaufwendungen	69.530,76	57.600	69.700	69.700	69.950	69.850
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.287,31	18.700	18.650	16.900	17.100	17.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.155.472,13	1.188.850	1.243.750	1.239.150	1.245.150	1.223.700
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.082.842,32	-1.134.000	-1.170.550	-1.166.900	-1.172.900	-1.154.400
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.842,32	-1.134.000	-1.170.550	-1.166.900	-1.172.900	-1.154.400
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.082.842,32	-1.134.000	-1.170.550	-1.166.900	-1.172.900	-1.154.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
29. Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)	-3,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	309.247,92	212.600	256.650	259.200	261.950	264.350

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016-2018	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.296,74	10.600	9.050	0	9.050	9.050	9.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	15.803,04	850	850	0	850	850	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.435,64	14.650	13.100	0	13.100	13.100	12.350
10.	– Personalauszahlungen	498.192,37	486.900	523.100	0	528.400	533.800	539.250
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.130,12	341.650	328.950	0	330.050	330.200	330.350
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	58.756,60	57.600	59.000	0	59.000	59.250	59.150
15.	– Sonstige Auszahlungen	39.985,03	19.450	18.650	0	16.900	17.100	17.350
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.064,12	905.600	929.700	0	934.350	940.350	946.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-841.628,48	-890.950	-916.600	0	-921.250	-927.250	-933.750
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000	0	0	0	0	0
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.998,96	302.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.438,31	48.850	24.650	0	21.500	11.500	11.500
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.437,27	350.900	26.700	0	23.550	13.550	13.550
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-116.437,27	-195.900	-26.700	0	-23.550	-13.550	-13.550
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-958.065,75	-1.086.850	-943.300	0	-944.800	-940.800	-947.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-958.065,75	-1.086.850	-943.300	0	-944.800	-940.800	-947.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-958.065,75	-1.086.850	-943.300	0	-944.800	-940.800	-947.300

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung
Produkt:	080101	Förderung des Sports
Verantwortlich:	FD 40, Frau Bogatz	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Materielle und persönliche Förderung und Betreuung von Vereinen und Verbänden sowie sonstigen Sportprojekten
Gewährung von Zuschüssen nach Sportförderrichtlinien

Ziele

Sport- und Gesundheitsförderung
Unterstützung der Sportvereine

Maßnahmen

Gewährung von Zuschüssen (Jugendförderung, vereinseigene Sportanlagen,...) nach Sportförderrichtlinien

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080101.414701 Spenden	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	080101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.000,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
11.	- Personalaufwendungen	7.332,17	7.250	7.750	7.850	7.950	8.050
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.332,17	7.250	7.750	7.850	7.950	8.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.168,50	45.800	52.400	52.450	52.500	52.550
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	629,56	650	700	750	800	850
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	37.498,00	32.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	2.238,94	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	9.802,00	9.500	11.050	11.050	11.050	11.050
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen *	58.831,60	57.600	59.000	59.000	59.250	59.150
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	650,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskosten-zusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	300,00	150	150	150	400	300
	080101.531720 Zusch. an Stadtverband für Geschäftskosten	500,00	500	500	500	500	500
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	2.031,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	080101.531734 Allgemeine Sportförderung	9.250,00	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900	900	900	900	900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.670,12	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12,28	200	200	200	200	200
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	58,79	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	306,72	350	350	350	350	350
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,96	350	350	350	350	350
	080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50

Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	080101.543126 Portogebühren	526,23	700	600	600	600	600
	080101.543127 Papierbedarf	105,33	200	200	200	200	200
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	60,44	200	200	200	200	200
	080101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	119.002,39	114.400	122.900	123.150	123.650	123.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.002,39	-112.350	-120.850	-121.100	-121.600	-121.750
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-118.002,39	-112.350	-120.850	-121.100	-121.600	-121.750
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-118.002,39	-112.350	-120.850	-121.100	-121.600	-121.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574,43	1.050	32.450	32.750	33.100	33.400
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	419,41	650	32.250	32.550	32.900	33.200
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	155,02	400	200	200	200	200
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-118.576,82	-113.400	-153.300	-153.850	-154.700	-155.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080101 528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung
Sachaufwendungen für Sportlerjahresehrung.

080101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB
Stabhochsprungmeeting und Sportlerjahresehrung.

080101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
U. a. Honorarleistungen Sportlerjahresehrung für Moderation, Programmauftritte etc..

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

080101 531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß verwaltungsrechtlichem Vertrag zwischen der Stadt Beckum und dem Stadtsportverband Beckum e.V. vom 23.02.2005 ist die Stadt Beckum verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zur Jugendförderung i.H.v. mindestens 18.500 € zu leisten.

Produkt 080101 Förderung des Sports

080101 531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung
Anträge nach den Bestimmungen der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

080101 531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)
Lt. Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

080101 531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß Ziffer 3.3.6 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum gewährt die Stadt Beckum Zuschüsse zu Vereinsjubiläen.

080101 531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten
Gemäß Ziffer 5 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e.V. zur Wahrnehmung seiner Verbandsaufgaben ein jährlicher Pauschalzuschuss in Höhe von 500 Euro zur Verfügung gestellt.

080101 531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen
Gemäß den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum werden Zuschüsse zu Veranstaltungen, Teilnahmen an Meisterschaften etc. gewährt.
Die Zahl der Antrag stellenden Mitgliedsvereine im Stadtsportverband Beckum e. V. (der SSV hat 37 Mitgliedsvereine) und die Zahl der zu bezuschussenden Veranstaltungen etc. steigt ständig an.

080101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss zum Sportabzeichenwettbewerb, lt. Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080101 542200 Mieten und Pachten
Miete Garage Sportplatz Roland

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080101.614701 Spenden	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.000,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Auszahlungen								
10.	für Personal	7.344,96	7.250	7.750	0	7.850	7.950	8.050
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	7.344,96	7.250	7.750	0	7.850	7.950	8.050
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	50.060,88	45.800	52.400	0	52.450	52.500	52.550
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	661,94	650	700	0	750	800	850
	080101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	37.358,00	32.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresrechnung	2.238,94	2.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	9.802,00	9.500	11.050	0	11.050	11.050	11.050
	080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	58.756,60	57.600	59.000	0	59.000	59.250	59.150
	080101.731716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	080101.731717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	650,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	300,00	150	150	0	150	400	300
	080101.731720 Zusch. an Stadtverband für Geschäftskosten	500,00	500	500	0	500	500	500
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	1.956,60	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	080101.731734 Allgemeine Sportförderung	9.250,00	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900	900	0	900	900	900
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.641,56	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12,28	200	200	0	200	200	200
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	34,23	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	306,72	350	350	0	350	350	350
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	272,96	350	350	0	350	350	350
	080101.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	526,23	700	600	0	600	600	600
	080101.743127 Papierbedarf	105,33	200	200	0	200	200	200
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	60,44	200	200	0	200	200	200
	080101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	118.804,00	114.350	122.850	0	123.100	123.600	123.750
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.804,00	-112.300	-120.800	0	-121.050	-121.550	-121.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	50	0	0	0	0	0
	080101.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	50	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50	0	0	0	0	0

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2013	2014	2015	2016-2017	2016	2017	2018	bereit	Inv.
	€	€	€	2018	€	€	€	gestellt	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0086 Sonstige Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplatz Vellern									
080101.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50	0	0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	0,00	-50	0	0	0	0	0	0,00	-50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50	0	0	0	0	0	0,00	-50,00

Produkt 080101 Förderung des Sports

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung
Produkt:	080102	Bereitstellung eigener Sportstätten
Verantwortlich:	FD 40, Frau Bogatz	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen u. Sporthallen

Bereitstellung für Dritte

Betrieb und Unterhaltung der Beckumer Bäder durch den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder

Ziele

Bedarfsgerechte und sachgerechte Ausstattung der Sportanlagen

Steigerung des Kostendeckungsgrades durch Energieeinsparung und Erhöhung der Besucherzahlen

Maßnahmen

Sicherheitsüberprüfungen, Sportstättenbegehungen, Sportgespräche, Bedarfsabfragen

Steigerung der Attraktivität der Bäder u. a. durch Sonderveranstaltungen und ständige Modernisierung

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	38.194,71	23.650	40.400	39.450	39.450	36.500
	080102.414121 Zuwendung Land aus dem Konjunk- turpaket II für die Römerkampfbahn	10.699,16	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.495,55	23.650	29.700	28.750	28.750	25.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.980,51	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	6.980,51	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	080102.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	080102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2,66	0	0	0	0	0
	080102.448802 Erstattung für Beschädigungen	333,20	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.922,57	15.750	18.900	18.900	18.900	18.900
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.922,57	15.700	18.850	18.850	18.850	18.850
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.689,03	0	0	0	0	0
	080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.689,03	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	68.122,68	48.600	67.500	66.550	66.550	63.600
11.	- Personalaufwendungen	417.258,12	405.500	438.200	442.600	447.100	451.650
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	35.477,85	35.000	37.400	37.750	38.150	38.550
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	296.732,58	288.150	311.000	314.100	317.250	320.400
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.895,17	22.200	25.050	25.300	25.550	25.800
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung Tariflich Beschäftigte	58.981,24	57.300	61.800	62.400	63.000	63.650
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.171,28	2.850	2.950	3.050	3.150	3.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	202.806,77	283.900	256.750	257.800	257.900	258.000
	080102.521501 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	450	450	450	450
	080102.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.404,22	52.000	52.000	53.000	53.000	53.000
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.345,32	6.200	6.300	6.300	6.400	6.500
	080102.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	450	450	450	450
	080102.524116 Hausmeisterbedarf	549,45	750	750	750	750	750
	080102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infra- strukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	66.144,37	103.400	82.800	82.800	82.800	82.800
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen	13.916,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.088,83	1.350	1.450	1.500	1.500	1.500
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	276,60	600	700	700	700	700
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.910,16	10.500	7.350	7.350	7.350	7.350
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	6.657,39	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	971,57	500	500	500	500	500
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.643,30	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	16.841,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.306,68	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	42.751,30	57.800	55.200	55.200	55.200	55.200
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	264.805,71	263.350	281.400	272.100	272.100	244.850
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	264.804,21	263.350	281.400	272.100	272.100	244.850
	080102.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	1,50	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	10.699,16	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	080102.531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.	10.699,16	0	10.700	10.700	10.700	10.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.153,21	12.150	12.100	12.200	12.300	12.500
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	100	0	0	50	150
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	50	50	0	0
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	781,55	200	200	200	200	200
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	782,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	415,69	550	550	550	550	550
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.661,73	600	600	600	600	600
	080102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.994,42	50	50	50	50	50
	080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	143,76	150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	5.902,18	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	080102.543126 Portogebühren	1.578,68	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	080102.543127 Papierbedarf	315,99	400	400	400	400	400
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	181,33	300	300	300	300	300
	080102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	916.722,97	964.900	999.150	995.400	1.000.100	977.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848.600,29	-916.300	-931.650	-928.850	-933.550	-914.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-848.600,29	-916.300	-931.650	-928.850	-933.550	-914.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-848.600,29	-916.300	-931.650	-928.850	-933.550	-914.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.315,15	200.650	209.700	211.750	214.150	216.250
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	303.207,24	199.850	207.600	209.650	212.050	214.150
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.107,91	800	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.153.915,44	-1.116.950	-1.141.350	-1.140.600	-1.147.700	-1.130.350
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

080102 414121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn

Die Beckumer Spielvereinigung hat für die Dauer von 20 Jahren das wirtschaftliche Eigentum an dem Tennenspielfeld in der Römerkampfbahn erhalten und es zu einem Kunstrasenplatz umgestaltet. Hierfür hat die Beckumer Spielvereinigung einen Investitionszuschuss erhalten, der im Jahr 2009 über eine Zuwendung aus dem Konjunkturpaket II und aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh finanziert wurde. Da es sich bei der Zuweisung des Landes aus dem Konjunkturpaket II um zweckgebundene Mittel handelt, ist der Ertrag mit einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und über die Dauer von 20 Jahren ertragswirksam aufzulösen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

080102 432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen
Benutzungsgebühren freier Sportgruppen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080102 524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rasenplätze:

Spoons für Tiefenlockerer	1.000 €
Besanden mit Rheinsand:	1.700 €
Nachsaaten (Saatgut und Dienstleistungen)	3.400 €
Dünger	7.000 €
Spielfeldmarkierungen	3.900 €
Oberboden	1.000 €
Fertigrasen (Dienstleistung geschätzt)	2.500 €

Kunststoffsportbeläge:

Aufwendungen Kunststoffsportbeläge (Füllgut Kunstrasenplätze, Ausbesserungen etc.)	2.800 €
--	---------

Tennenflächen:

Tennenmaterial	200 €
----------------	-------

bauliche Anlagen:

Standsicherheitsprüfung von Flutlichtmasten	3.000 €
Elektrotechnische Prüfung von Flutlichtanlagen	5.000 €
lfd. Unterhaltung von Flutlichtanlagen	3.000 €
sonstige Unterhaltung von Aufbauten, Wegen, Einfriedungen, techn. Anlagen etc.	6.000 €

Sonstige Nebenkosten

Anpflanzungen	1.000 €
Kleinmaterial, Kraftstoffe, Werkzeug, Gerätereperaturen etc.	5.500 €

Kontroll- und Schließdienst Sportzentrum Harberg durch externen Sicherheitsdienst.	5.000 €
--	---------

Gesamtsumme	52.000,00 €
-------------	-------------

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

080102 525100 Haltung von Fahrzeugen
Zunehmende Überalterung der Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB
Zunehmende Überalterung der Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB
Zunehmende Überalterung des Inventars, höherer Reparaturaufwand.

080102 525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)
Wartungsvertrag Reinigungsautomat Jahnhalle

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung
Zunehmende Überalterung des Inventars, höherer Reparaturaufwand.
Reparaturen, Pflege und Instandhaltung nach jährlichen Sicherheitsüberprüfungen in Hallen.

080102 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten für Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Kästen etc.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

080102 531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.
Für die Weiterleitung der Zuwendung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, da die Zahlung im Voraus gewährt wurde. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist über die Dauer von 20 Jahren aufwandswirksam aufzulösen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080102 543123 Kosten für Sonderveranstaltungen
Internationales Stabhochsprungmeeting.

080102 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	5.578,11	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	5.578,11	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	335,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	080102.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	080102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2,66	0	0	0	0	0	0
	080102.648802 Erstattung für Beschädigungen	333,20	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65,00	50	50	0	50	50	50
	080102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.978,97	9.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250
Auszahlungen								
10.	für Personal	417.309,64	405.500	438.200	0	442.600	447.100	451.650
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	35.529,37	35.000	37.400	0	37.750	38.150	38.550
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	296.732,58	288.150	311.000	0	314.100	317.250	320.400
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.895,17	22.200	25.050	0	25.300	25.550	25.800
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	58.981,24	57.300	61.800	0	62.400	63.000	63.650
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.171,28	2.850	2.950	0	3.050	3.150	3.250
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	210.930,56	283.900	256.750	0	257.800	257.900	258.000
	080102.721501 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	450	0	450	450	450
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.787,88	52.000	52.000	0	53.000	53.000	53.000
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.345,32	6.200	6.300	0	6.300	6.400	6.500
	080102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	450	0	450	450	450
	080102.724116 Hausmeisterbedarf	549,45	750	750	0	750	750	750
	080102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	67.900,42	103.400	82.800	0	82.800	82.800	82.800
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	13.876,98	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.088,83	1.350	1.450	0	1.500	1.500	1.500
	080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	628,68	600	700	0	700	700	700
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.250,18	10.500	7.350	0	7.350	7.350	7.350
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	6.497,98	15.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	1.042,23	500	500	0	500	500	500
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.708,89	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	16.841,47	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.306,68	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	56.105,57	57.800	55.200	0	55.200	55.200	55.200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.252,59	12.150	12.100	0	12.200	12.300	12.500
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	100	0	0	0	50	150
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	50	0	50	0	0
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	781,55	200	200	0	200	200	200
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	782,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	317,42	550	550	0	550	550	550
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.637,79	600	600	0	600	600	600
	080102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.994,42	50	50	0	50	50	50
	080102.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	143,76	150	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	5.902,18	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	080102.743126 Portogebühren	1.578,68	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	080102.743127 Papierbedarf	315,99	400	400	0	400	400	400
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	181,33	300	300	0	300	300	300
	080102.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.323,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	0	100	100	100
	080102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	221,59	0	0	0	0	0	0

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	649.492,79	701.550	707.050	0	712.600	717.300	722.150
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-643.513,82	-692.300	-698.800	0	-704.350	-709.050	-713.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0
	080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	155.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	27.472,99	302.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	27.472,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	76.209,31	48.750	24.550	0	21.400	11.400	11.400
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.710,19	9.800	9.300	0	7.300	7.300	7.300
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	47.339,85	9.000	1.200	0	50	50	50
	080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	14.817,74	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	080102.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	9.950	0	0	0	0	0
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.341,53	9.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	080102.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	103.682,30	350.750	26.550	0	23.400	13.400	13.400
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.682,30	-195.750	-26.550	0	-23.400	-13.400	-13.400

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2017 2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	27.472,99	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	37.472,99
= Saldo	-27.472,99	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-37.472,99
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen									
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0085 Errichtung Doppelgarage Römerkampfbahn									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-27.200,00
0136 Umkleidetrakt Sportplatz Roland									
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	155.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	155.000,00
080102.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	9.950	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.950,00
080102.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	300.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	300.000,00

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-155.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-155.000,00
0146 Blitzschutzanlage Überdachung am Clubheim Sportplatz Vellern									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.710,19	9.800	9.300	0 0 0 0	7.300	7.300	7.300	0,00	51.710,19
= Saldo	-10.710,19	-9.800	-9.300	0 0 0 0	-7.300	-7.300	-7.300	0,00	-51.710,19
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.341,53	9.900	4.000	0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	29.241,53
= Saldo	-3.341,53	-9.900	-4.000	0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-29.241,53
00050022 Jahnstadion, Überdachung zwischen Garage und Schiessstand									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	29.100,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-29.100,00
00060004 Technische Anlagen - Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	10.100,00	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	0	0	0,00	70.010,40

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016-2017 2018 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-10.100,00	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	0	0	0,00	-70.010,40
00060013 Technische Anlagen - Sportzentrum Harberg Schieß- stand > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	4.712,21	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.856,30
= Saldo	-4.712,21	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.856,30
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	11.269,17	9.000	1.200	0 0 0 0	50	50	50	0,00	21.627,67
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	36.070,68	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	36.070,68
= Saldo	-47.339,85	-9.000	-1.200	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-57.698,35
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-103.676,77	-195.750	-26.550	0 0 0 0	-23.400	-13.400	-13.400	0,00	-487.539,76

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050022:

Später Jahre:

Überdachung Jahnstadion.

29.100 €.

Zu Investitionsnummer 0085:

Spätere Jahre:

Abbruch Schuppen und Aufstellung einer Doppelgarage Römerkampfbahn.

27.200 €.

080102 785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen

Zu Investitionsnummer 0079:

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Sportplätze

2015 - 2018:

Diverse Ersatzbeschaffungen.

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

080102 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010047:

BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR

2015:

7.300 €, Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen nach Sicherheitsüberprüfungen.

2.000 €, Ersatzbeschaffung eines Böschungsrasenmähers.

080102 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110029:

Fahrzeuge 080102 > 410 EUR

2015

Palettengabel für Trecker: 1.200 €

080102 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060004:

Technische Anlagen -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder > 410 EUR

2013-2016:

Einbau einer elektronischen Schließanlage für Sport-, Turn- und Gymnastikhallen je 10.000 €

Spätere Jahre:

Zeitmessanlage Jahnstadion 12.000 €

080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020047:

BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR

Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.)

Abfallbehälter, Bänke, Werkzeug, Zubehör für Platzpflegegeräte etc..

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung
Produkt:	080105	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten
Verantwortlich:	FD 40, Frau Bogatz	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der im BgA Sportstätten betriebenen Sportplätze und Sporthallen
Bereitstellung für den Schulsport und an Dritte
Erhebung von Benutzungsgebühren

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten für die Schulen und Sport treibenden Vereine der Stadt Beckum
Bedarfsgerechte und sachgerechte Ausstattung der Sportstätten

Maßnahmen

Bau und Unterhaltung von Sportstätten
Erhebung von Gebühren
Regelmäßige Sicherheitsprüfungen und Sportstättenbegehungen unter Beteiligung der jeweiligen Nutzergruppen
Sportgespräche mit dem Stadtsportverband und den Sportvereinen
Bedarfsabfragen

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907,13	2.600	2.050	2.050	2.050	2.050
	080105.432109 Benutzungsgebühren Trägerkörperschaft	0,00	100	50	50	50	50
	080105.432110 Benutzungsgebühren Vereine	1.907,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	080105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.507,13	4.200	3.650	3.650	3.650	3.650
11.	- Personalaufwendungen	73.516,44	74.150	77.150	77.950	78.750	79.550
	080105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.220,62	12.050	12.900	13.050	13.200	13.350
	080105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.982,27	48.600	50.300	50.800	51.300	51.800
	080105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.819,24	3.850	4.000	4.050	4.100	4.150
	080105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.494,31	9.650	9.950	10.050	10.150	10.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.212,49	11.950	19.800	19.800	19.800	19.800
	080105.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	797,58	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	080105.524105 Heizenergiekosten	0,00	850	850	850	850	850
	080105.524107 Wasserverbrauch	0,00	450	450	450	450	450
	080105.524109 Stromverbrauch	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	080105.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	450	450	450	450
	080105.524116 Hausmeisterbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	080105.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	9.349,93	5.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	080105.525100 Haltung von Fahrzeugen	38,66	500	500	500	500	500
	080105.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	71,50	100	100	100	100	100
	080105.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	96,00	500	450	450	450	450
	080105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	415,01	50	400	400	400	400
	080105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.128,40	500	3.700	3.700	3.700	3.700
	080105.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	315,41	50	200	200	200	200
	080105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	080105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	450	450	450	450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	20.553,86	20.600	21.900	21.950	21.950	21.950
	080105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	20.553,86	20.600	20.750	20.800	20.800	20.800
	080105.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.463,98	2.850	2.850	900	900	900
	080105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	365,96	500	500	500	500	500
	080105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	98,02	50	50	50	50	50
	080105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000,00	2.000	2.000	50	50	50
	080105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543125 Fernsprechgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	080105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	119.746,77	109.550	121.700	120.600	121.400	122.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.239,64	-105.350	-118.050	-116.950	-117.750	-118.550
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.239,64	-105.350	-118.050	-116.950	-117.750	-118.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-116.239,64	-105.350	-118.050	-116.950	-117.750	-118.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358,34	10.900	14.500	14.700	14.700	14.700
	080105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	31,45	10.900	11.200	11.400	11.400	11.400
	080105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.326,89	0	3.300	3.300	3.300	3.300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-119.597,98	-116.250	-132.550	-131.650	-132.450	-133.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.718,63	2.600	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	080105.632109 Benutzungsgebühren Trägerkörperschaft	0,00	100	50	0	50	50	50
	080105.632110 Benutzungsgebühren Vereine	1.718,63	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.738,04	750	750	0	750	750	0
	080105.652100 Einzahlungen aus Steuern	15.738,04	750	750	0	750	750	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	17.456,67	3.350	2.800	0	2.800	2.800	2.050
Auszahlungen								
10.	für Personal	73.537,77	74.150	77.150	0	77.950	78.750	79.550
	080105.701100 Dienstbezüge Beamte	12.241,95	12.050	12.900	0	13.050	13.200	13.350
	080105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	47.982,27	48.600	50.300	0	50.800	51.300	51.800
	080105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.819,24	3.850	4.000	0	4.050	4.100	4.150
	080105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.494,31	9.650	9.950	0	10.050	10.150	10.250
11.	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	9.138,68	11.950	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	080105.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267,11	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	080105.724105 Heizenergiekosten	0,00	850	850	0	850	850	850
	080105.724107 Wasserverbrauch	0,00	450	450	0	450	450	450
	080105.724109 Stromverbrauch	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	080105.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	450	0	450	450	450
	080105.724116 Hausmeisterbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	7.915,74	5.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	080105.725100 Haltung von Fahrzeugen	38,66	500	500	0	500	500	500
	080105.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	78,00	100	100	0	100	100	100
	080105.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	500	450	0	450	450	450
	080105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	415,01	50	400	0	400	400	400
	080105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	108,75	500	3.700	0	3.700	3.700	3.700

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	080105.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	315,41	50	200	0	200	200	200
	080105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	450	0	450	450	450
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.090,88	3.600	2.850	0	900	900	850
	080105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	365,96	500	500	0	500	500	500
	080105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	57,07	50	50	0	50	50	50
	080105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000,00	2.000	2.000	0	50	50	50
	080105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	0
	080105.743125 Fernsprechgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4.667,85	750	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	98.767,33	89.700	99.800	0	98.650	99.450	100.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.310,66	-86.350	-97.000	0	-95.850	-96.650	-98.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	2.525,97	0	50	0	50	50	50
	080105.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	2.525,97	0	0	0	0	0	0
	080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0	50	0	50	50	50
	080105.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.229,00	100	100	0	100	100	100
	080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	10.229,00	0	0	0	0	0	0
	080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	12.754,97	100	150	0	150	150	150
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.754,97	-100	-150	0	-150	-150	-150

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016-2017 2018	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0121 Errichtung eines Kunstrasenplatzes, Sportplatz Vellern									
080105.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	2.525,97	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	547.368,49
080105.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-2.525,97	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-557.368,49
0130 Immaterielle Vermögenswerte > 410 EUR, BgA Sportstätten									
080105.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	10.229,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.229,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
0148 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportsplätze BgA									
080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	0,00	0	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-200,00
00010094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- > 410 EUR									
080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2013	2014	2015	2016-2017	2016	2017	2018	bereit	Inv.
	€	€	€	2018	€	€	€	gestellt	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.754,97	-100	-150	0 0 0 0	-150	-150	-150	0,00	-558.068,49