

Teil-Plan 2018

Bereich 01
Produkt/Projekt 01-421

Haupt-, Schul- und Personalamt
Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Förderung des Sports in der Gemeinde
Verantwortlich Bereich 01, Reinhard Lüdemann
Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen - Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Vergabe gemeindlicher Sporthallen in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern - Allgemeine Sportangelegenheiten und Zusammenarbeit mit den Sportvereinen
Zielgruppen Öffentlichkeit, Sportvereine u. -verbände

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge		603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge		6.103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		15.854,30	15.800,00	18.400,00	18.800,00	19.100,00	19.600,00
16 Abschreibungen		0,00	4.400,00	4.700,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
18 Transferaufwendungen		94.182,69	105.500,00	110.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		110.036,99	125.700,00	133.100,00	131.300,00	132.100,00	133.100,00
21 = ordentliches Ergebnis		-103.933,20	-125.700,00	-133.100,00	-131.300,00	-132.100,00	-133.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)		-103.933,20	-125.700,00	-133.100,00	-131.300,00	-132.100,00	-133.100,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste		6.891,47	5.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.891,47	-5.500,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-110.824,67	-131.200,00	-140.000,00	-138.200,00	-139.000,00	-140.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01
Produkt/Projekt 01-421

Haupt-, Schul- und Personalamt
Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	15.781,68	15.800,00	18.400,00	0,00	18.800,00	19.100,00	19.800,00
15 Transferauszahlungen	94.182,69	105.500,00	110.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.964,37	121.300,00	128.400,00	0,00	125.800,00	126.100,00	126.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.110,58	-121.300,00	-128.400,00	0,00	-125.800,00	-126.100,00	-126.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 aktivierbare Zuwendungen	6.500,00	37.100,00	19.700,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	37.100,00	19.700,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500,00	-37.100,00	-19.700,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-106.610,58	-158.400,00	-148.100,00	0,00	-128.300,00	-128.600,00	-129.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-106.610,58	-158.400,00	-148.100,00	0,00	-128.300,00	-128.600,00	-129.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-421-001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	0,0	-37,1	-19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,1	-71,8
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	37,1	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	52,1	71,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-6,5	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	6,5	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5		

Teil-Plan 2018

Bereich 07
Produkt/Projekt 07-424

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz
Sportplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Pflege und Vergabe der städt. Sportplätze
Verantwortlich
Bereich 07, Peter Ahrens
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Bau und Unterhaltung der städt. Sportplätze (mit Ausnahme der Gebäude)
- Vergabe der städt. Sportplätze in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und dem Sportplatzwart
Zielgruppen
Öffentlichkeit, Sportvereine u. -verbände

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	109.716,25	103.000,00	127.500,00	130.000,00	132.600,00	135.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.729,83	107.000,00	109.100,00	87.100,00	83.500,00	83.500,00
16	Abschreibungen	0,00	20.000,00	21.800,00	27.800,00	27.500,00	28.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	915,62	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	248.361,70	230.500,00	259.400,00	245.900,00	244.600,00	247.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-248.361,70	-230.400,00	-257.700,00	-244.200,00	-242.900,00	-246.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-248.361,70	-230.400,00	-257.700,00	-244.200,00	-242.900,00	-246.200,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	38.857,96	34.700,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.757,96	-29.600,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.119,66	-260.000,00	-291.500,00	-278.000,00	-276.700,00	-280.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	109.213,69	103.000,00	127.500,00	0,00	130.000,00	132.600,00	135.300,00

Teil-Plan 2018

Bereich 07
Produkt/Projekt 07-424

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz
Sportplätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	139.253,43	107.000,00	108.100,00	0,00	87.100,00	83.500,00	83.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	983,45	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.450,57	210.500,00	237.600,00	0,00	218.100,00	217.100,00	219.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.450,57	-210.400,00	-237.500,00	0,00	-218.000,00	-217.000,00	-219.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.928,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.928,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	26.146,53	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.330,28	10.500,00	108.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.476,81	107.500,00	130.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-548,81	-107.500,00	-130.000,00	0,00	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-249.999,38	-317.900,00	-367.500,00	0,00	-222.000,00	-225.000,00	-227.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-249.999,38	-317.900,00	-367.500,00	0,00	-222.000,00	-225.000,00	-227.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-424-001 Ballfangzaun Sportplatz in der Ahe	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
07-424-002 Kunstrasenplatz in der Ahe	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
07-424-003 Tribüne Sportplatz in der Ahe	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,2	-179,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	33,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,1	213,1
07-424-004 Flutlichtanlage Sportplatz in der Ahe	0,0	0,0	-100,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	-96,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Teil-Plan 2018

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424

Sportplätze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
07-424-007 Erwerb des Umkleidegebäudes vom RSV	0,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0	-72,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	72,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-26,6	-10,5	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	26,6	10,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0		

