

Teil-Plan 2022

Stand: 11.03.2022

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-421

Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in der Gemeinde

Verantwortlich

Bereich 01, Tobias Harms

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge						
11	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
15	Personalaufwendungen	15.945,25	12.500,00	18.000,00	18.100,00	18.600,00	19.000,00
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	Abschreibungen	0,00	7.900,00	8.400,00	8.900,00	7.900,00	7.900,00
20	Transferaufwendungen	111.874,69	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.819,94	130.900,00	138.400,00	139.000,00	138.500,00	138.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-111.261,20	-130.900,00	-138.400,00	-139.000,00	-138.500,00	-138.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-111.261,20	-130.900,00	-138.400,00	-139.000,00	-138.500,00	-138.900,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.969,63	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.969,63	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.230,83	-136.400,00	-143.900,00	-144.500,00	-144.000,00	-144.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2022

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-421

Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR 2022 EUR		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR 2024 EUR 2025 EUR		
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	15.958,46	12.500,00	18.000,00	0,00	18.100,00	18.600,00	19.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Transferauszahlungen	117.641,69	110.500,00	110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.600,15	123.000,00	130.000,00	0,00	130.100,00	130.600,00	131.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.041,41	-123.000,00	-130.000,00	0,00	-130.100,00	-130.600,00	-131.000,00
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								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	aktivierbare Zuwendungen	6.353,93	2.500,00	33.700,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.353,93	2.500,00	45.600,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.353,93	-2.500,00	-45.600,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-123.395,34	-125.500,00	-175.600,00	0,00	-132.600,00	-133.100,00	-133.500,00
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)	-123.395,34	-125.500,00	-175.600,00	0,00	-132.600,00	-133.100,00	-133.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-421-001	0,0	0,0	-21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,3
Investitionszuschüsse an Sportvereine									
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-6,3	-2,5	-24,3	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	6,3	2,5	24,3	0,0	2,5	2,5	2,5		