

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen; Zuschüsse für Investitionen durch Sportvereine; Zusammenarbeit und Unterstützung des Stadtsportverbandes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n

Sportvereine in Overath

Ziele

Sicherstellung des Breitensportangebots

Budgetverantwortliche/r

Jens Volkmmer

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.439,13	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196
= Ordentliche Erträge	44.439,13	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196
- Personalaufwendungen	7.869,69	8.870	6.014	6.074	6.135	6.196	6.258	6.321	6.384
- Transferaufwendungen	43.891,45	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,68	550	550	550	550	550	550	550	550
= Ordentliche Aufwendungen	52.308,82	96.060	93.204	93.264	93.325	93.386	93.448	93.511	93.574
= Ordentliches Ergebnis	-7.869,69	2.136	4.992	4.932	4.871	4.810	4.748	4.685	4.622
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.869,69	2.136	4.992	4.932	4.871	4.810	4.748	4.685	4.622
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.869,69	2.136	4.992	4.932	4.871	4.810	4.748	4.685	4.622
= Ergebnis	-7.869,69	2.136	4.992	4.932	4.871	4.810	4.748	4.685	4.622

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Es handelt sich um die konsumtive Sportpauschale, kalkuliert nach dem aktuellen Sachstand zur GiG Berechnung.

Transferaufwendungen = Hier werden die Aufwendungen für die Sanierung von Sportplätzen und die Zuschüsse an Vereine erfasst.

Sonstige Geschäftsaufwendungen = Es handelt sich um die Auflösung früherer Pauschalen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172
Personalaufwandsquote (PI 1) in %	%	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Beamte/Beamtinnen	VZSt	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZSt	-	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Fortsetzung folgt ...

Stellenplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Summe lt. Stellenplan	VZSt	-	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.984,00	98.196	98.196	0	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.984,00	98.196	98.196	0	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196	98.196
- Personalauszahlungen	8.684,05	8.870	6.014	0	6.074	6.135	6.196	6.258	6.321	6.384
- Transferauszahlungen	60.750,45	86.640	86.640	0	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640	86.640
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.434,50	95.510	92.654	0	92.714	92.775	92.836	92.898	92.961	93.024
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.549,50	2.686	5.542	0	5.482	5.421	5.360	5.298	5.235	5.172