Stadt Dülmen

Unterbudget Sport

2024

1 Teilpläne

Bereich - Sport -

Fachbereich	**FB 4**	**Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule**
Budget	**Bereich - Sport**	

Teilergebnisplan Unterbudget Sport

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.501	155.857	158.887	158.887	158.887	158.887
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.420	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	67.142	44.896	44.896	44.896	44.896	44.896
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**230.462**	**201.153**	**204.183**	**204.183**	**204.183**	**204.183**
11	Personalaufwendungen	70.264	74.277	72.971	72.975	72.979	72.984
12	Versorgungsaufwendungen	12.991	8.710	9.188	9.188	9.188	9.188
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.653	165.400	102.500	102.500	102.500	102.500
14	Abschreibungen	318.327	266.782	272.982	272.982	272.982	272.982
15	Transferaufwendungen	393.326	435.249	306.249	320.749	335.249	349.749
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.540	15.373	16.210	16.251	16.252	16.253
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**865.101**	**965.791**	**780.100**	**794.645**	**809.150**	**823.656**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-634.639**	**-764.638**	**-575.917**	**-590.462**	**-604.967**	**-619.473**
19	Finanzerträge	0	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-634.639**	**-764.638**	**-575.917**	**-590.462**	**-604.967**	**-619.473**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-634.639**	**-764.638**	**-575.917**	**-590.462**	**-604.967**	**-619.473**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.780	828.045	831.296	848.162	854.539	864.242

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	**Teilergebnis**	**-1.408.419**	**-1.592.683**	**-1.407.213**	**-1.438.624**	**-1.459.506**	**-1.483.715**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.408.419**	**-1.592.683**	**-1.407.213**	**-1.438.624**	**-1.459.506**	**-1.483.715**

Teilfinanzplan Unterbudget Sport

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 - Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**113.725,58**	**400**	**400**	**--**	**400**	**400**	**400**
16 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**428.372,96**	**596.420**	**403.932**	**--**	**418.477**	**432.982**	**447.488**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-314.647,38**	**-596.020**	**-403.532**	**--**	**-418.077**	**-432.582**	**-447.088**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.240,17	377.076	265.457	--	351.603	201.655	201.655
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - investive Einzahlungen	**210.240,17**	**377.076**	**265.457**	**--**	**351.603**	**201.655**	**201.655**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.160.000	250.000	--	0	0	0
25 - Auszahlungen für	170.655,76	584.800	229.039	140.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.635,23	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	504.605,77	535.689	585.800	--	20.000	20.000	20.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Investive Auszahlungen	**680.896,76**	**2.285.489**	**1.069.839**	**140.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-470.656,59**	**-1.908.413**	**-804.382**	**-140.000**	**326.603**	**176.655**	**176.655**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-785.303,97**	**-2.504.433**	**-1.207.914**	**-140.000**	**-91.474**	**-255.927**	**-270.433**
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen gem. amtl. Muster	--	--	--	--	--	--	--
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen gem amtl. Muster	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

4117 - Sportförderung

Fachbereich	**FB 4**	**Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule**
Budget	**Bereich - Sport**	
Produkt	**4117**	**Sportförderung**

Kurzbeschreibung

- Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.:
  - Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien
  - Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung
  - Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement
  - Verleihung von Sportplaketten
- Leitplanung zur Sportentwicklung
- Bereitstellung von Sportanlagen ohne Vereinsbindung

Besonderheiten im Planjahr

- Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungsplanung und der der Bestandsanalysen der Sportanlagen
- Inbetriebnahme der Sportanlage "An den Wiesen"

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses

Zielgruppe

Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen der Stadt Dülmen

Allgemeine Ziele

- Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten.
- Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes
- Förderung der Vereinsarbeit
- Unterstützung Kinder- und Jugendsport
- Unterstützung generationsübergreifende Sportarbeit

Produktorientiere Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vereinsmitglieder	14.325	14.000	14.000	14.000	14.000
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	104	100	66	114	101
Sportarten	48	48	48	48	48

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquiva-lente	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Teilergebnis	-1.484.153,17	-1.425.811,32	-1.408.418,70	-1.592.683,00	-1.407.213,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-31,78	-30,42	-29,67	-33,98	-29,65
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	40,59	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur (unter Berücksichtigung des Gutachtens der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen).
2. Umfangreichere Beteiligung des Sportausschusses im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuschüssen.
3. Verbesserung der Rahmenbedingung für die Schwimmausbildung

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Weiterführung der Optimierung der Infrastruktur.
2.1 Der Sportausschuss erhält einen Bericht über die gewährten Zuschüsse.
3.1 Durchführung von Schwimmkursen in den Sommer- und ggf. in den Herbstferien.
3.2 Finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Schwimmausbildung bis einschließlich Bronze.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Budgetierte Maßnahmen im Bereich der Sportförderung wurden umgesetzt (ja = 100% / nein = 0%)	100	100	100	100	100
Umgestaltung der Sportanlage "An den Wiesen" (ja = 100% / nein = 0%)	--	--	100	100	100
Einsteuerung des Berichts im Sportausschuss (ja = 100% / nein = 0%)	100	100	100	100	100
Schwimmkurse durchgeführt (ja = 100% / nein = 0%)	--	--	100	100	100
Abnahmen der entsprechenden Schwimmabzeichen lt. Förderanträge	--	--	310	90	120

Teilergebnisplan Produkt 4117 - Sportförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.501	155.857	158.887	158.887	158.887	158.887
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.420	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	67.142	44.896	44.896	44.896	44.896	44.896
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**230.462**	**201.153**	**204.183**	**204.183**	**204.183**	**204.183**
11	Personalaufwendungen	70.264	74.277	72.971	72.975	72.979	72.984
12	Versorgungsaufwendungen	12.991	8.710	9.188	9.188	9.188	9.188
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.653	165.400	102.500	102.500	102.500	102.500
14	Abschreibungen	318.327	266.782	272.982	272.982	272.982	272.982
15	Transferaufwendungen	393.326	435.249	306.249	320.749	335.249	349.749
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.540	15.373	16.210	16.251	16.252	16.253
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**865.101**	**965.791**	**780.100**	**794.645**	**809.150**	**823.656**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-634.639**	**-764.638**	**-575.917**	**-590.462**	**-604.967**	**-619.473**
19	Finanzerträge	0	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-634.639**	**-764.638**	**-575.917**	**-590.462**	**-604.967**	**-619.473**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-634.639**	**-764.638**	**-575.917**	**-590.462**	**-604.967**	**-619.473**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.780	828.045	831.296	848.162	854.539	864.242

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	**Teilergebnis**	**-1.408.419**	**-1.592.683**	**-1.407.213**	**-1.438.624**	**-1.459.506**	**-1.483.715**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.408.419**	**-1.592.683**	**-1.407.213**	**-1.438.624**	**-1.459.506**	**-1.483.715**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- **Zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

  Der Ansatz resultiert aus zurückliegenden städtischen Investitionsmaßnahmen, bei denen zweckgebundene Zuwendungen aktiviert werden (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und übriger Bereiche).

- **Zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

  Unter dieser Position werden die Mieten für Werbeflächen etatisiert.

- **Zu Teilposition 07 - Sonstige ordentliche Erträge**

  Unter dieser Teilposition sind Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten etatisiert.

- **Zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

50.000 Euro	Grünpflege / Betreuung städtische Sportanlagen
33.500 Euro	Bauunterhaltung städtische Sportanlagen (ohne Hochbaumaßnahmen) - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 5.000 Euro
15.000 Euro	Professionelle Reinigung von Kunststoffflächen & -rasenplätze - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 5.000 Euro
500 Euro	Ansatz für externe Planungsleistungen - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 4.500 Euro
1.100 Euro	Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Einrichtungen auf den städt. Sportanlagen - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 1.000 Euro
2.400 Euro	Sicherheitstechnische Überprüfung Mehrzweckhalle Buldern
102.500 Euro	**insgesamt** - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 15.500 Euro

Die Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhalten im Bereich Hochbau sind im Budget Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt. Die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht anfallenden Instandhaltungskosten für die Parkplätze der Sportvereine sind im Budget des Fachbereichs 72 etatisiert.

- **Zu Teilposition 15- Transferaufwendungen**

  Folgende sportförderliche Positionen sind darin enthalten:

	20.000 Euro	Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 55.000 Euro
	62.000 Euro	Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring)
	70.000 Euro	pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (Strom, Wasser, Gas, etc. - über Stadtsportring)
	14.500 Euro	Mietkosten Mähroboter für zwei Sportvereine - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 35.500 Euro
	2.500 Euro	Förderung des Leistungssports
	20.000 Euro	Förderung Schwimmausbildung in den Sommer-& ggf. Herbstferien
	10.000 Euro	Förderung Schwimmausbildung der Sportvereine
	5.000 Euro	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit (über Stadtsportring)
	0 Euro	Förderung innovativer Projekte - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 5.000 Euro
	1.000 Euro	Förderung von Vereinsjubiläen
	2.100 Euro	Sonstige Zuschüsse (Senioren-Aktivangebote/Veranstaltungen/etc.) konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 5.000 Euro
	306.249 Euro	[inkl. 99.149 Euro Auflösung "ARAP Zuwendungen"] - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 100.500 Euro

- **Zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

  Die Position beinhaltet diverse Geschäftsausgaben (Softwarekosten, Postentgelte, etc.)

- **Zu Teilposition 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen**
  - Interne Leistungsbeziehungen (sportförderliche Subvention Pachtzinsen)
  - Immobilienkosten Gebäudemanagement
  - Baubetriebshofleistungen

Teilfinanzplan Produkt 4117 - Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 - Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**113.725,58**	**400**	**400**	**--**	**400**	**400**	**400**
16 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**428.372,96**	**596.420**	**403.932**	**--**	**418.477**	**432.982**	**447.488**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-314.647,38**	**-596.020**	**-403.532**	**--**	**-418.077**	**-432.582**	**-447.088**
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.240,17	377.076	265.457	--	351.603	201.655	201.655
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - investive Einzahlungen	**210.240,17**	**377.076**	**265.457**	**--**	**351.603**	**201.655**	**201.655**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.160.000	250.000	--	0	0	0
25 - Auszahlungen für	170.655,76	584.800	229.039	140.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.635,23	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	504.605,77	535.689	585.800	--	20.000	20.000	20.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Investive Auszahlungen	**680.896,76**	**2.285.489**	**1.069.839**	**140.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-470.656,59**	**-1.908.413**	**-804.382**	**-140.000**	**326.603**	**176.655**	**176.655**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-785.303,97**	**-2.504.433**	**-1.207.914**	**-140.000**	**-91.474**	**-255.927**	**-270.433**
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen gem. amtl. Muster	--	--	--	--	--	--	--
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen gem amtl. Muster	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Maßnahmen 2024:

Verein/Organisation	Maßnahme	veranschlagter Förderbetrag
TC Rot-Weiß	Erwerb Tennishalle	415.800 Euro
TSG Dülmen	Sanierung Rundlaufbahn TSG Dülmen (Weiterführung der Maßnahme)	150.000 Euro
GW Hausdülmen	Erneuerung Tennisplätze (Mittelübertragung)	96.000 Euro
DJK Dülmen	Restzahlung Umwandlung Kunstrasenplatz / Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED	46.689 Euro
WSC Buldern	Verlagerung Sportanlage	75.000 Euro
Stadt Dülmen	Neubau Sportanlage An den Wiesen (Mittelübertragung)	250.000 Euro
Stadt Dülmen	Umrüstung Flutlicht Sportzentrum Süd (öffentlicher Bereich) auf LED	11.350 Euro

Investitionen 4117 - Sportförderung oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09000003 - Sportpauschale							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.111,01	174.076	183.957	--	192.603	201.655	201.655
Saldo der o.g. Investition	**158.111,01**	**174.076**	**183.957**	**--**	**192.603**	**201.655**	**201.655**
15600002 - Zusch. WSC Buldern - Verlagerung Sportanlage							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	75.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**--**	**--**	**-75.000**	**--**	**0**	**0**	**0**
25600002 - Zusch. an GW Hausdülmen, Erneuerung Tennisplätze							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	96.000	96.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**--**	**-96.000**	**-96.000**	**--**	**0**	**0**	**0**
65510002 - Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.616,00	46.689	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	--	46.689	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**-7.616,00**	**-46.689**	**-46.689**	**--**	**0**	**0**	**0**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
65510005 - Zusch. an TSG Dülmen f. Überarbeitung Rundlaufbahn							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	126.000	150.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**--**	**-126.000**	**-150.000**	**--**	**0**	**0**	**0**
65510006 - Zuschuss Erwerb Tennishalle TC Rot-Weiß							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	--	415.800	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**--**	**--**	**-415.800**	**--**	**0**	**0**	**0**
65600005 - Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.129,16	203.000	81.500	--	89.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.160.000	250.000	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.560,91	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**10.568,25**	**-957.000**	**-168.500**	**--**	**89.000**	**0**	**0**

Investitionen 4117 - Sportförderung unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05510001 - Zuschüsse an Sportvereine							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	31.889,25	73.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
Saldo der o.g. Investition	**-31.889,25**	**-73.000**	**-20.000**	**--**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
05600002 - Bauk. für städt. Sportanlagen/Anschaffung Geräte							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.849,14	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
Saldo der o.g. Investition	**-2.849,14**	**-5.000**	**-5.000**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
05600003 - Zuschüsse an Sportvereine							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.241,50	16.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**-39.241,50**	**-16.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
15510003 - Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Vereinsheim							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	290.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**--**	**-290.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
25600001 - Zusch. an GW							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hausdülmen, Flutlichtanlage							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.108,19	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**-16.108,19**	**--**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
35510001 - Zusch. an SV Hiddingsel f. Errich. Kunstrasenplatz							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356,60	200.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**-1.356,60**	**-200.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
45600002 - Errichtung Kleinspielfeld							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	70.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	140.000	--	0	0
Saldo der o.g. Investition	**--**	**--**	**0**	**-140.000**	**70.000**	**0**	**0**
65510002 - Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.616,00	46.689	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	--	46.689	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**-7.616,00**	**-46.689**	**-46.689**	**--**	**0**	**0**	**0**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
65510004 - Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kleinspiel-feld							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-7.931,00	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**7.931,00**	**--**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
65600001 - Bauk. Sportzentrum Süd							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.786,09	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.272,60	20.000	11.350	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**-37.058,69**	**-20.000**	**-11.350**	**--**	**0**	**0**	**0**
65600003 - Errichtung Kneipp-Becken							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.526,03	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**-27.526,03**	**--**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
65600005 - Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.129,16	203.000	81.500	--	89.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von	--	1.160.000	250.000	--	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundstücken und Gebäuden							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.560,91	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**10.568,25**	**-957.000**	**-168.500**	**--**	**89.000**	**0**	**0**
65600006 - Erneuerung Tennisplätze DJK Dülmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	103.800	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**--**	**-103.800**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
75600001 - Zusch. an Brukteria Rorup							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.589,93	50.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**-10.589,93**	**-50.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**