

Haushaltsplan 2013

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-110.488	-57.214	-54.014	-48.113	-48.112
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.302	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.196	-4.050	-4.091	-4.131	-4.173
10	= Ordentliche Erträge	-7.302	-121.684	-67.264	-64.105	-58.244	-58.285
11	- Personalaufwendungen	42.460	81.450	61.358	62.477	64.598	67.620
12	- Versorgungsaufwendungen		3.108	1.611	1.627	1.644	1.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.596	76.040	3.441	1.821	1.831	1.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen		110.617	101.192	89.339	67.484	67.300
15	- Transferaufwendungen	285.733	185.400	215.600	215.200	216.380	216.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936	1.833	1.853	1.743	1.743	1.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.725	458.448	385.054	372.207	353.679	356.544
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	352.423	336.764	317.790	308.103	295.435	298.259
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	352.423	336.764	317.790	308.103	295.435	298.259
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	352.423	336.764	317.790	308.103	295.435	298.259
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		152.265	112.835	114.560	114.091	113.147
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	352.423	489.030	430.626	422.662	409.526	411.406

Haushaltsplan 2013

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-53.300					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.395	-7.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-76						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.471	-60.300	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	42.460	67.970	49.400		50.400	52.400	55.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.695	76.000	3.400		1.780	1.790	1.800
14	- Transferauszahlungen	274.755	185.400	215.600		215.200	216.380	216.380
15	- sonstige Auszahlungen	10.883	300	300		190	190	190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.794	329.670	268.700		267.570	270.760	273.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	350.323	269.370	262.700		261.570	264.760	267.670



Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen für den Vereinssport und von Freizeitsporteinrichtungen; Erstellen von Belegungsplänen; Aufstellen und Aktualisieren einer Entgelt- und Benutzungsordnung Die Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen beinhaltet zwei Produkte: 08.01.01 Sportanlagen für den Vereinssport 08.01.02 Freizeitsportanlagen (Skateranlage, Bolzplätze, Skilanglaufstrecke, Beachhandball- und Beachvolleyballfeld)
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Sportvereine sowie sportinteressierter Einwohner/innen mit Sportmöglichkeiten
Zielgruppen	Vereine und sportinteressierte Einwohner/innen

Haushaltsplan 2013

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen

Herr Klinnert



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-110.120	-56.820	-53.619	-47.719	-47.717
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.567	-3.314	-3.347	-3.380	-3.414
10	= Ordentliche Erträge		-120.687	-66.134	-62.966	-57.099	-57.131
11	- Personalaufwendungen	22.025	56.838	35.984	36.581	37.680	39.280
12	- Versorgungsaufwendungen		2.642	1.318	1.331	1.345	1.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825	74.022	1.922	302	312	322
14	- Bilanzielle Abschreibungen		101.521	99.867	88.014	66.158	65.976
15	- Transferaufwendungen	48.250	47.900	47.600	47.200	48.380	48.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	766	769	659	659	659
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.213	283.689	187.460	174.088	154.534	155.976
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	72.213	163.002	121.326	111.122	97.435	98.845
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	72.213	163.002	121.326	111.122	97.435	98.845
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.213	163.002	121.326	111.122	97.435	98.845
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		131.812	92.700	94.414	94.002	92.904
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	72.213	294.814	214.027	205.536	191.437	191.748



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Verpachtung von Werbeflächen für Bandenwerbung (Sporthalle Bursten, Wilhelm-Bisterfeld-Stadion, Sportplatz Stentenberg sowie Sportplatz Pernze)

Zu Zeile 13: Die Mittel der Sportpauschale sollen in der Produktgruppe 01.13-Grundstücks- und Gebäudemanagement verwendet werden [*der in 2012 bereitgestellte Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen, da ein Vertrag mit dem Verein Baris Spor Hackenberg nicht zustande gekommen ist*]

Zu Zeile 15: Anteilige Kosten der Bewirtschaftung des Sportplatzes Othetal (1.500 €), anteilige Kosten der Bewirtschaftung des Wilhelm-Bisterfeld-Stadions für die Schulnutzung sowie den Kinder- und Jugendsport gemäß Vertrag vom 17.03.2010 [Rat 24.02.2010, TOP 17] (33.800 €) und anteilige Kosten der Bewirtschaftung des Sportplatzes Pernze für die Schulnutzung sowie den Kinder- und Jugendsport gemäß Vertrag vom 19.03.2010 [Rat vom 09.12.2009, TOP 27] (12.300 €)

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-53.300					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-60.300	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	22.025	45.380	26.200		26.700	27.700	29.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370	74.000	1.900		280	290	300
14	- Transferauszahlungen	35.281	47.900	47.600		47.200	48.380	48.380
15	- sonstige Auszahlungen	113	110	110				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.790	167.390	75.810		74.180	76.370	77.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.790	107.090	69.810		68.180	70.370	71.880



Beschreibung	Mitarbeit und Unterstützung bei Sportveranstaltungen (Ehrungen); Sportförderung von Vereinen und Verbänden; Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung eigener Sportveranstaltungen; Führen des Veranstaltungskalenders Die Produktgruppe Sportförderung beinhaltet ein Produkt: 08.02.01 Maßnahmen zur Sportförderung
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Förderung des neben- und ehrenamtlichen Engagements im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips; Förderung des Breiten-, Jugend- und Leistungssports; Anhebung des Organisationsgrades der Bevölkerung; Förderung des Freizeitsports; Stärkung der aktiven, selbstbestimmten Freizeitgestaltung; positive Unterstützung und Beratung bei sowie Förderung von Sportveranstaltungen
Zielgruppen	Sportaktive Einwohner/innen sowie gemeinnützige und gewinnorientierte Organisationen/Veranstalter

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52	-10	-11	-10	-11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.301					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-629	-736	-744	-751	-759
10	= Ordentliche Erträge	-7.301	-681	-746	-755	-761	-770
11	- Personalaufwendungen	20.435	24.612	25.374	25.896	26.918	28.340
12	- Versorgungsaufwendungen		466	293	296	299	302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	2.019	1.519	1.519	1.519	1.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen		425	86	86	86	85
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880	977	993	993	993	993
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.475	30.499	28.265	28.790	29.815	31.239
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.174	29.817	27.519	28.035	29.054	30.469
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.174	29.817	27.519	28.035	29.054	30.469
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.174	29.817	27.519	28.035	29.054	30.469
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.633	10.274	10.284	10.228	10.382
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.174	40.450	37.792	38.319	39.282	40.851

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:
Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Stadtmeisterschaften/Sportabend/Stadtlauf

Zu Zeile 15: Gemäß Haushaltssanierungsplan 2012 entfallen die bisher für die Bewirtschaftung vereinseigener Einrichtungen gewährten Zuschüsse.

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.994						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.994						
10	-	Personalauszahlungen	20.435	22.590	23.200		23.700	24.700	26.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
14	-	Transferauszahlungen	3.991	2.000					
15	-	sonstige Auszahlungen	1.960	100	100		100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.734	26.690	24.800		25.300	26.300	27.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.740	26.690	24.800		25.300	26.300	27.700

Haushaltsplan 2013

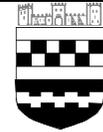
verantwortlich:
Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



Beschreibung	<p>Öffentlichkeitsarbeit; Aufstellen und Aktualisieren einer Entgelt- und Benutzungsordnung; Sicherung des Vereinssportes; Einsatz des Bäderpersonals; Vertragsangelegenheiten (Kiosk); laufende Betriebsführung und Kassengeschäfte; Maßnahmen des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes sowie Bäderhygiene; Sondernutzung (Triathlon, Taucher, besondere Bevölkerungsgruppen, z. B. Schwerbehinderte, DLRG)</p> <p>Der Pacht- und Betriebsübernahmevertrag mit dem Sport- und Förderverein Freibad Bergneustadt e.V. ist am 30.09.2010 wirksam geworden.</p> <p>Die Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb des Freibades beinhaltet ein Produkt: 08.03.01 Freibad</p>
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Einwohner/innen mit Sportmöglichkeiten
Zielgruppen	Schule, Vereine und sportinteressierte Einwohner/innen

Haushaltsplan 2013verantwortlich:
Herr Klinnert**1.08 Sportförderung****1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-316	-384	-384	-384	-384
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-1	-316	-384	-384	-384	-384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.612					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.671	1.239	1.239	1.240	1.239
15	- Transferaufwendungen	235.483	135.500	168.000	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942	90	90	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.037	144.261	169.329	169.329	169.330	169.329
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	263.036	143.945	168.945	168.945	168.946	168.945
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	263.036	143.945	168.945	168.945	168.946	168.945
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	263.036	143.945	168.945	168.945	168.946	168.945
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.821	9.861	9.862	9.861	9.861
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	263.036	153.766	178.806	178.807	178.807	178.806

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:
Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Ab 01.10.2010 wurde die Trägerschaft auf den Sport- und Förderverein Freibad Bergneustadt übertragen.

Zu Zeile 15: Anteilige Kosten der Bewirtschaftung für die Schulnutzung sowie den Kinder- und Jugendsport gemäß Vertrag vom 30.09.2010 [Rat 15.09.2010, TOP 12]

Zu Zeile 16: Versicherungsbeitrag Freibadrutsche

Zu Zeile 28: Bilanzielle Abschreibung und Gebäudeversicherung

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-401						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-76						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.977						
14	-	Transferauszahlungen	235.483	135.500	168.000		168.000	168.000	168.000
15	-	sonstige Auszahlungen	8.810	90	90		90	90	90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.270	135.590	168.090		168.090	168.090	168.090
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	273.793	135.590	168.090		168.090	168.090	168.090