

Haushaltsplan 2014

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.273	-57.214	-57.213	-51.315	-51.310	-51.305
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.074	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.162	-4.050	-3.101	-3.132	-3.164	-3.195
10	= Ordentliche Erträge	-128.508	-67.264	-66.314	-60.447	-60.474	-60.500
11	- Personalaufwendungen	39.191	60.358	35.897	37.993	40.190	43.188
12	- Versorgungsaufwendungen		1.611	1.280	1.292	1.305	1.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.688	3.441	1.516	1.516	1.516	1.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen		101.192	101.189	79.334	79.150	79.069
15	- Transferaufwendungen	181.881	200.600	199.200	200.400	231.300	231.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.849	1.853	1.266	1.248	1.248	1.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.609	369.054	340.348	321.784	354.709	357.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.101	301.790	274.033	261.336	294.236	297.139
19	+ Finanzerträge	-1.333					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.333					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.768	301.790	274.033	261.336	294.236	297.139
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.768	301.790	274.033	261.336	294.236	297.139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.508	123.628	99.897	99.059	96.752
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	121.768	413.298	397.661	361.233	393.295	393.891

Haushaltsplan 2014

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.273						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.452	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-69.162						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.333						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.219	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	39.191	48.400	26.300		28.300	30.400	33.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.984	3.400	1.500		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	169.291	200.600	199.200		200.400	231.300	231.300
15	- Sonstige Auszahlungen	12.758	300	355		355	355	355
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.224	252.700	227.355		230.555	263.555	266.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.004	246.700	221.355		224.555	257.555	260.455



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 2014

verantwortlich:

Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.273	-56.820	-56.818	-50.920	-50.915	-50.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.073	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.314	-2.386	-2.410	-2.434	-2.458
10	= Ordentliche Erträge	-59.346	-66.134	-65.204	-59.330	-59.349	-59.378
11	- Personalaufwendungen	18.039	35.484	9.482	10.556	11.631	13.206
12	- Versorgungsaufwendungen		1.318	984	994	1.004	1.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360	1.922				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		99.867	99.864	78.008	77.826	77.829
15	- Transferaufwendungen	46.371	47.600	48.100	49.300	49.700	49.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134	769	267	267	267	267
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.904	186.960	158.698	139.126	140.428	142.017
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.558	120.826	93.494	79.796	81.080	82.639
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.558	120.826	93.494	79.796	81.080	82.639
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.558	120.826	93.494	79.796	81.080	82.639
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.482	103.693	80.145	79.147	78.617
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.558	212.309	197.188	159.941	160.227	161.256



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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] (12.800 €)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.273						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.073	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.346	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	18.039	25.700	2.100		3.100	4.100	5.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222	1.900					
14	- Transferauszahlungen	33.781	47.600	48.100		49.300	49.700	49.700
15	- Sonstige Auszahlungen	110	110	110		110	110	110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.153	75.310	50.310		52.510	53.910	55.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.193	69.310	44.310		46.510	47.910	49.410



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 2014

verantwortlich:

Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10	-11	-10	-11	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-736	-716	-723	-730	-737
10	= Ordentliche Erträge		-746	-727	-733	-741	-737
11	- Personalaufwendungen	21.151	24.874	26.415	27.437	28.559	29.982
12	- Versorgungsaufwendungen		293	295	298	301	304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.519	1.516	1.516	1.516	1.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen		86	86	86	85	
15	- Transferaufwendungen	59					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513	993	909	890	891	891
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.723	27.765	29.221	30.228	31.352	32.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.723	27.019	28.494	29.495	30.611	31.955
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.723	27.019	28.494	29.495	30.611	31.955
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.723	27.019	28.494	29.495	30.611	31.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.164	10.063	9.883	10.041	10.049
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.723	37.183	38.557	39.377	40.652	42.004



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Stadtmeisterschaften/Sportabend/Stadtlauf

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

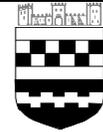
Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-378						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378						
10	- Personalauszahlungen	21.151	22.700	24.200		25.200	26.300	27.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	59						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.429	100	155		155	155	155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.640	24.300	25.855		26.855	27.955	29.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.262	24.300	25.855		26.855	27.955	29.355



Beschreibung	Berechnung und Evaluierung der Zuschüsse die sich aus dem Pachtvertrag mit dem Sport- und Förderverein Freibad Bergneustadt e.V. ergeben; Mitwirkung bei der Festsetzung der Eintrittspreise; Mitwirkung bei der Nutzung der Pachtflächen für Sondernutzungen sowie bei der Bewirtschaftung des Parkplatzes während der Freibadsaison Die Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb des Freibades beinhaltet ein Produkt: 08.03.01 Freibad
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

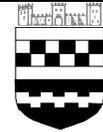
Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-384	-384	-385	-384	-385
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.162					
10	= Ordentliche Erträge	-69.163	-384	-384	-385	-384	-385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.328					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.239	1.239	1.240	1.239	1.240
15	- Transferaufwendungen	135.451	153.000	151.100	151.100	181.600	181.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.202	90	90	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.981	154.329	152.429	152.430	182.929	182.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.819	153.945	152.045	152.045	182.545	182.545
19	+ Finanzerträge	-1.333					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.333					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.486	153.945	152.045	152.045	182.545	182.545
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.486	153.945	152.045	152.045	182.545	182.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.861	9.872	9.870	9.871	8.086
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.486	163.806	161.917	161.915	192.416	190.631



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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:
Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-69.162						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.333						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.496						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.762						
14	- Transferauszahlungen	135.451	153.000	151.100		151.100	181.600	181.600
15	- Sonstige Auszahlungen	11.219	90	90		90	90	90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.431	153.090	151.190		151.190	181.690	181.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.936	153.090	151.190		151.190	181.690	181.690