

Haushaltsplan 2015

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.694	-57.213	-54.794	-54.789	-54.784	-54.743
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.266	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32	-3.101	-3.219	-3.252	-3.283	-3.316
10	= Ordentliche Erträge	-66.992	-66.314	-64.013	-64.041	-64.067	-64.059
11	- Personalaufwendungen	23.607	35.897	34.604	35.405	36.207	36.610
12	- Versorgungsaufwendungen		1.280	1.344	1.357	1.371	1.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.488	1.516	2.973	3.043	3.113	3.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.710	101.189	82.850	82.666	82.585	82.545
15	- Transferaufwendungen	208.315	199.200	220.600	228.100	235.600	235.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.676	1.266	1.370	1.380	1.390	1.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.796	340.348	343.741	351.951	360.266	360.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	294.804	274.033	279.728	287.911	296.199	296.654
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	294.804	274.033	279.728	287.911	296.199	296.654
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	294.804	274.033	279.728	287.911	296.199	296.654
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.628	114.976	109.227	106.325	106.875
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	294.804	397.661	394.704	397.137	402.524	403.529

Haushaltsplan 2015

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.111	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-36						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.147	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	23.963	26.300	24.500		25.200	25.900	26.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040	1.500	2.960		3.030	3.100	3.170
14	- Transferauszahlungen	185.692	199.200	220.600		228.100	235.600	235.600
15	- Sonstige Auszahlungen	220	355	355		365	375	375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.915	227.355	248.415		256.695	264.975	265.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	206.767	221.355	242.415		250.695	258.975	259.345

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Herr Klinnert

1.08 Sportförderung**1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen**

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 2015

verantwortlich:

Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.391	-56.818	-52.491	-52.486	-52.491	-52.485
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.265	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.386	-2.451	-2.476	-2.501	-2.526
10	= Ordentliche Erträge	-64.656	-65.204	-60.942	-60.962	-60.992	-61.011
11	- Personalaufwendungen	1.435	9.482	7.772	7.850	7.929	8.008
12	- Versorgungsaufwendungen		984	1.034	1.044	1.055	1.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.033					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.443	99.864	79.584	79.401	79.405	79.400
15	- Transferaufwendungen	57.241	48.100	50.100	50.100	50.100	50.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	267	273	283	293	293
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.262	158.698	138.763	138.678	138.781	138.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.607	93.494	77.820	77.716	77.789	77.855
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.607	93.494	77.820	77.716	77.789	77.855
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.607	93.494	77.820	77.716	77.789	77.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		103.693	92.499	87.125	86.133	86.542
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	107.607	197.188	170.319	164.841	163.922	164.397



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] (34.100 €) 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] (14.500 €)

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.265	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.265	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	1.680	2.100					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270						
14	- Transferauszahlungen	34.618	48.100	50.100		50.100	50.100	50.100
15	- Sonstige Auszahlungen	134	110	110		120	130	130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.702	50.310	50.210		50.220	50.230	50.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.437	44.310	44.210		44.220	44.230	44.230

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Herr Klinnert

1.08 Sportförderung**1.08.02 Sportförderung**

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 2015

verantwortlich:

Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10	-11	-10	-11		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-716	-735	-743	-750	-758
10	= Ordentliche Erträge	-10	-727	-745	-754	-750	-758
11	- Personalaufwendungen	22.172	26.415	26.832	27.555	28.279	28.602
12	- Versorgungsaufwendungen		295	310	313	316	320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440	1.516	1.513	1.513	1.513	1.513
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86	86	86	85		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	909	1.007	1.007	1.007	1.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.755	29.221	29.748	30.474	31.115	31.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.745	28.494	29.003	29.720	30.365	30.685
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.745	28.494	29.003	29.720	30.365	30.685
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.745	28.494	29.003	29.720	30.365	30.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.063	10.798	10.421	10.418	10.437
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.745	38.557	39.801	40.141	40.783	41.121



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Stadtmeisterschaften/Sportabend/Stadtlauf

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230						
10	-	Personalauszahlungen	22.284	24.200	24.500		25.200	25.900	26.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	57	155	155		155	155	155
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.781	25.855	26.155		26.855	27.555	27.855
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.011	25.855	26.155		26.855	27.555	27.855



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 2015

verantwortlich:

Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.293	-384	-2.293	-2.292	-2.293	-2.258
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32		-32	-33	-32	-33
10	= Ordentliche Erträge	-2.326	-384	-2.325	-2.325	-2.325	-2.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.015		1.460	1.530	1.600	1.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.181	1.239	3.180	3.180	3.180	3.145
15	- Transferaufwendungen	151.074	151.100	170.500	178.000	185.500	185.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.509	90	90	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.778	152.429	175.230	182.800	190.370	190.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.452	152.045	172.905	180.475	188.045	188.114
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.452	152.045	172.905	180.475	188.045	188.114
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.452	152.045	172.905	180.475	188.045	188.114
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.872	11.680	11.681	9.774	9.896
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	163.452	161.917	184.585	192.156	197.819	198.010



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 2015

verantwortlich:
Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.076						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-36						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329		1.460		1.530	1.600	1.670
14	- Transferauszahlungen	151.074	151.100	170.500		178.000	185.500	185.500
15	- Sonstige Auszahlungen	29	90	90		90	90	90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.432	151.190	172.050		179.620	187.190	187.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.320	151.190	172.050		179.620	187.190	187.260