Haushaltsplan 2016
verantwortlich:
siehe Produktgruppentexte

1.08 Sportförderung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.692	-54.794	**-54.789**	-54.784	-54.743	-54.716
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.615	-6.000	**-5.700**	-5.700	-5.700	-5.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.127	-3.219	**-773**	-779	-788	-794
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-67.434**	**-64.013**	**-61.262**	**-61.263**	**-61.231**	**-61.210**
11	-	Personalaufwendungen	14.349	34.604	**25.097**	25.398	25.957	16.559
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.903	1.344	**2.659**	2.686	2.712	2.740
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.253	2.973	**2.903**	2.903	2.903	2.903
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.704	82.850	**82.666**	82.585	82.545	82.512
15	-	Transferaufwendungen	227.700	220.600	**254.700**	271.350	271.350	271.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.297	1.370	**14.253**	14.253	14.264	14.264
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**420.205**	**343.741**	**382.279**	**399.175**	**399.731**	**390.327**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**352.771**	**279.728**	**321.017**	**337.912**	**338.501**	**329.117**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**352.771**	**279.728**	**321.017**	**337.912**	**338.501**	**329.117**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**352.771**	**279.728**	**321.017**	**337.912**	**338.501**	**329.117**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.691	114.976	**62.195**	60.505	61.224	62.314
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**447.462**	**394.704**	**383.213**	**398.417**	**399.724**	**391.431**

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.08 Sportförderung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.012	-6.000	**-5.700**		-5.700	-5.700	-5.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.012**	**-6.000**	**-5.700**		**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
10	-	Personalauszahlungen	23.993	24.500	**25.000**		25.300	25.900	16.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.365	2.960	**2.890**		2.890	2.890	2.890
14	-	Transferauszahlungen	209.933	220.600	**254.700**		271.350	271.350	271.350
15	-	sonstige Auszahlungen	225.323	355	**13.375**		13.375	13.385	13.385
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**467.614**	**248.415**	**295.965**		**312.915**	**313.525**	**304.125**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**464.603**	**242.415**	**290.265**		**307.215**	**307.825**	**298.425**

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 2016

verantwortlich:

Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u.Betrieb v. Sportanlagen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.389	-52.491	**-52.486**	-52.491	-52.485	-52.491
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.614	-6.000	**-5.700**	-5.700	-5.700	-5.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.451	**-740**	-747	-755	-762
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-64.003**	**-60.942**	**-58.926**	**-58.938**	**-58.940**	**-58.953**
11	-	Personalaufwendungen	-6.362	7.772	**25.097**	25.398	25.957	16.559
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.156	1.034	**2.659**	2.686	2.712	2.740
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.423		**13**	13	13	13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.439	79.584	**79.401**	79.405	79.400	79.400
15	-	Transferaufwendungen	57.262	50.100	**50.100**	50.100	50.100	50.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292	273	**533**	533	544	544
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**183.209**	**138.763**	**157.804**	**158.135**	**158.727**	**149.356**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**119.206**	**77.820**	**98.878**	**99.197**	**99.787**	**90.402**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**119.206**	**77.820**	**98.878**	**99.197**	**99.787**	**90.402**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**119.206**	**77.820**	**98.878**	**99.197**	**99.787**	**90.402**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.710	92.499	**50.407**	50.624	51.221	52.312
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**192.916**	**170.319**	**149.285**	**149.821**	**151.008**	**142.714**

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 €)

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.000	**-5.700**		-5.700	-5.700	-5.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-6.000**	**-5.700**		**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
10	-	Personalauszahlungen	1.260		**25.000**		25.300	25.900	16.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861						
14	-	Transferauszahlungen	39.495	50.100	**50.100**		50.100	50.100	50.100
15	-	sonstige Auszahlungen	115	110	**120**		120	130	130
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.731**	**50.210**	**75.220**		**75.520**	**76.130**	**66.730**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**41.731**	**44.210**	**69.520**		**69.820**	**70.430**	**61.030**

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, sebstbestimmten Freizeitgestaltung; positive Unterstützung und Beratung bei sowie Förderung von Sportveranstaltungen
Zielgruppen	Sportaktive Einwohner/innen sowie gemeinnützige und gewinnorientierte Organisationen/Veranstalter

Haushaltsplan 2016
verantwortlich:
Herr Klinnert

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11	-10	**-11**			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.095	-735				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.106**	**-745**	**-11**			
11	-	Personalaufwendungen	20.711	26.832				
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.747	310				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.513	**1.500**	1.500	1.500	1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86	86	**85**			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985	1.007	**625**	625	625	625
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.979**	**29.748**	**2.210**	**2.125**	**2.125**	**2.125**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**28.874**	**29.003**	**2.199**	**2.125**	**2.125**	**2.125**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**28.874**	**29.003**	**2.199**	**2.125**	**2.125**	**2.125**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**28.874**	**29.003**	**2.199**	**2.125**	**2.125**	**2.125**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.924	10.798	**-64**	-65	-66	-65
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**37.798**	**39.801**	**2.135**	**2.060**	**2.059**	**2.060**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Stadtmeisterschaften/Sportabend/Stadtlauf

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.011						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.011**						
10	-	Personalauszahlungen	22.733	24.500					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500
15	-	sonstige Auszahlungen	67	155	**160**		160	160	160
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.239**	**26.155**	**1.660**		**1.660**	**1.660**	**1.660**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**21.228**	**26.155**	**1.660**		**1.660**	**1.660**	**1.660**

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads

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

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.292	-2.293	**-2.292**	-2.293	-2.258	-2.225
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32	-32	**-33**	-32	-33	-32
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.325**	**-2.291**	**-2.257**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380	1.460	**1.390**	1.390	1.390	1.390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.179	3.180	**3.180**	3.180	3.145	3.112
15	-	Transferaufwendungen	170.438	170.500	**204.600**	221.250	221.250	221.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.020	90	**13.095**	13.095	13.095	13.095
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**207.016**	**175.230**	**222.265**	**238.915**	**238.880**	**238.847**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**204.691**	**172.905**	**219.940**	**236.590**	**236.589**	**236.590**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**204.691**	**172.905**	**219.940**	**236.590**	**236.589**	**236.590**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**204.691**	**172.905**	**219.940**	**236.590**	**236.589**	**236.590**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.057	11.680	**11.852**	9.945	10.068	10.067
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**216.748**	**184.585**	**231.792**	**246.535**	**246.657**	**246.657**

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]
Entsprechend dem Vertrag ist ab dem 3. Quartal 2016 zusätzlich die anteilige Tilgung berücksichtigt

Zu Zeile 16: Versicherungsbeitrag Freibadrutsche

Zu Zeile 28: Bilanzielle Abschreibung und Gebäudeversicherung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1**						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.065	1.460	**1.390**		1.390	1.390	1.390
14	-	Transferauszahlungen	170.438	170.500	**204.600**		221.250	221.250	221.250
15	-	sonstige Auszahlungen	225.141	90	**13.095**		13.095	13.095	13.095
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401.644**	**172.050**	**219.085**		**235.735**	**235.735**	**235.735**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**401.643**	**172.050**	**219.085**		**235.735**	**235.735**	**235.735**