

Haushaltsplan 2011

08 Sportförderung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.079	-96.292	-88.850	-57.551	-57.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.089	-44.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59	-5.144	-174.598	-4.644	-4.690	-4.737
10	= Ordentliche Erträge	-43.148	-68.673	-278.440	-101.044	-69.791	-69.837
11	- Personalaufwendungen	89.233	113.168	65.252	65.905	66.559	67.216
12	- Versorgungsaufwendungen		3.133	2.547	2.573	2.598	2.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.314	321.415	72.058	2.058	2.058	2.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.881	94.754	94.412	85.915	85.915
15	- Transferaufwendungen	32.699	53.000	355.800	185.400	185.100	184.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.334	20.087	2.227	2.260	2.260	2.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.579	527.684	592.639	352.608	344.491	344.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	170.431	459.011	314.199	251.564	274.700	274.902
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	170.431	459.011	314.199	251.564	274.700	274.902
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.431	459.011	314.199	251.564	274.700	274.902
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		274.445	156.763	157.809	157.325	158.423
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	170.431	733.455	470.962	409.374	432.025	433.326

Haushaltsplan 2011

08 Sportförderung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.500	-38.700		-31.300		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.009	-44.300	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150	-50		-50	-50	-50
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.075						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.084	-55.950	-46.250		-38.850	-7.550	-7.550
10	- Personalauszahlungen	89.233	95.040	49.000		49.490	49.980	50.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.992	321.280	72.000		2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	19.399	53.000	355.800		185.400	185.100	184.700
15	- sonstige Auszahlungen	15.918	6.500	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.541	475.820	477.100		237.190	237.380	237.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	129.457	419.870	430.850		198.340	229.830	229.920
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-210.000					
23	= investive Einzahlungen		-210.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.673	29.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.781	1.000					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		210.000					
30	= investive Auszahlungen	66.455	240.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	66.455	30.000					

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:
Herr Klinnert

08 Sportförderung**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 2011

verantwortlich:

Herr Klinnert

08 Sportförderung

08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.020	-95.924	-88.524	-57.224	-57.224
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.660		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.830	-3.985	-4.025	-4.065	-4.106
10	= Ordentliche Erträge	-11.660	-22.900	-107.459	-100.099	-68.839	-68.880
11	- Personalaufwendungen	23.559	38.312	40.415	40.826	41.239	41.653
12	- Versorgungsaufwendungen		2.335	2.208	2.230	2.252	2.274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.254	275.617	70.039	39	39	39
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.905	85.058	85.056	84.058	84.058
15	- Transferaufwendungen	25.090	49.000	48.300	47.900	47.600	47.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	2.494	1.152	1.152	1.152	1.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.009	382.663	247.172	177.203	176.340	176.376
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	51.349	359.763	139.713	77.104	107.501	107.496
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	51.349	359.763	139.713	77.104	107.501	107.496
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.349	359.763	139.713	77.104	107.501	107.496
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.527	135.868	136.936	136.539	137.633
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	51.349	503.290	275.581	214.040	244.039	245.129



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: ertragswirksamer Anteil aus der Sportpauschale 2011 (38.700 €) für die Sanierung des Tennisplatzes Stentenberg (20 T€) sowie Instandsetzung der Flutlichtanlage (18,7 T€, Rest in 2012 mit 31,3 T€)

Zu Zeile 5: Verpachtung von Werbeflächen für Bandenwerbung (Sporthalle Bursten, Wilhelm-Bisterfeld-Stadion, Sportplatz Stentenberg sowie Sportplatz Pernze) *[im Haushaltsjahr 2010 bei 08.02.01]*

Zu Zeile 13: Instandsetzung der Flutlichtanlage der (alten) Sportanlage Stentenberg (50.000 €) sowie Sanierung des Tennisplatzes (20.000 €) aus Mitteln der Sportpauschale *[in 2010 war hier die Sanierung Wilhelm-Bisterfeld-Stadion (275.000 €) veranschlagt]*

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] (13.000 €)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Klinnert

08 Sportförderung

08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.500	-38.700		-31.300		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.359		-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.359	-11.550	-46.250		-38.850	-7.550	-7.550
10	- Personalauszahlungen	23.559	25.200	26.330		26.600	26.870	27.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.221	275.500	70.000				
14	- Transferauszahlungen	12.972	49.000	48.300		47.900	47.600	47.200
15	- sonstige Auszahlungen		110	110		110	110	110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.751	349.810	144.740		74.610	74.580	74.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.393	338.260	98.490		35.760	67.030	66.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-210.000					
23	= investive Einzahlungen		-210.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.673	29.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.850						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		210.000					
30	= investive Auszahlungen	23.523	239.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	23.523	29.000					



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 2011

verantwortlich:

Herr Klinnert

08 Sportförderung

08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-59	-52	-10	-11	-10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-782	-6.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-642	-613	-619	-625	-632
10	= Ordentliche Erträge	-782	-6.701	-665	-629	-636	-642
11	- Personalaufwendungen	20.070	23.607	24.837	25.079	25.321	25.563
12	- Versorgungsaufwendungen		359	340	343	346	350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015	2.018	2.019	2.019	2.019	2.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen		426	425	86	86	86
15	- Transferaufwendungen	7.608	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752	1.003	984	1.018	1.018	984
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.446	31.414	30.606	30.545	30.791	31.003
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	29.664	24.713	29.941	29.916	30.154	30.361
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	29.664	24.713	29.941	29.916	30.154	30.361
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.664	24.713	29.941	29.916	30.154	30.361
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.796	11.364	11.342	11.255	11.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.664	34.509	41.305	41.259	41.410	41.621



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Zeile 5:** Erträge aus Bandenwerbung sind ab 2011 bei 08.01. -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen- veranschlagt.
- Zu Zeile 13:** Stadtmeisterschaften/Sportabend/Stadtlauf
- Zu Zeile 15:** Bewirtschaftung vereinseigener Einrichtungen und sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Klinnert

08 Sportförderung

08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.000					
10	- Personalauszahlungen	20.070	21.590	22.670		22.890	23.110	23.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	6.427	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	737	160	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.249	27.750	26.770		26.990	27.210	27.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.249	21.750	26.770		26.990	27.210	27.430

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:
Herr Klinnert

08 Sportförderung**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 2011

verantwortlich:

Herr Klinnert

08 Sportförderung

08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-316	-316	-316	-316
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.647	-38.300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59	-672	-170.000			
10	= Ordentliche Erträge	-30.707	-39.072	-170.316	-316	-316	-316
11	- Personalaufwendungen	45.604	51.248				
12	- Versorgungsaufwendungen		439				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.045	43.780				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.550	9.271	9.270	1.771	1.771
15	- Transferaufwendungen			305.500	135.500	135.500	135.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476	16.590	90	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.124	113.607	314.861	144.860	137.361	137.361
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	89.418	74.535	144.545	144.544	137.045	137.045
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	89.418	74.535	144.545	144.544	137.045	137.045
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.418	74.535	144.545	144.544	137.045	137.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		121.121	9.531	9.531	9.531	9.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	89.418	195.656	154.076	154.075	146.576	146.575



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 7: Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen (Instandsetzung/Attraktivitätssteigerung des Freibades)

Zu Zeile 15: Betriebskostenzuschuss gemäß Vertrag vom 30.09.2010 (135.500 €)
Abwicklung der Vorjahre (Rückstellungen 170.000 €) -siehe Zeile 7-

Zu Zeile 16: Versicherungsbeitrag Freibadrutsche

<u>Zu Zeile 28:</u>	Bilanzielle Abschreibung, Gebäudeversicherung sowie Auflösung von Sonderposten
----------------------------	--

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Klinnert

08 Sportförderung

08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.650	-38.300					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.075						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.725	-38.400					
10	- Personalauszahlungen	45.604	48.250					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.756	43.780					
14	- Transferauszahlungen			305.500		135.500	135.500	135.500
15	- sonstige Auszahlungen	15.181	6.230	90		90	90	90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.541	98.260	305.590		135.590	135.590	135.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.816	59.860	305.590		135.590	135.590	135.590
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.932	1.000					
30	= investive Auszahlungen	42.932	1.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	42.932	1.000					