

Haushaltsplan 2009

08 Sportförderung

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.380	-3.379	-3.379	-3.380	-3.333
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.300	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-349	-10.252	-5.051	-5.051	-4.979
10	= Ordentliche Erträge		-42.229	-59.381	-54.180	-54.181	-54.062
11	- Personalaufwendungen		111.169	132.305	134.945	137.601	140.265
12	- Versorgungsaufwendungen			3.261	3.315	3.369	3.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.886	48.613	76.423	46.433	46.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.406	11.806	12.006	12.005	11.664
15	- Transferaufwendungen		36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.545	23.603	20.585	18.612	16.612
17	= Ordentliche Aufwendungen		202.805	256.389	284.075	254.821	255.208
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		160.576	197.008	229.895	200.640	201.146
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		160.576	197.008	229.895	200.640	201.146
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		160.576	197.008	229.895	200.640	201.146
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		322.559	259.763	261.214	267.589	274.033
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		483.135	456.771	491.109	468.228	475.180

Haushaltsplan 2009

08 Sportförderung

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.300	-45.600		-45.600	-45.600	-45.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.500	-45.750		-45.750	-45.750	-45.750
10	- Personalauszahlungen		109.100	111.840		114.070	116.310	118.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.800	48.470		76.280	46.290	46.300
14	- Transferauszahlungen		36.800	36.800		36.800	36.800	36.800
15	- sonstige Auszahlungen		5.600	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.300	203.610		233.650	205.900	208.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		132.800	157.860		187.900	160.150	162.400
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	7.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		1.000	7.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.000	7.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

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
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Sportvereine sowie sportinteressierter Einwohner/innen mit Sportmöglichkeiten
Zielgruppen	Vereine und sportinteressierte Einwohner/innen

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Klinnert

08 Sportförderung

08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.320	-3.319	-3.320	-3.320	-3.321
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-256	-3.400	-3.400	-3.400	-3.401
10	= Ordentliche Erträge		-3.676	-14.069	-14.070	-14.070	-14.072
11	- Personalaufwendungen		12.310	38.176	38.942	39.713	40.479
12	- Versorgungsaufwendungen			2.180	2.216	2.253	2.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.029	610	30.610	610	610
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.980	9.980	9.980	9.980	9.978
15	- Transferaufwendungen		24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.020	2.604	2.650	2.695	2.695
17	= Ordentliche Aufwendungen		58.539	77.750	108.598	79.451	80.251
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		54.863	63.681	94.528	65.381	66.179
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		54.863	63.681	94.528	65.381	66.179
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		54.863	63.681	94.528	65.381	66.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		196.243	150.596	147.753	151.247	154.043
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		251.106	214.277	242.281	216.627	220.222



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Verpachtung von Werbeflächen Sportplatz Pernze und Wilhelm-Bisterfeld-Stadion

Zu Zeile 13: Für die Beschichtung der Laufbahnen im Wilhelm-Bisterfeld-Stadion ist im Jahr 2010 ein Ansatz von 30.000 € eingeplant.

Zu Zeile 15: Anteilige Kosten der Bewirtschaftung des Sportplatzes Othetal (1.500 €) und des Sportgebäudes am Wilhelm-Bisterfeld-Stadion (22.200 €)

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Klinnert

08 Sportförderung

08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-7.350		-7.350	-7.350	-7.350
10	- Personalauszahlungen		11.200	24.870		25.370	25.870	26.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	500		30.500	500	500
14	- Transferauszahlungen		24.200	24.200		24.200	24.200	24.200
15	- sonstige Auszahlungen		100	110		110	110	110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.500	49.680		80.180	50.680	51.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		46.400	42.330		72.830	43.330	43.820



Beschreibung	Mitarbeit und Unterstützung bei Sportveranstaltungen (Ehrungen); Sportförderung von Vereinen und Verbänden; Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung eigener Sportveranstaltungen; Führen des Veranstaltungskalenders
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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Klinnert

08 Sportförderung

08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-60	-60	-59	-60	-12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-93	-1.060	-1.059	-1.059	-986
10	= Ordentliche Erträge		-153	-1.120	-1.118	-1.119	-998
11	- Personalaufwendungen		50.133	43.744	44.606	45.489	46.364
12	- Versorgungsaufwendungen			671	682	693	704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.029	2.034	2.034	2.034	2.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen		426	426	426	425	86
15	- Transferaufwendungen		12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.244	1.401	1.363	1.355	1.355
17	= Ordentliche Aufwendungen		66.432	60.876	61.711	62.596	63.143
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		66.279	59.755	60.593	61.477	62.145
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		66.279	59.755	60.593	61.477	62.145
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		66.279	59.755	60.593	61.477	62.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.618	19.618	20.225	20.397	20.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		102.896	79.373	80.818	81.874	82.806



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Stadtmeisterschaften/Sportabend/Stadtlauf

Zu Zeile 15: Durch die Verpachtung von Werbeflächen in der Sporthalle Bursten (01.13.01-Gebäudemanagement) sowie auf dem Sportplatz Pernze und im Wilhelm-Bisterfeld-Stadion (08.01-Sportanlagen) werden Erträge erzielt. Diese Sondermittel aus Bandenwerbung werden als Zuschüsse an Sportvereine weitergeleitet (TV Bergneustadt = 5.700 €, SV Wiedenest und TV Wiedenest-Pernze = 600 €, SSV Bergneustadt = 3.400 €, Schwimmverein = 300 €, sonstige Sportförderung = 2.600 €) und für Aufwendungen für Stadtmeisterschaften/Sportabend/Stadtlauf (s.o.) bereitgestellt.

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Klinnert

08 Sportförderung

08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen		49.800	39.650		40.430	41.230	42.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen		12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
15	- sonstige Auszahlungen		200	160		160	160	160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.600	54.410		55.190	55.990	56.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		64.600	54.410		55.190	55.990	56.780

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Klinnert

08 Sportförderung**08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads**

Beschreibung	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)
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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Klinnert

08 Sportförderung**08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-5.791	-591	-591	-591
10	= Ordentliche Erträge		-38.400	-44.191	-38.991	-38.991	-38.991
11	- Personalaufwendungen		48.725	50.385	51.396	52.399	53.422
12	- Versorgungsaufwendungen			410	417	424	430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.829	45.970	43.780	43.790	43.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.400	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.281	19.599	16.573	14.562	12.562
17	= Ordentliche Aufwendungen		77.835	117.764	113.766	112.774	111.814
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		39.435	73.572	74.774	73.783	72.822
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		39.435	73.572	74.774	73.783	72.822
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		39.435	73.572	74.774	73.783	72.822
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.698	89.549	93.236	95.945	99.329
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		129.133	163.121	168.010	169.727	172.151



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Zeile 5:** Benutzungsentgelte (38.000 €), vermischte Einnahmen (300 €) für die Benutzung von Spielmatten, Strandstühlen, Duschen u.a.
- Zu Zeile 7:** Entnahme aus der 'Rücklage Freibad' für den Abriss des Sprungturms (siehe auch 01.13.03, Zeile 13)
- Zu Zeile 13:** 37.270 € Bewirtschaftung und Unterhaltung des Freibades (in 2008: überwiegend bei 01.13 Gebäudemanagement)
3.500 € Beaufsichtigung des Badebetriebs durch Dritte berücksichtigt.
- Zu Zeile 16:** Rückstellung gemäß Betriebsführungsvertrag mit dem Verein Freibad e.V. (13.000 €), Verbrauchsmaterial für Desinfektion und Wasseraufbereitung (4.600 €), Dienst- und Schutzkleidung (200 €), Telefon (300 €)
In dem Maße, wie sich die Bewirtschaftungskosten reduzieren, erhöht sich (unter Berücksichtigung der Einnahmen) die Zuführung zur Rückstellung.

Das Freibad ist ein Betrieb gewerblicher Art. Die Ansätze sind Netto-Beträge. Übersteigen die Vorsteuerbeträge die zu zahlende Umsatzsteuer wird die Differenz vom Finanzamt erstattet; übersteigt die zu zahlende Umsatzsteuer die Vorsteuerbeträge ist die Differenz an das Finanzamt abzuführen.

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Klinnert

08 Sportförderung**08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.300	-38.300		-38.300	-38.300	-38.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.400	-38.400		-38.400	-38.400	-38.400
10	- Personalauszahlungen		48.100	47.320		48.270	49.210	50.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800	45.970		43.780	43.790	43.800
15	- sonstige Auszahlungen		5.300	6.230		6.230	6.230	6.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.200	99.520		98.280	99.230	100.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		21.800	61.120		59.880	60.830	61.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	7.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		1.000	7.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.000	7.000		1.000	1.000	1.000