

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
1.08	Sportförderung				
		1.08.01	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen		
			1.08.01.01	Sportplätze	
		1.08.02	Sportförderung		
		1.08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		

Beschreibung

Die Produktgruppe -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen- umfasst das Produkt "Sportplätze":

Bereitstellung, Planung, Ausschreibung, Vergabe, Koordinierung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Sport-, Fußball- und Kleinsportanlagen.

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

- ausreichendes Angebot an Sportmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung

Zielgruppen

- Schüler
- Sportler
- Besucher und Gäste
- Urlauber
- Vereine

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung**1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.522	-21.865	-21.865	-21.865	-21.865
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.564	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025
10	=	Ordentliche Erträge	-8.964	-43.247	-28.990	-28.990	-28.990	-28.990
11	-	Personalaufwendungen	4.574	4.667	4.703	4.798	4.901	5.004
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939	7.953	36.393	31.897	37.629	32.955
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		53.253	30.448	31.398	31.398	31.398
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		514	271	274	276	279
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.513	66.386	71.815	68.367	74.204	69.635
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	549	23.139	42.825	39.376	45.213	40.645
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.694	5.438	5.127	4.637	4.174
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		5.694	5.438	5.127	4.637	4.174
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	549	28.833	48.263	44.503	49.851	44.819
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	549	28.833	48.263	44.503	49.851	44.819
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.625	8.114	8.063	8.140	7.967
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	549	66.458	56.377	52.566	57.991	52.786

Unter dieser Produktgruppe werden die Bereitstellung und der Betrieb von Sportplätzen abgewickelt.

Bei den eingeplanten **Erträgen** handelt es sich um:

- | | |
|--|----------|
| ➤ die Auflösung von passivierten Zuwendungen für die Errichtung von Sportplätzen | 27.890 € |
| ➤ Kostenerstattungen durch Vereine zu den Stromkosten der Flutlichtanlagen | 1.100 € |

Die **Primäraufwendungen** umfassen insbesondere:

- | | |
|--|----------|
| ➤ Personalaufwendungen (Verwaltung) | 4.703 € |
| ➤ Unterhaltung Sportplätze | 10.000 € |
| ➤ Bewirtschaftung Sportplätze | 2.300 € |
| ➤ Bauhofleistungen für Anlagenpflege | 23.700 € |
| ➤ Bilanzielle Abschreibungen | 30.449 € |
| ➤ Kosten für die Sportlerehrung | 500 € |
| ➤ Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 163 € |

Daneben werden über die internen Leistungsverrechnungen eingerechnet

- | | |
|---|---------|
| ➤ Gebäudeumlage (Unterhaltung, Betrieb und Abschreibung für Sportheime) | 8.114 € |
|---|---------|

Insgesamt betragen die ungedeckten Aufwendungen für die Bereitstellung von Sportplätzen 56.377 €.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung**1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.073	-1.700	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.400						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.473	-1.700	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
10	-	Personalauszahlungen	4.574	4.647	4.703		4.798	4.901	5.004
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607	7.950	36.390		31.894	37.626	32.952
15	-	sonstige Auszahlungen		250					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.181	12.847	41.093		36.692	42.527	37.956
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-292	11.147	39.993		35.592	41.427	36.856
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.770	-11.500	-40.722		-2.000	-2.000	-2.000
23	=	investive Einzahlungen	-40.770	-11.500	-40.722		-2.000	-2.000	-2.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.511	10.000	40.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342						
30	=	investive Auszahlungen	3.169	10.000	40.000				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung)	-37.601	-1.500	-722		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung**1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- n-gen/- aus- zahlun- gen
5000039 Neuanlage Beach-Volleyballfeld Realschul										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.511							3.511	3.511
13	= Summe Auszahlungen	3.511							3.511	3.511
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.511							3.511	3.511

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- n-gen/- aus- zahlun- gen
5000112 Neubau Basketballspielfeld (Hauptschule)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000						10.000	10.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung**1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- n-gen/- aus- zahlung en
5000135 Beachvolleyballfeld Hauptschule Much										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000						10.000
13	= Summe Auszahlungen			10.000						10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			10.000						10.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- n-gen/- aus- zahlung en
5000136 Bolzplatz Marienfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
13	= Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			25.000						25.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung**1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- n-gen/- aus- zahlun- gen
5100002 Sportpauschale											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.770	-11.500	-40.722		-2.000	-2.000	-2.000	-92.892	-139.614
6	=	Summe Einzahlungen	-40.770	-11.500	-40.722		-2.000	-2.000	-2.000	-92.892	-139.614
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.770	-11.500	-40.722		-2.000	-2.000	-2.000	-92.892	-139.614

Die Mittel der Sportstättenpauschale dürfen auch für konsumtive Ausgaben verwendet werden. In den Jahren 2012 bis 2014 werden 38.722 € der Sportstättenpauschale konsumtiv geplant.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung**1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	-342		5.000					9.783	14.783
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-342		5.000					9.783	14.783