

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
---------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



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 2012**1.08 Sportförderung****1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

verantwortlich:

Frank Sauerwein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.865	-21.865	-60.377	-60.377	-60.377
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	-2.693	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.025	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025
10	= Ordentliche Erträge	-2.693	-28.990	-28.990	-67.502	-67.502	-67.502
11	- Personalaufwendungen	4.657	4.703	4.814	4.910	5.008	5.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.208	36.393	39.869	37.608	37.902	93.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.448	30.448	31.398	31.398	31.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	271	263	263	265	267
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.881	71.815	75.395	74.179	74.573	129.931
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.188	42.825	46.404	6.677	7.070	62.428
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.438	5.522	5.098	4.627	4.171
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		5.438	5.522	5.098	4.627	4.171
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.188	48.263	51.927	11.775	11.698	66.599
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.188	48.263	51.927	11.775	11.698	66.599
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.114	9.421	9.416	9.371	9.331
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.188	56.377	61.348	21.191	21.069	75.929

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



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
- Kostenerstattungen durch Vereine zu den Stromkosten der Flutlichtanlagen

21.865 €
1.100 €

Die **Primäraufwendungen** umfassen insbesondere:

- Personalaufwendungen (Verwaltung)
- Unterhaltung Sportplätze
- Bewirtschaftung Sportplätze
- Bauhofleistungen für Anlagenpflege
- Bilanzielle Abschreibungen
- Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

4.814 €
12.550 €
2.750 €
24.569 €
30.448 €
263 €

Daneben werden über die internen Leistungsverrechnungen eingerechnet

- Gebäudeumlage (Unterhaltung, Betrieb und Abschreibung für Sporthelme)

9.421 €

Insgesamt betragen die ungedeckten Aufwendungen für die Bereitstellung von Sportplätzen 61.348 €.

Haushaltsplan 2012**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-38.512	-38.512	-38.512
6	+ Kostenersparungen, Kostenumlagen	-2.133	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.133	-1.100	-1.100		-39.612	-39.612	-39.612
10	- Personalauszahlungen	4.657	4.703	4.793		4.889	4.987	5.087
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.428	36.390	39.869		37.608	37.902	93.158
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.290						
15	- sonstige Auszahlungen	17						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.393	41.093	44.662		42.497	42.889	98.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.259	39.993	43.562		2.885	3.277	58.633
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.718	-40.722	-40.512		-2.000	-2.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-40.718	-40.722	-40.512		-2.000	-2.000	-2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.733	40.000	28.500				
30	= investive Auszahlungen	2.733	40.000	28.500				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-37.985	-722	-12.012		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frank Sauerwein

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
5000039 Neuanlage Beach-Volleyballfeld Realschul										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265							3.776	3.776
13	= Summe Auszahlungen	265							3.776	3.776
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	265							3.776	3.776
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
5000112 Neubau Basketballspielfeld (Hauptschule)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.467							2.467	2.467
13	= Summe Auszahlungen	2.467							2.467	2.467
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.467							2.467	2.467

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
5000161 Zaunanlage Roter Platz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000						15.000
13	= Summe Auszahlungen			15.000						15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			15.000						15.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
5000163 Zaunanlage Everplayplatz Realschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000						10.000
13	= Summe Auszahlungen			10.000						10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			10.000						10.000

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
5100002 Sportpauschale										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.718	-40.722	-40.512	-2.000	-2.000	-2.000	-162.832	-209.344
6	=	Summe Einzahlungen	-40.718	-40.722	-40.512	-2.000	-2.000	-2.000	-162.832	-209.344
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.718	-40.722	-40.512	-2.000	-2.000	-2.000	-162.832	-209.344

Die Mittel der Sportstättenpauschale dürfen auch für konsumtive Ausgaben verwendet werden. In den Jahren 2013 bis 2015 werden 38.512 € der Sportstättenpauschale konsumtiv geplant.

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frank Sauerwein

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		5.000	3.500					14.783	18.283
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	3.500					14.783	18.283