

**Produkt****08.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Sportförderung

**verantwortlich**

Weilinghoff, Franz-Josef

**Beschreibung**

Förderung des Schul- und Vereinssports, Durchführung eigener Veranstaltungen, Bereitstellung von Freisportanlagen und Förderung von vereinseigenen Sportanlagen

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Schulen und Sportvereine  
Stadtssportverband

**Ziele**

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Sportangebotes. Förderung des Schul- und des Vereinssports in Zusammenarbeit mit dem Stadtssportverband, Erstellung und Fortschreibung eines Sportentwicklungsplanes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>02000000</b>	<b>Finanzkennzahlen</b>					
<b>02000010</b>	Einwohner/innen	46.800	-	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-3	-	-	-
<b>02000460</b>	Mitglieder in Sportvereinen des Stadtssportbundes	13.091	-	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-10	-	-	-
<b>03000000</b>	<b>Leistungsdaten</b>					
<b>03000460</b>	Gesamtfläche städt. Freisportanlagen	199.950	-	-	-	-

**Teilergebnisplan 2011****08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung  
 Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.681,00	363.800	277.956	270.732	270.732	270.732
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	16.681,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	346.800	260.956	253.732	253.732	253.732
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	100	100	100	100
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.681,00</b>	<b>365.800</b>	<b>278.156</b>	<b>270.932</b>	<b>270.932</b>	<b>270.932</b>
11 Personalaufwendungen	-4.225,97	-27.460	-50.466	-50.466	-50.466	-50.466
501100 Bezüge der Beamten	-2.424,68	-6.686	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-603,05	-13.447	-39.380	-39.380	-39.380	-39.380
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-125,08	-2.939	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-91,54	-4.388	-7.918	-7.918	-7.918	-7.918
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-804,79	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-176,83	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.132,00	-191.500	-215.500	-210.500	-210.500	-210.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-77.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	-12.955,36	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-72.542,98	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.633,66	-30.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-381.800	-288.127	-279.903	-279.903	-279.903
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413
571600 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	-381.800	-280.606	-273.382	-273.382	-273.382
15 Transferaufwendungen	-49.900,00	-128.496	-132.730	-83.500	-83.500	-83.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-49.900,00	-128.496	-126.730	-77.500	-77.500	-77.500
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.919,06	-20.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
543100 Geschäftsaufwendungen	-170,56	-500	-500	-500	-500	-500
544200 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-34.748,50	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.177,03</b>	<b>749.756</b>	<b>699.223</b>	<b>636.769</b>	<b>636.769</b>	<b>636.769</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.496,03</b>	<b>-383.956</b>	<b>-421.067</b>	<b>-365.837</b>	<b>-365.837</b>	<b>-365.837</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.496,03</b>	<b>-383.956</b>	<b>-421.067</b>	<b>-365.837</b>	<b>-365.837</b>	<b>-365.837</b>
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-159.496,03</b>	<b>-383.956</b>	<b>-421.067</b>	<b>-365.837</b>	<b>-365.837</b>	<b>-365.837</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.054	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092

**Teilergebnisplan 2011****08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung  
 Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-2.054	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-159.496,03</b>	<b>-386.010</b>	<b>-423.159</b>	<b>-367.929</b>	<b>-367.929</b>	<b>-367.929</b>



Sportförderung

08.01.01.

Bis 2009 wurden Erträge und Aufwendungen aus der Sportförderung und dem Bereitstellung von Sportanlagen noch in getrennten Produkten (08.01.01 und 08.01.02) ausgewiesen, daher weicht hier das Rechnungsergebnis 2009 von den Ansätzen 2010 und 2011 teilweise erheblich ab.

**Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen**

---

**Sachkonto 414200**

Der Kreiszuschuss zur Förderung des Sports beläuft sich jährlich auf gleichbleibend ca. 17 T€.

**Pos. 11 Personalaufwendungen**

---

Aufgrund einer Stellenneubesetzung in der Fachdienstleitung fallen ab 2011 keine Bezüge der Beamten mehr an. Entsprechend erhöhen sich die Vergütungen für tariflich Beschäftigte.

**Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

---

**Sachkonten: 521100**

Die Unterhaltung der Sportanlagen und -plätze erfolgen in der Regel über den städtischen ZBU. Hierfür werden nach den neuesten Berechnungen ab 2011 124 T€ Aufwand fällig.

**Sachkonten: 529200**

In 2010 waren hier neben den Kosten für den Sportentwicklungsplan in Höhe von 28 T€ auch 2 T€ für sportliche Wettkämpfe und Sportabzeichen veranschlagt. Diese 2 T€ für Wettkämpfe etc. werden wiederum in 2011 eingestellt. Hinzu sind aufgrund gesetzlicher Anforderungen 5 T€ für die Überprüfung der Lichtmastenanlagen einzuplanen.

**Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen**

---

**Sachkonten: 571400; 571500; 571600; 571900**

Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit GVG werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte noch eine zentrale Veranschlagung im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

**Pos. 15 Transferaufwendungen**

---

**Sachkonto 531800**

Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2011</u>	<i>vgl. 2010</i>
Zuschuss Übungsleitertätigkeit	49.230 €	49.230 €
Zuschuss Förderung Leistungssport	3.000 €	3.000 €
Zuschuss für vereinseigene Sportplätze	67.000 €	67.000 €
Zuschüsse für Mieten und Pachten von Sportplätzen	<u>7.500 €</u>	<u>9.266 €</u>
Zuschüsse gesamt:	126.730 €	128.496 €

## Erläuterungen zum Budgetentwurf 2011

Eine Sportförderrichtlinien werden gegenwärtig mit dem Ziel einer stärkeren Ausrichtung und Förderung auf die Jugendvereinsarbeit überarbeitet. Ein Vorschlag der Verwaltung wird in 2011 in die zuständigen Gremien zur Beratung gegeben. Für 2011 und in der mittelfristigen Finanzplanung können daher Mittelumschichtungen noch erforderlich werden.

### **Sachkonto 532800**

Neue Position für die Schuldendiensthilfe an den TV Gronau zur Erweiterung des Vereinsheimes an der Laubstiege (Zinsen). Deckung erfolgt über die Sportpauschale.

### **Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

---

### **Sachkonto 544200**

Versicherungsleistungen sind aufgrund der Zuordnungsvorschriften separat nachzuweisen.

### **Sachkonto 549600**

Zuschüsse für Investitionstätigkeiten der Vereine werden vor dem Hintergrund der Überarbeitung und Neuausrichtung der Sportförderrichtlinien von derzeit 20 auf 10 T€ reduziert.

**Teilfinanzplan 2011**

(in TEUR)

**08.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung  
 Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: FD 340-40</b> <b>Neubau von Sporthallen</b>								
für Baumaßnahmen	0	0	0	-50	0	0	0	0
56000.94090 Errichtung einer Zweifachsporthalle	0	0	0	-50	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: FD 340-58</b> <b>Sportfördermaßnahmen</b> <b>(Mittel aus dem Konjunkturpaket II)</b>								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0	500
56000.36100 Einnahmen aus dem Konjunkturpaket II (Sportfördermaßnahmen)	500	0	0	0	0	0	0	500
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
für Baumaßnahmen	-500	0	0	0	0	0	0	-500
56000.94000 Verwendung von Mitteln des Konjunkturpaketes II für Sportfördermaßnahmen	-500	0	0	0	0	0	0	-500
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: FD 340-59</b> <b>Erweiterung der Sportanlage an der</b> <b>Laubstiege</b>								
für Baumaßnahmen	0	-50	-200	-550	-400	0	0	-1.000
09122.40003 Errichtung eines weiteren Sportplatzes	0	-50	-200	-550	-400	0	0	-1.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-200</b>	<b>-550</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-200</b>	<b>-550</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>

<b>Maßnahme: FD 340-7</b> <b>Sportstättenpauschle</b>								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126	126	0	126	126	126	0	0
90000.36141 Sportstättenpauschale	126	126	0	126	126	126	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55000.32700 Rückflüsse Darlehen Reitverein Epe	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-25</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55000.98800 Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	-7	0	0	0	0	0	0	0
55000.98810 Zuschüsse an Sportvereine zur Sanierung und Modernisierung von Sportanlagen	-12	0	0	0	0	0	0	0
56000.93500 Anschaffung von Sport- und Wartungsgeräten	-2	0	0	0	0	0	0	0
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen	-3	-5	0	-15	-5	-5	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-23</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

**08.01.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Produkt 2010 aufgegeben)

## **Beschreibung**

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 08.01.01 "Sportförderung")

**Teilergebnisplan 2011****08.01.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung  
 Produkt: 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.108,00	0	0	0	0	0
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	99,74	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	99,74	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.207,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-20.019,70	0	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-3.395,10	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-11.217,25	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.327,66	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.705,20	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.126,89	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-247,60	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.099,16	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.099,16	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-73.469,32	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-73.469,32	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.588,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.380,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.380,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-94.380,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-94.380,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>