

Produktbereich 008

Sportförderung

Produktbereich: 008
Produktgruppe: 008.001
Produkt: 008.001.001

Sportförderung
 Sportförderung und Sportanlagen
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen in städtis.
 Verantwortung

Produktverantwortung
 Ulrike Schulte

Grundlage
 Entgeltordnung vom 30.04.1997, Sportförderrichtlinien vom 07.09.2006

Produktbeschreibung
 Bereitstellung von städtischen Sportanlagen für die ortsansässigen Schulen, Vereine und Hobbygruppen für den Übungs-, Trainings- und Spielbetrieb.

Nicht durch Schulsport in Anspruch genommene Kapazitäten der Sportanlagen werden für ortsansässige Vereine und Hobbygruppen bis 22.00 Uhr auf Sportplätzen und 22.30 Uhr in Sporthallen zur Verfügung gestellt.

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Anzahl der Turnhallen	13	13	13			Stück	inkl. der 3-fach SpH
	Anzahl der 3-Fach Sporthallen	4	4	4			Stück	
	Anzahl der städtischen Sportplätze	8	7	7			Stück	Sportplatz Villigst ab 19.12.08 geschlossen
	Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen gesamt p.a.	40.200	40.200	40.200			Stunden	2009 SpP Villigst geschlossen. In 2010 Abriss Fr.-L-Jahn-TH. Die 3-fach SpH wurden gedrittelt. Also Stunden pro Hallendrittel ermittelt. Bei voller Belegung der 3-fach Halle sind Stunden somit dreifach enthalten.
	Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport p.a.	n. e.	31.543	31.123			Stunden	
	Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine p.a.	n. e.	56.107	55.211			Stunden	
	Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige) p.a.	302,5	202,5	202,50			Stunden	

Produktbereich: 008
Produktgruppe: 008.001
Produkt: 008.001.001

Sportförderung
 Sportförderung und Sportanlagen
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen in städtis.
 Verantwortung

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Anzahl der Turnhallen	13	13	13			Stück	inkl. der 3-fach SpH
	Anzahl der 3-Fach Sporthallen	4	4	4			Stück	
	Anzahl der städtischen Sportplätze	7	7	7			Stück	Sportplatz Villigst ab 19.12.08 geschlossen
	Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen gesamt p.a.	40.200	40.200	40.200			Stunden	2009 SpP Villigst geschlossen. In 2010 Abriss Fr.-L-Jahn-TH. Die 3-fach SpH wurden gedrittelt. Also Stunden pro Hallendrittel ermittelt. Bei voller Belegung der 3- fach Halle sind Stunden somit dreifach enthalten.
	Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport p.a.	29.928	29.928	29.928			Stunden	
	Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine p.a.	52.438	52.438	52.438			Stunden	
	Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige) p.a.	202,50	202,50	202,50			Stunden	

Produktbereich: 008
 Produktgruppe: 008.001
 Produkt: 008.001.001

Sportförderung
 Sportförderung und Sportanlagen
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen in städtis.
 Verantwortung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.631	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.631	0	0	0	0	0	0
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.719	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.719	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4411000 : Mieten und Pachten	0	10.500	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	0	0	0	0	0
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	77.100	127.300	118.400	118.400	118.400	123.700
4582400 : Erträge aus der Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	9.018	17.800	20.200	35.100	35.100	35.100	20.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.018	94.900	147.500	153.500	153.500	153.500	144.200
10. Ordentliche Erträge	131.368	105.400	160.200	166.200	166.200	166.200	156.900
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	7.190	7.000	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	47.458	67.000	47.500	48.400	48.900	49.500	50.000
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	4.244	5.000	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	11.501	13.000	12.400	12.700	12.800	12.900	13.000
5041100 : Beihilfen für Beamte	359	400	400	400	400	400	400
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	200	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.068	2.000	2.300	2.400	2.600	2.700	2.800
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	576	500	500	600	600	600	600
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	30.526	24.200	14.900	0	0	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	726	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	104.648	119.300	90.800	77.500	78.400	79.400	80.200
5211900 : Sanierung Sportplatz Geisecke	0	0	0	200.000	0	0	0
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.634	10.000	249.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.357	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.991	20.000	259.000	235.000	35.000	35.000	35.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	217.352	274.800	238.900	241.600	239.200	239.500	239.800
5711200 : Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.959	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	221.311	274.800	238.900	241.600	239.200	239.500	239.800
5431000 : Geschäftsaufwendungen	50.765	50.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.765	50.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Ordentliche Aufwendungen	395.715	464.800	638.700	604.100	402.600	403.900	405.000
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-264.348	-359.400	-478.500	-437.900	-236.400	-237.700	-248.100
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-264.348	-359.400	-478.500	-437.900	-236.400	-237.700	-248.100
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	3.337	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	46.611	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.948	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-314.296	-359.400	-478.500	-437.900	-236.400	-237.700	-248.100

Produktbereich: 008
Produktgruppe: 008.001
Produkt: 008.001.001

Sportförderung
Sportförderung und Sportanlagen
Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen in städtis.
Verantwortung

Erläuterungen zum Produkt

008 Sportförderung
001 Sportförderung und Sportanlagen
001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Konto	
4321000	Erträge aus der Vermietung von Turnhallen an Privatpersonen (bis 2009 Veranschlagung unter 4411000).
5221000	Wartung und Pflege der Sportplätze und Sportanlagen (Flutlicht, etc.). In 2010 ist die Instandsetzung des Sportplatzes am FBG erforderlich (200.000 €).
5211900	Ratsbeschluss vom 10.02.2010
5255000	Lt. Empfehlung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes soll in Turn- und Sporthallen einmal jährlich eine Begehung vorgenommen werden, um Unfallgefahren an Sportgeräten festzustellen. Die bei dieser Sicherheitsprüfung festgestellten Mängel müssen zeitnah beseitigt werden.
5431000	Nutzungsgebühren Stadtbad für das Vereinsschwimmen.

Produktbereich: 008
 Produktgruppe: 008.001
 Produkt: 008.001.001

Sportförderung
 Sportförderung und Sportanlagen
 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen in städtis.
 Verantwortung

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I 20070128 Errichtung Sportanlage Villigst										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20070128	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
I 20080036 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
7832000 : Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 EUR	36.000	10.485	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	36.000	10.485	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Saldo I 20080036	-36.000	-10.485	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
I 20080039 Herrichtung Sportplatz Geisecke										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20080039	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
I 20100057 Einrichtungsgegenstände Friedr.-Ludw.-Jahn Turnhalle										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	71.400	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	71.400	0	0	0	0
Saldo I 20100057	0	0	0	0	0	-71.400	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6891000 I 20070127 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	1.859	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	1.859	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 I 20070127 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	6.000	2.494	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.000	2.494	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6.000	-635	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo Investitionstätigkeit	-42.000	-11.120	-471.000	-21.000	0	-92.400	0	-21.000	-21.000	-21.000

Produktbereich: 008
Produktgruppe: 008.001
Produkt: 008.001.001

Sportförderung
Sportförderung und Sportanlagen
Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen in städt.
Verantwortung

Erläuterungen zum Produkt

008 Sportförderung und Sportanlagen
001 Sportförderung und Sportanlagen
001 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen in städt. Verantwortung

Konto	Auftrag	
		<u>2010 - 2014</u>
7831000	20070127	Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar
7832000	20080036	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ersatzbeschaffung von Sportgeräten)
		2011
7831000	20100057	Die Gesamteinrichtungskosten für eine Einfachturnhalle belaufen sich auf rd. 102.000 EUR. Da voraussichtlich 30 % der alten Sportgeräte in der Halle verbleiben, werden Neubeschaffungen von 70 % (= 71.400 EUR) notwendig.

Produktbereich: 008
Produktgruppe: 008.001
Produkt: 008.001.002

Sportförderung
 Sportförderung und Sportanlagen
 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie u. sonst.
 Sportförderung

Produktverantwortung
 Ulrike Schulte

Grundlage
 Sportförderrichtlinien vom 07.09.2006

Produktbeschreibung
 Förderung des Sports der ortsansässigen Vereine und Verbände und deren in Vereinsregie betriebenen Sportanlagen (Sportpauschale)

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maß - einheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	12	12	12			Stück	
	Anzahl der gestellten Anträge auf Förderung p.a.	13	11	nicht planbar			Stück	
	Anzahl der positiv beschiedenen Anträge auf Förderung p.a.	8	7	nicht planbar			Stück	
	Gesamthöhe der Förderung p.a.	26.190	27.370	41.000		5312100 / 7312100	Euro	
	Anzahl der Jugendlichen (7-18 Jahre) in den Sportvereinen	4.713	4.794	nicht planbar			Anzahl	
	Anzahl der bestehenden Verträge mit Vereinen über Sportanlagenunterhaltung	5	5	6			Anzahl	

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maß - einheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	12	12	12			Stück	
	Anzahl der gestellten Anträge auf Förderung p.a.	nicht planbar	nicht planbar	nicht planbar			Stück	
	Anzahl der positiv beschiedenen Anträge auf Förderung p.a.	nicht planbar	nicht planbar	nicht planbar			Stück	
	Gesamthöhe der Förderung p.a.	41.600	43.200	n.e.		5312100 / 7312100	Euro	wahrscheinl. zzgl. Förderung SpP Wasserstr. (s.u.) - noch unbekannt
	Anzahl der Jugendlichen (7-18 Jahre) in den Sportvereinen	nicht planbar	nicht planbar	nicht planbar			Anzahl	
	Anzahl der bestehenden Verträge mit Vereinen über Sportanlagenunterhaltung	7	7	7			Anzahl	SpP Wasserstr.: Verhandlungen laufen derzeit (evtl. Vertragsabschluss 2010); SpP Grüntaler Teich: Altlastenverdacht, daher Ausgang ungewiss

Produktbereich: 008
 Produktgruppe: 008.001
 Produkt: 008.001.002

Sportförderung
 Sportförderung und Sportanlagen
 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie u. sonst.
 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4145000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen)	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4146000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (sonst. öff. Sonderrechnungen)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582400 : Erträge aus der Herabsetzung von Alterteilzeitrückstellungen	1.002	1.000	2.200	3.900	3.900	3.900	2.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.002	1.000	2.200	3.900	3.900	3.900	2.300
10. Ordentliche Erträge	6.002	1.000	12.200	13.900	13.900	13.900	12.300
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	13.161	13.000	13.200	13.500	13.600	13.800	13.900
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	707	1.000	800	800	800	800	800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	3.138	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100	100
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	3.392	2.700	1.700	0	0	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	152	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	20.550	19.800	18.900	17.500	17.600	17.800	17.900
5312100 : Zuschüsse an Vereine aus der Sportpauschale	27.370	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	98.900	141.200	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	17.000	17.500	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	143.270	208.700	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
5431800 : Repräsentationskosten	7.849	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5432700 : Gutachter-, Vermessungskosten, Gebühren	2.349	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.198	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Ordentliche Aufwendungen	174.018	233.000	197.900	196.500	196.600	196.800	196.900
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-168.016	-232.000	-185.700	-182.600	-182.700	-182.900	-184.600
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-168.016	-232.000	-185.700	-182.600	-182.700	-182.900	-184.600
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	768.705	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.705	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-936.721	-232.000	-185.700	-182.600	-182.700	-182.900	-184.600

Produktbereich: 008
Produktgruppe: 008.001
Produkt: 008.001.002

Sportförderung
Sportförderung und Sportanlagen
Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie u. sonst.
Sportförderung

Erläuterungen zum Produkt

008 Sportförderung
001 Sportförderung und Sportanlagen
002 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

Konto	
4145000	} Sponsoring Sportlerehrung
4146000	
4147000	
5312100	Zuschüsse an die Vereine aus der Sportpauschale.
5317000	Betriebskostenzuschüsse ETuS Schwerte, ERSC Schwerte, VfL Schwerte, Elsebad, Jugendgruppen der Vereine.
5431800	Kosten der Sportlerehrung.

Produktbereich: 008
Produktgruppe: 008.001
Produkt: 008.001.002

Sportförderung
Sportförderung und Sportanlagen
Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie u. sonst.
Sportförderung