



Beschreibung

Die Produktgruppe Sportförderung umfasst die Leistungen zur direkten Unterstützung der Sportvereine, des Stadtverbandes und die Sportförderung mit Hilfe der Bereitstellung von Sportstätten (Sportplätze) und Sporthallen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.08.01.01 Förderung Stadtverband u. Sportvereine
- 1.08.01.02 Sportstätten
- 1.08.01.03 Sporthallen

Ziele

Unter Sicherstellung des Schulsports wird der ehrenamtliche Vereinssport unter Einbeziehung der koordinierenden Hilfe des Stadtverbandes gefördert.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Anzahl Sportplätze	9	9	9
davon Unterhaltung durch die Stadt	1	1	1
Anzahl Sporthallen	8	8	8
Bauhofstunden:			
Sportplätze	965	630	1.030

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.587	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.611	-63.789	-59.120	-59.119	-59.025	-53.396
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.070	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
10	= Ordentliche Erträge	-156.288	-83.889	-79.720	-79.719	-79.625	-73.996
11	- Personalaufwendungen	21.776	22.314	13.790	13.928	14.068	14.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.255	26.281	26.733	27.071	27.100	27.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.552	104.642	120.008	117.080	117.507	97.855
15	- Transferaufwendungen	168.311	145.341	145.457	147.235	143.895	142.257
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.595	22.777	7.653	7.654	7.655	7.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.489	321.355	313.641	312.968	310.225	289.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.201	237.466	233.921	233.249	230.600	215.131
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.824	26.928	26.359	23.286	20.627	18.603
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	21.824	26.928	26.359	23.286	20.627	18.603
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.024	264.394	260.279	256.534	251.226	233.734
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.024	264.394	260.279	256.534	251.226	233.734
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.700	1.107.822	1.072.731	1.017.658	1.145.346	1.028.420
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.155.724	1.372.216	1.333.011	1.274.192	1.396.572	1.262.153

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sportförderung und Sportstätten (1.08.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
1	404900	-	4.587 € -	3.500 € -	4.000 € Sonstige steuerähnliche Erträge hier: Erstattung aus Energiesteuer für Eigennutzung Strom aus BHKW Voss Arena
2	414200 414800 416200 416210	- 58.342 € - 53.180 € - 5.117 €	- - € - € 51.341 € - 12.448 €	- - € - € 54.002 € - 5.118 €	Zuweisungen vom Land Zuschüsse von privaten Unternehmen hier: KSK-Spende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
4	441901 444901 444905	- 9.277 € - 2.318 € - 5.475 €	- 11.000 € - 2.000 € - - €	- 11.000 € - 2.000 € - - €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW) Mieten (auf KSt) Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442900	-	20 € -	3.600 € -	3.600 € Ersstattungen von übrigen Bereichen
11	5011-5091	21.776 €	22.314 €	13.790 €	Personalkosten
13	523200 523600	8.441 € 11.814 €	15.000 € 11.281 €	15.000 € 11.733 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
14	573100 576100	101.398 € 1.154 €	103.773 € 869 €	119.139 € 869 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531310 531900 532900	1.186 € 79.125 € 88.001 €	- € 58.741 € 86.600 €	1.186 € 59.071 € 85.200 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an die Sportvereine zur Unterhaltung der Sportstätten außerdem 7.520 € für den Stadtsportverband, sowie 1.500 € Zuschuss zum Stadtlauf Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche hier: Schuldendiensthilfe Kunstrasenplätze Agathaberg, Klaswipper, Kreuzberg, Thier und Wipperfeld
16	541200 542100 543500 544120 547500 548200 548400 549300	- € 2.325 € 15 € 109 € 3.118 € 1.460 € 80 € 4.488 €	90 € 2.400 € 200 € 87 € - € - € - € 20.000 €	- € 2.400 € 200 € 53 € - € - € - € 5.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Telefon Unfallversicherung Gewerbesteuer Körperschaftsteuer Solidaritätszuschlag Aufwendungen für Festwerte
20	551200 551800	275 € 21.549 €	289 € 26.640 €	268 € 26.091 €	Zinsaufwendungen an Land Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130 912170 941100 941120 943100 943300 944200	22.890 € 399 € 696.553 € 15.747 € 46.416 € 26.561 € 157.135 €	54.319 € - € 799.011 € 16.999 € 41.560 € 30.634 € 165.298 €	52.580 € - € 731.850 € 16.418 € 43.516 € 31.265 € 197.103 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		1.155.724 €	1.372.216 €	1.333.011 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019									
1.08 Sportförderung									
1.08.01 Sportförderung und Sportstätten									
verantwortlich: Leslie Kamphuis									
									

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
5100154 Kunststofflaufbahn Stadion										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000						-200.000	-200.000
6	= Summe Einzahlungen		-200.000						-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		443.835	450.000		2.000	2.000	2.000	445.089	901.089
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.370							58.336	58.336
13	= Summe Auszahlungen	50.370	443.835	450.000		2.000	2.000	2.000	503.425	959.425
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.370	243.835	450.000		2.000	2.000	2.000	303.425	759.425

Die Renovation der Kunststofflaufbahn im Mühlenbergstadion ist in 2018 nicht zur Ausführung gelangt und wird für den Haushalt 2019 in Höhe von 448.000 € neu veranschlagt. Der jährliche Renovationsbedarf wird mit 2.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher	Gesamt
5100199 Rasenmäherbooter Stadion										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			16.000						16.000
13	= Summe Auszahlungen			16.000						16.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			16.000						16.000

Für das Stadion Mühlenberg ist die Anschaffung eines Rasenmäherbooters im Haushaltsjahr 2019 geplant.