Teilergebnisplan 2017 08

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.542,86	225.990	359.620	267.520	272.320	277.120
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.920,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	13.670,13	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***280.382,99***	***256.990***	***394.620***	***302.520***	***307.320***	***312.120***
11	-	Personalaufwendungen	48.459,06	57.071	59.056	59.056	59.056	59.056
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.010,53	262.500	291.000	269.000	269.000	269.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	207.784,89	185.870	235.073	235.843	236.093	229.633
15	-	Transferaufwendungen	174.538,56	192.410	192.240	192.070	191.880	191.730
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.330,26	22.700	217.700	22.700	22.700	22.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***660.123,30***	***720.551***	***995.069***	***778.669***	***778.729***	***772.119***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-379.740,31**	**-463.561**	**-600.449**	**-476.149**	**-471.409**	**-459.999**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-379.740,31**	**-463.561**	**-600.449**	**-476.149**	**-471.409**	**-459.999**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-379.740,31**	**-463.561**	**-600.449**	**-476.149**	**-471.409**	**-459.999**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	183.864,39	220.138	183.995	183.995	183.995	183.995
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-563.604,70**	**-683.699**	**-784.444**	**-660.144**	**-655.404**	**-643.994**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	336,04	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-336,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
08.01	Sportförderung	1,10	0,88	1,10

Produkt 08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Sportförderung

verantwortlich

Ströing, Doris

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; Stadtsportverband

Strategische Ziele

1 Schaffung guter Rahmenbedingungen für den Breiten- und Leistungssport

2 Unterstützung der Sportvereine und sporttreibenden Menschen zur Nutzung der Sportstätten und -hallen

3 Stärkung der Jugendförderung

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Mitglieder in Sportvereinen des Stadtsportverbandes	13.127	13.208	12.934	12.907
Gesamtfläche städt. Freisportanlagen	199.950	199.950	199.950	199.950

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-10,74 €	-11,66 €	-14,15 €	-16,24 €
Jahresergebnis je Vereinsmitglied	-38,59 €	-43,58 €	-52,86 €	-60,78 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,10	0,88	1,10

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Erträge aus der jährlichen Sportpauschale, die konsumtiv veranschlagt werden und zur Refinanzierung von Investitionszuschüssen an Sportvereine (SK 549600) und für den jährlichen Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) eines Darlehens des Turnvereins Gronau verwendet werden.

414200 Kreiszuschuss zur Förderung des Sports.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investiv vereinnahmte Sportpauschalen aus Vorjahren) für städtische Sportanlagen.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432900 Entgelte aus der Benutzung der städtischen Sportanlagen und –hallen gemäß den Sportförderrichtlinien.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen erfolgen in der Regel über den städtischen Bau- und Umweltdienst (ZBU). Die Verfügungsberechtigung obliegt federführend dem FD "Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün".

523200 Kostenanteile (vorw. Energiekosten) für die Nutzung der Kreissporthalle.

523500 Abgeltung von Gebührenbefreiungen für die Bäder der Stadtwerke Gronau GmbH.

524100 Aufwand für die Pflege und Intensivreinigung der Kunststoffplätze.

529200 Aufwendungen für sportliche Wettkämpfe und Bedarfsanalyse

15 Transferaufwendungen

531800 Die Sportförderrichtlinien sehen folgende Zuschüsse im Jahre 2017 vor:

63.000 €	Zuschuss Jugendförderung (12 € / Mitglied);
47.000 €	Zuschuss Übungsleitertätigkeit;
3.000 €	Zuschuss zur Förderung des Leistungssports;
65.000 €	Zuschuss für vereinseigene Sportplätze und
9.330 €	für Mieten und Pachten von Sportanlagen

532800 Schuldendiensthilfe an den TV Gronau zur Erweiterung des Vereinsheimes an der Laubstiege (Zinsen). Die Deckung erfolgt über die Sportpauschale (SK 414100).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549600 Die zur Verfügung stehenden Zuschussmittel an Sportvereine für Investitionen etc. verbleiben auf dem bisherigen Niveau von 20 T€.
Der Turnverein Gronau erhält einen Zuschuss für die Erweiterung des Vereinsheims.

Teilergebnisplan 2017 — 08.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.542,86	225.990	359.620	267.520	272.320	277.120
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*22.478,80*	*30.750*	*127.650*	*30.750*	*30.750*	*30.750*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*17.064,00*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*188.000,06*	*177.740*	*214.470*	*219.270*	*224.070*	*228.870*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.920,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*38.920,00*	*31.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	13.670,13	0	0	0	0	0
	471100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*13.670,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***280.382,99***	***256.990***	***394.620***	***302.520***	***307.320***	***312.120***
11	-	Personalaufwendungen	48.459,06	57.071	59.056	59.056	59.056	59.056
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*37.838,33*	*44.593*	*46.114*	*46.114*	*46.114*	*46.114*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*2.981,95*	*3.480*	*3.603*	*3.603*	*3.603*	*3.603*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*7.638,78*	*8.998*	*9.339*	*9.339*	*9.339*	*9.339*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.010,53	262.500	291.000	269.000	269.000	269.000
	521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*138.341,27*	*147.500*	*147.500*	*147.500*	*147.500*	*147.500*
	523200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*4.386,52*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	523500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*59.391,32*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*6.247,50*	*30.000*	*50.000*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.627,94*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*4.615,98*	*1.000*	*9.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	207.784,89	185.870	235.073	235.843	236.093	229.633
	571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*487,05*	*490*	*490*	*490*	*490*	*490*
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*841,14*	*870*	*1.358*	*3.858*	*4.108*	*4.358*
	571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*206.456,70*	*184.510*	*233.225*	*231.495*	*231.495*	*224.785*
15	-	Transferaufwendungen	174.538,56	192.410	192.240	192.070	191.880	191.730
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*169.295,39*	*187.330*	*187.330*	*187.330*	*187.330*	*187.330*
	532800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*5.243,17*	*5.080*	*4.910*	*4.740*	*4.550*	*4.400*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.330,26	22.700	217.700	22.700	22.700	22.700
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*951,07*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*1.641,19*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	549600	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*11.738,00*	*20.000*	*215.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***660.123,30***	***720.551***	***995.069***	***778.669***	***778.729***	***772.119***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-379.740,31**	**-463.561**	**-600.449**	**-476.149**	**-471.409**	**-459.999**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-379.740,31**	**-463.561**	**-600.449**	**-476.149**	**-471.409**	**-459.999**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-379.740,31**	**-463.561**	**-600.449**	**-476.149**	**-471.409**	**-459.999**

Teilergebnisplan 2017 08.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	183.864,39	220.138	183.995	183.995	183.995	183.995
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*1.284,70*	*1.285*	*1.637*	*1.637*	*1.637*	*1.637*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*182.579,69*	*218.853*	*182.358*	*182.358*	*182.358*	*182.358*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-563.604,70**	**-683.699**	**-784.444**	**-660.144**	**-655.404**	**-643.994**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	336,04	0	0	0	0	0
547510	*Verlust aus Abgang von Anlagevermögen*	*336,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-336,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 *(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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-59 Erweiterung der Sportanlage an der Laubstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	200	0	0	0	0	0	248	1.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6	200	0	0	0	0	0	248	1.000
09122.40003 Errichtung eines weiteren Sportplatzes	6	200	0	0	0	0	0	248	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-248**	**-1.000**
Maßnahme: FD 340-65 Erneuerung der Rundlaufbahn und der 6 Streckenlaufbahnen mit Kunststoffbelag - Sportanlage Laubstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	9	320
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	9	320
09122.40012 Sanierung der Rundlaufbahn	10	0	0	0	0	0	0	9	320
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9**	**-320**
Maßnahme: FD 340-7 Sportstättenpauschale (für Investitionen)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105	96	0	0	96	96	96	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	105	96	0	0	96	96	96	0	0
90000.36141 Sportstättenpauschale (für aktivierbare oder eigene Investitionen)	105	96	0	0	96	96	96	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**105**	**96**	**0**	**0**	**96**	**96**	**96**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-70 Erneuerung des Bewässerungssystems an der Sportanlage Vorwärts Epe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	15	110
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	15	110
56000.95102 Bewässerungssystem Vorwärts Epe (Kampfbahn, Asche- und Trainingsplatz)	16	0	0	0	0	0	0	15	110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-110**
Maßnahme: FD 340-71 Errichtung eines Kunstrasenplatzes (ehem. Ascheplatz) an der Sportanlage Wolbertshof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	526	0	0	0	0	0	0	525	600
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	526	0	0	0	0	0	0	525	600
09122.40034 Kunstrasenplatz Vorwärts Epe	526	0	0	0	0	0	0	525	600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-525**	**-600**

Teilfinanzplan 2017 (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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-75 Neubau eines Funktionsgebäudes am Wolbertshof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175	175	175	0	0	0	350
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	175	175	175	0	0	0	350
09121.40061 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Neubau eines Funktionsgebäudes am Wolbertshof (25% Mittelsperre)	0	0	175	175	175	0	0	0	350
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-175**	**-175**	**-175**	**0**	**0**	**0**	**-350**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55000.32700 Rückflüsse Darlehen Reitverein Epe	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55000.32710 Rückflüsse Darlehen des Ländlichen Zucht-, Reit- und Fahrverein Gronau e.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2	5	5	0	5	5	5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*2*	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)	2	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**