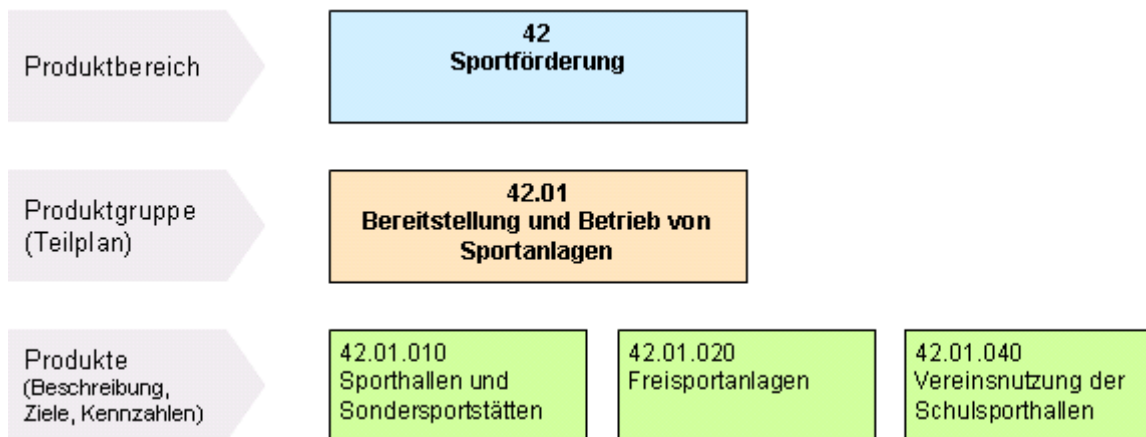


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **52 - Sport und Freizeit** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Bereitstellung von Sporthallen und Sportanlagen sowie Förderung von Sportanlagen anderer Träger als Grundlage für Leistungs- und Breitensport, Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen für die Bevölkerung Solingens und der Region.

Produktgruppenziele

- Effizienter Einsatz der Ressourcen
- Vorhalten eines attraktiven Angebots
- Erfüllung der Bedürfnisse des Schul- und Vereinssports
- Bereitstellen betriebssicherer Einrichtungen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

1.42.01.010 Sporthallen und Sondersportstätten

**Produkt 4201010 - Sporthallen und Sondersportstätten****Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie Sondersportanlagen als Grundlage für Leistungs- und Breitensport (Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb)

Produktziele

- Effizienter Einsatz der Ressourcen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse, Sportstättenbenutzungs-/Entgeltordnung

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Schulen, sonstiger organisierter und nicht organisierter Sport, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 4201020 - Freisportanlagen**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten auf Freisportanlagen für Vereins-, Breitensport und Veranstaltungen

Produktziele

- Effizienter Einsatz der Ressourcen
- Vorhalten eines Angebots an attraktiven Freisportanlagen für alle Nutzer / Bevölkerungsgruppen
- Schaffen von Bewegungsräumen in der Stadt durch Freisportanlagen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Überprüfung der Übertragbarkeit an Vereine
- Schaffung von Rücklagen zur Absicherung der zeitgleich notwendigen Sanierung von Kunstrasenplätzen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse, Sportstättenbenutzungs-/Entgeltordnung

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Schulen, sonstiger organisierter und nicht organisierter Sport, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 4201040 - Vereinsnutzung Schulsporthallen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Schulsport-, Turn- und Gymnastikhallen als Grundlage für Vereinssport (Trainings-, Wettkampf-, Veranstaltungsbetrieb)

Produktziele

- Bedarfsorientierte Versorgung der Zielgruppe unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch Entgelte
- Sicherung des Angebotes
- Bereitstellung betriebssicherer Einrichtungen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse, Sportstättenbenutzungs-/Entgeltordnung

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.589	97.422	97.422	130.523	123.564	145.779
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.729	16.950	17.750	17.750	17.750	17.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.397	331.300	337.480	337.480	337.480	337.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600		600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.574	2.619	2.619	2.619	2.619	2.619
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	488.888	448.290	455.870	488.971	482.012	504.227
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	355.688 28.554	336.259	343.991	347.400	350.855	354.363
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.473	1.694.166	1.602.361	1.618.720	1.633.242	1.645.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725.480	651.819	651.189	708.936	655.023	698.258
15	- Transferaufwendungen	102.204	104.080	111.080	111.080	111.080	111.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.304	13.395	14.395	13.395	13.395	13.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.866.149	2.799.720	2.723.016	2.799.531	2.763.595	2.823.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.377.260	-2.351.429	-2.267.145	-2.310.560	-2.281.582	-2.318.852

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.225	199.074	185.228	183.379	172.780	173.240
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-200.225	-199.074	-185.228	-183.379	-172.780	-173.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.577.485	-2.550.504	-2.452.373	-2.493.939	-2.454.362	-2.492.092
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.577.485	-2.550.504	-2.452.373	-2.493.939	-2.454.362	-2.492.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	1.144.406 1.102.770 25.328	1.914.579 1.902.629	1.735.771 1.725.171	1.668.990 1.658.390	1.647.030 1.636.430	1.693.076 1.682.476
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.721.891	-4.465.083	-4.188.144	-4.162.929	-4.101.393	-4.185.168

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.186	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000
6	=	investive Einzahlungen	431.186	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.932	4.850.000	6.021.000				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.840	457.780	460.280		457.280	457.280	457.280
13	=	investive Auszahlungen	31.772	5.307.780	6.481.280		457.280	457.280	457.280
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	399.414	-4.876.780	-6.050.280		-26.280	-26.280	-26.280

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.420102.0002 Sportpauschale Investition										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.186	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000	4.337.217	6.061.217
6	= Summe Einzahlungen	431.186	431.000	431.000		431.000	431.000	431.000	4.337.217	6.061.217
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		431.000	431.000		431.000	431.000	431.000	434.930	2.158.930
13	= Summe Auszahlungen		431.000	431.000		431.000	431.000	431.000	434.930	2.158.930
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	431.186							3.902.287	3.902.287

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.420102.0011 Neubau Sportplatz Josefstal										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	1.521.000					350.000	1.871.000
13	= Summe Auszahlungen		350.000	1.521.000					350.000	1.871.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-350.000	-1.521.000					-350.000	-1.871.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.420103.0005 Hallenbad Vogelsang										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.500.000	4.500.000					4.500.000	9.000.000
13	= Summe Auszahlungen		4.500.000	4.500.000					4.500.000	9.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.500.000	-4.500.000					-4.500.000	-9.000.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								123.930	123.930
2	- Summe der investiven Auszahlungen	31.837	26.780	29.280		26.280	26.280	26.280	1.940.209	2.048.329
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.837	-26.780	-29.280		-26.280	-26.280	-26.280	-1.816.279	-1.924.399