

FB 4 - Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
--------------------	-------------	--

Übersicht über den Produktplan

Produkt	Produktbezeichnung
4121	Kulturförderung
4122	einsA
4131	Stadtbücherei
4141	Musikschule
4161	Stadtarchiv
4111	Schulen der Primarstufe
4112	Schulen der Sekundarstufen
4115	Förderschule
4117	Sportförderung
4151	Volkshochschule

Unterbudget - Sport -

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Unterbudget	
	- Sport	

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.048,38	164.210	189.700	189.700	189.700	189.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.930,98	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	148.263,80	54.550	145.500	145.500	145.500	145.500
10	Ordentliche Erträge	348.643,16	219.160	337.700	337.700	337.700	337.700
11	Personalaufwendungen	67.656,16	58.347	66.530	66.530	66.530	66.530
12	Versorgungsaufwendungen	15.489,52	0	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.784,29	106.100	112.600	112.600	112.600	111.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	440.179,62	315.548	435.840	435.840	435.840	435.840
15	Transferaufwendungen	388.626,80	339.508	414.000	414.000	414.000	352.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.085,44	12.347	12.345	12.345	12.345	15.345
17	Ordentliche Aufwendungen	977.821,83	831.850	1.041.315	1.041.315	1.041.315	981.315
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-629.178,67	-612.690	-703.615	-703.615	-703.615	-643.615
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-629.178,67	-612.690	-703.615	-703.615	-703.615	-643.615
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-629.178,67	-612.690	-703.615	-703.615	-703.615	-643.615
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.737,24	850.155	859.181	859.057	858.932	859.906
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-829.737,24	-850.155	-859.181	-859.057	-858.932	-859.906
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.458.915,91	-1.462.845	-1.562.796	-1.562.672	-1.562.547	-1.503.521
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.458.915,91	-1.462.845	-1.562.796	-1.562.672	-1.562.547	-1.503.521

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.635	400	2.500	--	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.181	407.394	436.575	--	436.575	436.575	376.575
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.546	-406.994	-434.075	--	-434.075	-434.075	-374.075
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.244	182.826	198.976	--	273.950	211.500	218.900
23	investive Einzahlungen	346.244	182.826	198.976	--	273.950	211.500	218.900
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.136	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.913	--	--	--	140.000	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.966	5.000	65.000	--	10.000	10.000	10.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	572.125	20.000	20.000	--	20.000	20.000	--
30	Investive Auszahlungen	957.141	25.000	85.000	--	170.000	30.000	10.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-610.897	157.826	113.976	--	103.950	181.500	208.900
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-967.443	-249.168	-320.099	--	-330.125	-252.575	-165.175

4117 - Sportförderung

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Unterbudget - Sport	
Produkt	4117	Sportförderung

Kurzbeschreibung

- Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.:
 - Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien
 - Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung
 - Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement
 - Verleihung von Sportplaketten
- Leitplanung zur Sportentwicklung
- Bereitstellung von Sportanlagen ohne Vereinsbindung

Besonderheiten im Planjahr

- Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses

Zielgruppe

Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen der Stadt Dülmen

Allgemeine Ziele

- Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten.
- Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes
- Förderung der Vereinsarbeit
- Unterstützung Kinder- und Jugendsport
- Unterstützung generationsübergreifende Sportarbeit

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vereinsmitglieder	14.000	14.708	15.429	14.700	16.200
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	100	41	--	97	--
Sportarten	48	48	50	48	50

Standardkennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,03	1,03	--	1,03	1,03
Teilergebnis	--	-1.394.961,65	-1.458.915,91	-1.462.845,00	-1.562.796,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-29,22	-30,40	-30,35	-32,02
Aufwanddeckungsgrad in %	--	45,40	33,74	39,48	39,83
Personalintensität	--	93,14	95,07	99,60	99,66

Politische Zielvereinbarungen

1. Weitere sportliche und funktionale Optimierung und Instandhaltung der Infrastruktur (unter Berücksichtigung des Gutachtens der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen).
2. Umfangreichere Beteiligung des Sportausschusses im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuschüssen.
3. Verbesserung der Rahmenbedingung für die Schwimmausbildung

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Weiterführung der Optimierung und Instandhaltung der Infrastruktur.
- 2.1 Der Sportausschuss erhält einen Bericht über die gewährten Zuschüsse.
- 3.1 Durchführung von Schwimmkursen in den Sommer- und ggf. in den Herbstferien.
- 3.2 Finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Schwimmausbildung bis einschließlich Bronze.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Budgetierte Maßnahmen im Bereich der Sportförderung wurden umgesetzt (ja = 100% / nein = 0%)	100	100	100	100	100
Umgestaltung der Sportanlage "An den Wiesen" (ja = 100% / nein = 0%)	100	0	0	100	100
Einstellung des Berichts im Sportausschuss (ja = 100% / nein = 0%)	100	100	100	100	100
Schwimmkurse durchgeführt (ja = 100% / nein = 0%)	100	100	100	100	100
Abnahmen der entsprechenden Schwimmabzeichen lt. Förderanträge	310	--	193	250	210

Teilergebnisplan Produkt 4117 - Sportförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.048,38	164.210	189.700	189.700	189.700	189.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.930,98	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	148.263,80	54.550	145.500	145.500	145.500	145.500
10	Ordentliche Erträge	348.643,16	219.160	337.700	337.700	337.700	337.700
11	Personalaufwendungen	67.656,16	58.347	66.530	66.530	66.530	66.530
12	Versorgungsaufwendungen	15.489,52	0	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.784,29	106.100	112.600	112.600	112.600	111.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	440.179,62	315.548	435.840	435.840	435.840	435.840
15	Transferaufwendungen	388.626,80	339.508	414.000	414.000	414.000	352.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.085,44	12.347	12.345	12.345	12.345	15.345
17	Ordentliche Aufwendungen	977.821,83	831.850	1.041.315	1.041.315	1.041.315	981.315
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-629.178,67	-612.690	-703.615	-703.615	-703.615	-643.615
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-629.178,67	-612.690	-703.615	-703.615	-703.615	-643.615
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-629.178,67	-612.690	-703.615	-703.615	-703.615	-643.615
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.737,24	850.155	859.181	859.057	858.932	859.906
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-829.737,24	-850.155	-859.181	-859.057	-858.932	-859.906
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.458.915,91	-1.462.845	-1.562.796	-1.562.672	-1.562.547	-1.503.521
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.458.915,91	-1.462.845	-1.562.796	-1.562.672	-1.562.547	-1.503.521

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Der Ansatz resultiert aus zurückliegenden städtischen Investitionsmaßnahmen, bei denen zweckgebundene Zuwendungen aktiviert werden (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und übriger Bereiche).
- Zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**
 Unter dieser Position werden die Mieten für Werbeflächen etatisiert.

- **Zu Teilposition 07 - Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Teilposition sind Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten etatisiert.

- **Zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

50.000 Euro	Grünpflege / Betreuung städtische Sportanlagen
43.500 Euro	Bauunterhaltung städtische Sportanlagen (ohne Hochbaumaßnahmen)
15.000 Euro	Professionelle Reinigung von Kunststoffflächen & -rasenplätze
500 Euro	Ansatz für externe Planungsleistungen
<u>2.500 Euro</u>	Sicherheitstechnische Überprüfung Mehrzweckhalle Buldern
111.500 Euro	insgesamt

Die Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhalten im Bereich Hochbau sind im Budget Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt. Die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht anfallenden Instandhaltungskosten für die Parkplätze der Sportvereine sind im Budget des Fachbereichs 72 etatisiert.

- **Zu Teilposition 15- Transferaufwendungen**

Folgende sportförderliche Positionen sind darin enthalten:

30.000 Euro	Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte
62.000 Euro	Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring)
70.000 Euro	pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (Strom, Wasser, Gas, etc. - über Stadtsportring)
42.000 Euro	Mietkosten Mähroboter für vier Sportvereine
2.500 Euro	Förderung des Leistungssports
20.000 Euro	Förderung Schwimmausbildung in den Sommerferien
10.000 Euro	Förderung Schwimmausbildung der Sportvereine
5.000 Euro	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit (über Stadtsportring)
0 Euro	Förderung innovativer Projekte
1.000 Euro	Förderung von Vereinsjubiläen
<u>2.100 Euro</u>	<u>Sonstige Zuschüsse (Senioren-Aktivangebote/Veranstaltungen/etc.)</u>
244.600 Euro	Gesamt

Neben den o.g. Positionen sind für 2026 insgesamt 50.000 EUR für die Installation von Videosicherheitsanlagen auf städtischen Sportanlagen veranschlagt. Darüber hinaus sind 5.000 EUR für eine neue Beschilderung am Sportzentrum Süd eingeplant.

- **Zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Position beinhaltet diverse Geschäftsausgaben (Softwarekosten, Postentgelte, etc.)

- **Zu Teilposition 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen**
 - Interne Leistungsbeziehungen (sportförderliche Subvention Pachtzinsen)
 - Immobilienkosten Gebäudemanagement
 - Baubetriebshofleistungen

Teilfinanzplan Produkt 4117 - Sportförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.635	400	2.500	--	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.181	407.394	436.575	--	436.575	436.575	376.575
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.546	-406.994	-434.075	--	-434.075	-434.075	-374.075
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.244	182.826	198.976	--	273.950	211.500	218.900
23	investive Einzahlungen	346.244	182.826	198.976	--	273.950	211.500	218.900
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.136	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.913	--	--	--	140.000	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.966	5.000	65.000	--	10.000	10.000	10.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	572.125	20.000	20.000	--	20.000	20.000	--
30	Investive Auszahlungen	957.141	25.000	85.000	--	170.000	30.000	10.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-610.897	157.826	113.976	--	103.950	181.500	208.900
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-967.443	-249.168	-320.099	--	-330.125	-252.575	-165.175

Investitionen 4117 - Sportförderung oberhalb der Wertgrenze (>= 40.000 €)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05600002 - Bauk. für städt. Sportanlagen/Anschaffung Geräte							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.966,11	5.000	65.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	-2.966,11	-5.000	-65.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
09000003 - Sportpauschale							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.743,98	182.826	198.976	--	203.950	211.500	218.900
Saldo der o.g. Investition	175.743,98	182.826	198.976	--	203.950	211.500	218.900