

Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 001 Förderung des Sports
 Produkt: 001 Sportförderung



Fachausschuss: Sportausschuss

Ressort: Soziales, Sport, Senioren

Verantwortlich: Ralf Horstmann

Bereich: Sportbüro

Abt./Inst.:

Beschreibung: Die Sportförderung umfasst sämtliche Aktivitäten und Leistungen der Stadt Iserlohn mit dem Zweck, die sportliche Betätigung ihrer Einwohner zu unterstützen und zu fördern. Damit sollen die positiven Wirkungen des Vereins- und Individualsports auf sozialer, gesundheitlicher und gesellschaftspolitischer Ebene gesteigert werden. Sportförderung wird durch finanzielle Zuschüsse, durch Sach- oder Dienstleistungen und durch eigene Veranstaltungen erbracht.

Handlungsgrundlagen (Rechtsnorm, Beschlussdatum, DS,...):

Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)
 Vertrag
 Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

Richtlinien für die Verleihung der Sportplakette der Stadt Iserlohn, diverse Rats- und Ausschussbeschlüsse zu den Bereichen: Zuschüsse Grundsportgeräte, Mietzuschüsse, Fahrtkostenzuschüsse zu deutschen Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften

Grunddaten	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78

Zielbeschreibung:

Ziel ist die Schaffung von möglichst günstigen Rahmenbedingungen, um die sportlichen Aktivitäten von Iserlohner Bürgern zu unterstützen und zu fördern.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	negativ	positiv	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Mitglieder in Vereinen	27.800,00	27.994,00	27.021,00	27.735,00	28.000,00	28.000,00

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Erwerb von Sportabzeichen	800,00	843,00	702,00	710,00	750,00	750,00

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Vergabe der Sportplakette	60,00	67,00	108,00	113,00	70,00	70,00

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung



Zielbeschreibung:

Sportvereine werden durch Veranstaltungsunterstützung und Zuschüsse gefördert

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	negativ	positiv	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:

	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Summe der Zuschüsse [€]	333.667,00	367.516,00	445.000,00	483.500,00	474.000,00	426.600,00

Zielbeschreibung:

Kinder werden zum frühestmöglichen Zeitpunkt motiviert, Sport zu betreiben

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	neutral	positiv	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:

	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anteil von Kindern im Alter bis 18 Jahre in Sportvereinen [%]	0,00	35,00	36,00	36,00	37,00	37,00

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
4141000	Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	10.000	0	0	0	0
4150000	Spenden	0,00	2.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	12.000	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	93.678,27	0	0	0	0	0
4461100	So.privatr.Leistungsentgelte	62.421,20	100	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		156.099,47	100	500	500	500	500
4482000	Kostenerst.v.Gemeinden	370,54	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		370,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		156.470,01	12.100	500	500	500	500
5000000	Personalaufwand	103.920,37	99.100	103.600	103.600	103.600	103.600
Personalaufwendungen		103.920,37	99.100	103.600	103.600	103.600	103.600
5243000	Grundbesitzabgaben	4.299,14	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5255300	Unterhaltung BGA	3.205,43	3.800	1.900	1.900	2.500	3.800
5279000	So.Verwaltung./Betriebsaufwand	10.913,43	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5292000	Projekte	233.494,83	0	0	0	0	0
5293000	Dienstleistungen ISB	6.916,78	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		258.829,61	13.400	16.100	16.100	16.700	18.000
5318000	Z+Z lfd.Zwecke an übr.Bereiche	461.406,64	474.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5328000	SDH an übrige Bereichen	0,00	600	0	0	0	0
Transferaufwendungen		461.406,64	474.600	460.000	460.000	460.000	460.000
5412100	Aus- & Fortbildung, Umschulung	151,50	300	0	0	0	0
5412200	Reisekosten	1.619,83	400	0	0	0	0
5422100	Mieten KIM	9.016,00	9.400	8.900	8.900	8.900	9.000
5422200	sonstige Mieten	12.233,34	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5432100	Telefon	313,60	500	0	0	0	0
5433000	Bücher, Zeitschriften	814,69	0	0	0	0	0
5434000	Porto	0,00	600	0	0	0	0
5439000	sonstiger Geschäftsbedarf	2.308,20	400	500	500	500	500
5443000	Mitgliedsbeiträge	55,00	0	0	0	0	0
5494000	Bewirtungs+Unterbringkost. u.ä	505,75	200	0	0	0	0
5495000	Werbekosten	1.376,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.393,91	37.400	36.000	36.000	36.000	36.100
Ordentliche Aufwendungen		852.550,53	624.500	615.700	615.700	616.300	617.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-696.080,52	-612.400	-615.200	-615.200	-615.800	-617.200

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern



Fachausschuss: Sportausschuss

Ressort: Soziales, Sport, Senioren

Verantwortlich: Ralf Horstmann

Bereich: Sportbüro

Abt./Inst.:

Beschreibung: Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Planung, die Vergabe und der Betrieb der städtischen Sportanlagen in Iserlohn. Den Vereinen, Schulen und allen Sporttreibenden werden Spiel- und Trainingsstätten zur Ausübung ihrer Sportarten zur Verfügung gestellt und wettkampfgerecht ausgestattet.

Handlungsgrundlagen (Rechtsnorm, Beschlussdatum, DS,...):
 Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)
 Vertrag
 Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

Verträge mit Sportvereinen zur Übertragung von Platzwartaufgaben, Beschlüsse des Sportausschusses

Grunddaten	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,82	4,82	4,82	4,82	4,58	4,58
Sportplätze u. Kleinspielfelder	35	35	35	35	35	34
Sport- und Turnhallen	46	46	46	46	46	46
Hallen- und Freibäder	5	5	5	5	5	5
Kleinschwimmhallen	5	5	5	5	5	5
Sonstige Sportstätten	40	40	40	40	40	40

Zielbeschreibung:

Die Sportstätten sind in einem attraktiven und wettkampfgerechten Zustand zu erhalten. Veraltete Sportanlagen sollen zeitnah unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen modernisiert werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	negativ	positiv	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der zu modernisierenden Sportanlagen	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern



Zielbeschreibung:

Jede(r) Sportler(in) soll in Iserlohn seine Sportstätte verfügbar haben - ausgenommen exotische, aufwändig, standortgebundene Sportarten. Die Sportanlagen sollen möglichst optimal ausgelastet werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
positiv	positiv	positiv	negativ	positiv	positiv	neutral	neutral

Kennzahl:

Auslastungsgrad Sporthallen [%]

Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Kennzahl:

Auslastungsgrad Sportplätze [%]

Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
0,00	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013
4321000	Benutzungsgebühren	8.820,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.820,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.100
4423000	Eintrittsgelder	17.408,38	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
4461100	So.privatr.Leistungsentgelte	208,88	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.617,26	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
4571000	Ertr.Aufl.v.so.SoPo	0,00	34.700	259.000	260.000	260.000	260.000
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	34.700	259.000	260.000	260.000	260.000
Ordentliche Erträge		26.437,75	62.200	287.000	288.000	288.000	288.100
5000000	Personalaufwand	180.202,57	147.100	175.800	175.800	175.800	175.800
Personalaufwendungen		180.202,57	147.100	175.800	175.800	175.800	175.800
5211000	Unterh.Grundst.+baul.Anlagen	3.590,61	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5255300	Unterhaltung BGA	5.712,08	3.300	1.600	1.600	3.300	3.300
5293000	Dienstleistungen ISB	273.225,93	250.000	220.000	230.000	230.000	240.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		282.528,62	259.100	227.100	237.100	238.800	248.800
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	130.448,97	319.200	215.000	139.000	138.000	138.000
5712000	Abschreibungen GVG	561,79	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		131.010,76	319.200	215.000	139.000	138.000	138.000
5318000	Z+Z lfd.Zwecke an übr.Bereiche	1.835,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen		1.835,00	0	0	0	0	0
5412100	Aus- & Fortbildung, Umschulung	443,28	300	0	0	0	0
5412200	Reisekosten	0,00	5.300	2.600	2.600	2.700	2.700
5422100	Mieten KIM	2.000.362,00	1.926.400	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.770.000
5432100	Telefon	7.187,91	3.500	0	0	0	0
5434000	Porto	956,96	600	0	0	0	0
5439000	sonstiger Geschäftsbedarf	2.301,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.011.251,51	1.936.100	1.752.600	1.752.600	1.752.700	1.772.700
Ordentliche Aufwendungen		2.606.828,46	2.661.500	2.370.500	2.304.500	2.305.300	2.335.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.580.390,71	-2.599.300	-2.083.500	-2.016.500	-2.017.300	-2.047.200

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.109,00	259.380	259.000	0	260.000	260.000	260.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.109,00	259.380	259.000	0	1.260.000	1.260.000	260.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	371.362,18	2.972.000	1.505.000	2.000	8.000 (2.000)	8.000 (0)	7.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.409,30	14.000	56.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.771,48	2.986.000	1.561.000	2.000	24.000	24.000	23.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-116.662,48	-2.726.620	-1.302.000	-2.000	1.236.000	1.236.000	237.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.662,48	-2.726.620	-1.302.000	-2.000	1.236.000	1.236.000	237.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 05400001 Erwerb von Geräten

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	64	0	5,4	14,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
Investive Auszahlungen	64	0	5,4	14,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
Saldo Erwerb von Geräten	-64	0	-5,4	-14,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0

I 05400002 Zaunanlagen, Laufbahnen etc.

7853000 Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	28	0	4,6	7,0	5,0	2,0	8,0 (2,0)	8,0 (0,0)	7,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	28	0	4,6	7,0	5,0	2,0	8,0	8,0	7,0	0,0
Saldo Zaunanlagen, Laufbahnen etc.	-28	0	-4,6	-7,0	-5,0	-2,0	-8,0	-8,0	-7,0	0,0

I 05400003 Hemberg-Süd: Erneuerung der Kunststoff-Laufbahn

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Hemberg-Süd: Erneuerung der Kunststoff-Laufbahn	0	0	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05400004 Sportplatz Auf der Emst: Parkplatz

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sportplatz Auf der Emst: Parkplatz	0	0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05400009 Modernisierung Sportplätze

6811000 Investitionszuw. vom Land	1.039	0	260,1	259,4	259,0	0,0	260,0	260,0	260,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr./ Geb.	2.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	3.039	0	260,1	259,4	259,0	0,0	1.260,0	1.260,0	260,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.500	0	223,7	2.820,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.500	0	223,7	2.820,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Modernisierung Sportplätze	1.539	0	36,4	-2.560,6	-1.241,0	0,0	1.260,0	1.260,0	260,0	0,0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern



Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-----------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 05400012 Sportplatz Dröschede: Wetterschutz

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sportplatz Dröschede: Wetterschutz	0	0	-78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 05400013 Einrichtung UmkleidegebäudeSümmern und Kalthof

7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 €	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	40	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Einrichtung UmkleidegebäudeSümmern und Kalthof	-40	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1.407	0	-116,7	-2.726,6	-1.302,0	-2,0	1.236,0	1.236,0	237,0	0,0

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen:

- I - 0540 0009 Modernisierung von Sportplätzen
 Das Land Nordrhein-Westfalen fördert pauschal den Sport. Es ist eine Landeszuweisung in Höhe von 259.000 € zu erwarten, die für Investitionsmaßnahmen im Bereich des Sportes zweckgebunden ist.
 Für das Haushaltsjahr 2010 ist die Maßnahme Sportplatz Sümmern vorgesehen. Hier sind Kosten von rd. 1.500.000 € zu erwarten. Sobald der neue Sportplatz in Sümmern fertiggestellt