

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Johannes, Referatsleiter (Schulorganisation, Sport, ÖPNV)		
Verbale Beschreibung		
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssports zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsports besondere Bedeutung beigemessen.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz (SportFG); VV-Sportanlagenförderung; Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Sportvereine; kreisangehörige Kommunen; Schulen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports im Landkreis, insbesondere des Sportstättenbaus (Ausbau, Umbau, Neubau, Sanierung, Renovierung)		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42101 Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen.	
42102 Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Jugendlichen; Zuschüsse an jugendliche Mitglieder von Sportfördergruppen (Kaderzuschüsse).	
42103 Aufgabenwahrnehmung für Dritte	Wahrnehmung der Geschäftsführung für die Sportstiftung Mayen-Koblenz.	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.093,11	19.434,00	36.257,00	36.619,00	36.986,00	37.356,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.093,11	19.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	0,00	0,00	28.170,00	28.451,00	28.736,00	29.023,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0,00	0,00	2.175,00	2.198,00	2.220,00	2.242,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	0,00	0,00	5.912,00	5.970,00	6.030,00	6.091,00	
E11 Abschreibungen	70.429,99	64.336,00	73.981,00	83.482,00	88.632,00	90.772,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	70.429,99	64.336,00	73.981,00	83.482,00	88.632,00	90.772,00	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.484,63	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.517,63	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	87.967,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.007,73	274.770,00	297.238,00	311.101,00	312.618,00	319.128,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.007,73	- 259.770,00	- 282.238,00	- 296.101,00	- 297.618,00	- 304.128,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199.007,73	- 259.770,00	- 282.238,00	- 296.101,00	- 297.618,00	- 304.128,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.140,00	- 35.907,00	- 27.843,00	- 27.506,00	- 27.666,00	- 27.372,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 222.147,73	- 295.677,00	- 310.081,00	- 323.607,00	- 325.284,00	- 331.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:

42101 . 414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen	Zuschuss der Sportstiftung Mayen-Koblenz zum Projekt "Sport in Schule und Verein".
42101 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenzuweisung an die Stadt Koblenz für das Projekt "Sport in Schule und Verein".
42101 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Sportveranstaltungen, Sportlehre. Die Veranstaltungen werden alle zwei Jahre durchgeführt.
42102 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	Zuschüsse an Vereine (Jugendzuschüsse und Zuschüsse an jugendliche Mitglieder in Sportfördergruppen sowie für Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Projektförderung des Sportbundes Rheinland) gemäß Sportförderrichtlinien Mayen-Koblenz vom 21.11.2000.

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.658,25	- 231.341,00	- 236.100,00	- 240.125,00	- 236.652,00	- 240.728,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	279.050,00	94.600,00	305.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.050,00	94.600,00	305.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 279.050,00	- 94.600,00	- 305.000,00	- 155.000,00	- 155.000,00	- 155.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 455.708,25	- 325.941,00	- 541.100,00	- 395.125,00	- 391.652,00	- 395.728,00

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

10 Sportförderung: Förderung von Baumaßnahmen bis 75.000 EUR Gesamtkosten, die vom Sportbund Rheinland bzw. vom Landessportbund Rheinland-Pfalz bezuschusst werden gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Mayen-Koblenz vom 21.11.2000. Bei ausbleibenden bzw. reduzierten Landesförderungen gemäß § 12 Sportfördergesetz können über diesen Zuschussweg die Sportlandschaft und die Vereine im Landkreis sehr gut unterstützt werden.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.369	40.000	40.000	40.000	40.000	0	497.369
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 337.369	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	- 497.369

204 Sportförderung: Zuwendungen für die Anschaffung von Sportgeräten mit einer mehrjährigen Zweckbindung, die vom Sportbund Rheinland bzw. vom Landessportbund Rheinland-Pfalz bezuschusst werden gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Mayen-Koblenz vom 21.11.2000.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.454	15.000	15.000	15.000	15.000	0	160.454
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.454	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	0	- 160.454

417 Sportförderung: Förderung des Sportstättenbaus im Landkreis (Ausbau, Umbau, Neubau) bis 100.000 EUR Die Priorisierung der Sportfördermaßnahmen wurde auf die Sitzung des Sportausschusses am 25.11.2021 vertagt. Vorsorglich wurde 2022 die voraussichtliche Fördersumme des teuersten Projekts veranschlagt.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.540	250.000	100.000	100.000	100.000	0	942.540
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 392.540	- 250.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	0	- 942.540

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Aufwand [EUR]	237.147,73	310.677,00	325.081,00	338.607,00	340.284,00	346.500,00
03 Anzahl Stellen	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.068	216.298	216.908	216.908	216.908	216.908

Auswertung Kennzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 1.028,14	- 1.366,99	- 1.429,55	- 1.491,91	- 1.499,64	- 1.528,30

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 42101 Sportveranstaltungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02 Aufwand [EUR]	54.010,90	63.137,00	62.640,00	66.650,00	62.860,00	66.891,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 42102 Kostenbeteiligungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	164.994,91	223.190,00	234.237,00	243.742,00	248.977,00	251.129,00
03 Anzahl Stellen	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 42103 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	18.141,92	24.350,00	28.204,00	28.215,00	28.447,00	28.480,00
03 Anzahl Stellen	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220