

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produktbereich 08 - Sportförderung -

Verantwortliche Person(en): Herr EB Birmanns

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):

08 00 Sportförderung

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	16,90	-61,15	-12,06	0,09	3,71
2009	2,34	-65,11	-11,94	0,09	3,25
2010	3,39	-65,15	-12,00	0,11	3,14
2011	8,22	-67,03	-12,06	0,11	3,37
2012	17,46	-36,04	11,68	0,66	3,61
2013	63,36	-26,49	-10,95	2,15	3,34
2014	55,98	-35,11	-11,86	2,01	3,58
2015	56,71	-35,10	-11,86	2,05	3,57
2016	57,75	-34,00	-10,92	2,00	3,49
2017	57,26	-34,52	-10,92	1,97	3,46
2018	56,57	-34,61	-10,92	1,90	3,37
2019	62,47	-28,78	-10,92	2,00	3,21
2020	62,96	-28,66	-10,92	2,01	3,20
2021	63,98	-28,28	-10,92	2,04	3,21

Allgemeine Informationen:

Die Bürger in der Stadt Würselen können aus einem vielseitigen Sportangebot der Vereine auswählen. Neben den klassischen Sportangeboten wie Handball, Fußball und Leichtathletik gibt es eine Vielzahl von Breitensportangeboten. Darüber hinaus bietet das Freizeitbad AQUANA ein interessantes Angebot für den Schul-Schwimmsport aber vor allem auch für Familien.

Nach der Sanierung der Sporthalle Krottstraße stehen weitere Sanierungsarbeiten an Sporthallen an.

Bei den Außensportanlagen wird diskutiert werden müssen, wie durch Zusammenlegung von Sportstätten und Vereinsangeboten, eine Verbesserung der Nutzungsmög-

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

lichkeiten, insbesondere in den Wintermonaten, erreicht werden kann.

Durch die Einführung der Entgeltordnung werden die Vereine und Organisationen an den Kosten für die Nutzung von städt. Einrichtungen beteiligt. Hier ist die bisher getroffene Regelung auf Plausibilität zu überprüfen und ggf. in Zusammenarbeit mit den Vereinen zu verbessern.

Erstmals werden die Sporthallen und die Außensportstätten als Betriebe gewerblicher Art geführt. Dadurch müssen alle Einnahmen und Ausgaben steuerlich erfasst werden und auf die Nutzungen Schulsport bzw. Vereinssport aufgeteilt werden.

Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	50.400	51.150	34.100	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	58.700	55.400	54.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.500	1.500	201.500	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	16.350	16.350	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	431.000	433.000	532.200	555.700	574.000	565.400	523.700	633.000	667.300	725.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.100	500.000	684.950	673.300	696.800	715.100	706.500	664.800	771.000	802.000	859.900
11	- Personalaufwendungen	-155.300	-171.900	-171.500	-182.440	-185.490	-185.300	-187.480	-187.480	-187.480	-187.480	-187.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-998.040	-871.120	-691.070	-706.750	-706.240	-704.550	-727.060	-727.690	-738.410	-738.350	-749.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330.000	-328.100	-315.450	-371.924	-368.226	-368.224	-364.326	-370.424	-231.026	-230.725	-198.623
15	- Transferaufwendungen	-454.000	-439.850	-413.500	-449.000	-449.000	-413.500	-413.500	-413.500	-413.500	-413.500	-413.500
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-812.800	-1.117.350	-1.137.900	-1.309.750	-1.360.900	-1.374.750	-1.364.800	-1.317.750	-1.331.800	-1.358.750	-1.423.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.750.140	-2.928.320	-2.729.420	-3.019.864	-3.069.856	-3.046.324	-3.057.166	-3.016.844	-2.902.216	-2.928.805	-2.972.523
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-2.675.040	-2.428.320	-2.044.470	-2.346.564	-2.373.056	-2.331.224	-2.350.666	-2.352.044	-2.131.216	-2.126.805	-2.112.623
19	+ Finanzerträge	0	1.060.000	1.033.000	1.006.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	1.060.000	1.033.000	1.006.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.675.040	-1.368.320	-1.011.470	-1.340.564	-1.340.056	-1.298.224	-1.317.666	-1.319.044	-1.098.216	-1.093.805	-1.079.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-2.675.040	-1.368.320	-1.011.470	-1.340.564	-1.340.056	-1.298.224	-1.317.666	-1.319.044	-1.098.216	-1.093.805	-1.079.623
27	+ Erträge interner Leistungen	150.950	11.300	11.300	11.300	11.200	11.000	11.000	8.900	8.900	8.900	8.900
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.524.090	-1.357.020	-1.000.170	-1.329.264	-1.328.856	-1.287.224	-1.306.666	-1.310.144	-1.089.316	-1.084.905	-1.070.723

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014
Mittelfristige Planung bis 2021**

Teilhaushalt 08 00 - Sportförderung -		
Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08 00	Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit: FB 2		Verantwortliche Person(en): Herr Zierden

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e):	
08 00 01	Sportverwaltung

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt					
	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	16,90	-61,15	-12,06	0,09	3,71
2009	2,34	-65,11	-11,94	0,09	3,25
2010	3,39	-65,15	-12,00	0,11	3,14
2011	8,22	-67,03	-12,06	0,11	3,37
2012	17,46	-36,04	-11,68	0,66	3,61
2013	63,36	-26,49	-10,95	2,15	3,34
2014	55,98	-35,11	-11,86	2,01	3,58
2015	56,71	-35,10	-11,86	2,05	3,57
2016	57,75	-34,00	-10,92	2,00	3,49
2017	57,26	-34,52	-10,92	1,97	3,46
2018	56,57	-34,61	-10,92	1,90	3,37
2019	62,47	-28,78	-10,92	2,00	3,21
2020	62,96	-28,66	-10,92	2,01	3,20
2021	63,98	-28,28	-10,92	2,04	3,21

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	08 00 01 Sportverwaltung
Produktverantwortung:	FB 2, Herr Brings

Produktbeschreibung:	Sicherung und Weiterführung des Sportangebotes in der Stadt Würselen durch Schaffung, Erhaltung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten sportlichen Infrastruktur. Einrichtung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) für Sportstätten.
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband, den Vereinen, den Schulen und sonstigen am Sportgeschehen Beteiligten
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	• Bürger/-innen der Stadt • Sportvereine und -organisation • Schulen
-------------------------------	--

Leistungs- mengen	Anzahl Sportvereine	Anzahl Mitglieder Sport- vereine	Anzahl städt. Sportein- richtungen	Anzahl Aschensport- plätze	Anzahl Rasensportplätze
2006	49	10.618	36	5	8
2007	49	10.295	36	5	8
2008	47	10.587	36	5	8
2009	47	10.327	36	5	8
2010	47	9.350	36	5	8
2011	47	9.350	34	5	8
2012	47	8.947	34	5	8
2013	47	8.900	34	5	8
2014	47	8.900	34	5	8
2015	47	8.900	34	5	8
2016	47	8.900	34	5	8

Leistungs- mengen	Anzahl Leichtathle- tikanlagen	Anzahl Lehrschwimm- becken	Anzahl Sporthallen	Anzahl Turn- und Gymnastikhäl- len	Anzahl Sportlerheime	Anzahl Jugendkom- munikations- räume
2006	1	2	3	8	5	4
2007	1	2	3	8	5	4
2008	1	2	3	8	5	4
2009	1	2	3	8	5	4
2010	1	2	3	8	5	4
2011	1	0	3	8	5	4
2012	1	0	3	8	5	4
2013	1	0	3	8	5	4
2014	1	0	3	8	5	4
2015	1	0	3	8	5	4
2016	1	0	3	8	5	4

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Die Jahresnutzungsstunden folgender Sportstätten verteilen sich für das Jahr 2011 wie folgt zwischen Schulsport und Vereinssport:

Sportstätte	Jahresnutzungs- stunden	Schulsport %-Anteil	Vereinssport %-Anteil
Sporthalle Bardenberger Str.	2.783	46	54
Sporthalle Parkstraße	2.677	40	60
Sporthalle Krottstraße	0	0	0
Turnhalle Helleter Feldchen	3.438	37	63
ESV Turnhalle Krottstraße	3.653	33	67
Turnhalle Lehnstraße	3.130	40	60
Mehrzweckhalle An Wilhelmstein	1.499	48	52
Turnhalle Birkenstraße	2.892	37	63
Turnhalle Scherberg	2.818	31	69
Turnhalle Gymnasium	2.849	53	47
Gymnastikhalle Gymnasium	2.751	47	53
Turnhalle Am Wisselsbach	3.614	32	68
	32.104		

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2013

Teilhaushalt B e a m t e			Gesamt- zahl
08.00 - Sportförderung			0,000

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 14	EG 11	EG 8	EG 6	EG 5	EG 2	Gesamt- zahl
08.00 - Sportförderung	0,125	0,400	0,650	2,063	0,100	1,333	4,671

Teilstellenplan 2014

Teilhaushalt B e a m t e			Gesamt- zahl
08.00 - Sportförderung			0,000

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 14	EG 11	EG 8	EG 6	EG 5	EG 2	Gesamt- zahl
08.00 - Sportförderung	0,125	0,400	0,650	2,063	0,100	1,265	4,603

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	50.400	51.150	34.100	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	58.700	55.400	54.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.500	1.500	201.500	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	16.350	16.350	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	431.000	433.000	532.200	555.700	574.000	565.400	523.700	633.000	667.300	725.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.100	500.000	684.950	673.300	696.800	715.100	706.500	664.800	771.000	802.000	859.900
11	- Personalaufwendungen	-155.300	-171.900	-171.500	-182.440	-185.490	-185.300	-187.480	-187.480	-187.480	-187.480	-187.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-998.040	-871.120	-691.070	-706.750	-706.240	-704.550	-727.060	-727.690	-738.410	-738.350	-749.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330.000	-328.100	-315.450	-371.924	-368.226	-368.224	-364.326	-370.424	-231.026	-230.725	-198.623
15	- Transferaufwendungen	-454.000	-439.850	-413.500	-449.000	-449.000	-413.500	-413.500	-413.500	-413.500	-413.500	-413.500
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-812.800	-1.117.350	-1.137.900	-1.309.750	-1.360.900	-1.374.750	-1.364.800	-1.317.750	-1.331.800	-1.358.750	-1.423.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.750.140	-2.928.320	-2.729.420	-3.019.864	-3.069.856	-3.046.324	-3.057.166	-3.016.844	-2.902.216	-2.928.805	-2.972.523
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-2.675.040	-2.428.320	-2.044.470	-2.346.564	-2.373.056	-2.331.224	-2.350.666	-2.352.044	-2.131.216	-2.126.805	-2.112.623
19	+ Finanzerträge	0	1.060.000	1.033.000	1.006.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	1.060.000	1.033.000	1.006.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.675.040	-1.368.320	-1.011.470	-1.340.564	-1.340.056	-1.298.224	-1.317.666	-1.319.044	-1.098.216	-1.093.805	-1.079.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-2.675.040	-1.368.320	-1.011.470	-1.340.564	-1.340.056	-1.298.224	-1.317.666	-1.319.044	-1.098.216	-1.093.805	-1.079.623
27	+ Erträge interner Leistungen	150.950	11.300	11.300	11.300	11.200	11.000	11.000	8.900	8.900	8.900	8.900
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.524.090	-1.357.020	-1.000.170	-1.329.264	-1.328.856	-1.287.224	-1.306.666	-1.310.144	-1.089.316	-1.084.905	-1.070.723