



Produktbereich

Produktgruppen

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.03 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2016

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.913	-3.202	-2.730	-2.721	-2.675	-2.559
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.151	-126.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.304	-28.716	-42.015	-42.015	-42.015	-42.015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.580	-23.800	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21	-8.000				
10	= Ordentliche Erträge	-246.969	-190.318	-140.545	-140.536	-140.490	-140.374
11	- Personalaufwendungen	216.539	217.457	118.985	104.688	105.778	106.837
12	- Versorgungsaufwendungen	5.464	4.607	5.411	5.487	5.532	5.398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250	22.257	16.949	10.249	10.249	10.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.624	13.930	13.411	12.833	12.914	12.969
15	- Transferaufwendungen	46.013	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.758	12.029	7.360	7.311	7.311	7.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.649	318.280	209.116	187.568	188.784	189.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.680	127.961	68.571	47.032	48.294	49.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.680	127.961	68.571	47.032	48.294	49.390
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.680	127.961	68.571	47.032	48.294	49.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.685	726.430	398.977	427.392	479.855	419.517

Haushaltsplan 2016**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	744.365	854.391	467.548	474.425	528.149	468.907

Haushaltsplan 2016

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.953						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.555	-126.600	-20.200		-20.200	-20.200	-20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.229	-28.716	-42.015		-42.015	-42.015	-42.015
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.556	-23.800	-75.600		-75.600	-75.600	-75.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.682	-8.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.975	-187.116	-137.815		-137.815	-137.815	-137.815
10	- Personalauszahlungen	205.955	213.840	116.793		102.428	103.402	104.385
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.242	22.225	16.925		10.225	10.225	10.225
14	- Transferauszahlungen	55.027	48.000	47.000		47.000	47.000	47.000
15	- sonstige Auszahlungen	17.676	9.950	5.665		5.665	5.665	5.665
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.900	294.015	186.383		165.318	166.292	167.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.925	106.899	48.568		27.503	28.477	29.460
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.387		10.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	770	550	4.500		4.500	4.500	4.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.250						
30	= investive Auszahlungen	35.407	550	14.500		4.500	4.500	4.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	35.407	550	14.500		4.500	4.500	4.500



Produktgruppe

Produkte

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.01.01 Sportplätze

1.08.01.02 Sporthallen

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.08 Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen
	1.08.01.01 Sportplätze
	1.08.01.02 Sporthallen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Einrichtung von Turn-, Sporthallen und Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Sportangebotes insbesondere des Schulsports

Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Nutzungsverträgen mit Vereinen

Erstellung des Gebührenkalkulationen für die Sporteinrichtungen

Zielgruppen:	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer/Innen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	GO und vertragliche Vereinbarungen nach BGB
---------------------------	---

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Generelle Zielsetzungen

Optimierung des Sportangebotes

Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot

Förderung eines alternativen Freizeitangebotes

Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen

Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2016

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.627	-2.814	-2.434	-2.429	-2.405	-2.287
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.941	-16.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41	-30	-30	-30	-30	-30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20	-8.000				
10	= Ordentliche Erträge	-56.630	-27.444	-22.664	-22.659	-22.635	-22.517
11	- Personalaufwendungen	40.155	42.368	28.218	28.481	28.778	29.051
12	- Versorgungsaufwendungen	4.098	3.455	3.607	3.658	3.688	3.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905	10.245	16.938	10.238	10.238	10.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.253	13.428	12.990	12.509	12.615	12.682
15	- Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.061	6.824	6.571	6.544	6.544	6.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.473	100.320	92.325	85.430	85.863	86.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.843	72.876	69.661	62.771	63.228	63.597
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.843	72.876	69.661	62.771	63.228	63.597
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.843	72.876	69.661	62.771	63.228	63.597
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.025	293.879	298.205	325.362	377.231	316.124
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	299.868	366.756	367.866	388.133	440.459	379.721

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde die vom Rat in seiner Sitzung am 05.10.2010 beschlossene Änderung der Gebührenordnung zur Satzung über die Benutzung der Turnhallen zu Grunde gelegt. Hiernach zahlen die nutzenden Vereine für den Übungs- und Trainingsbetrieb für die einzelnen Turnhallen verschiedene Tarife pro Quartal und Stunde. Aus Gründen des Vorsichtsprinzips wird der bisherige Ansatz beibehalten. Durch die geänderten Tarife soll in erster Linie eine Vereinfachung der Abrechnung erreicht werden. Der Ansatz wird unverändert zum Vorjahr vorgetragen.

Zudem wird hier das vom SV Niederbachem zu entrichtende jährliche Nutzungsentgelt für den Kunstrasenplatz Niederbachem € von 7.200 € eingeplant.

Personalaufwendungen

Die reduzierten Personalaufwendungen ergeben sich durch Verschiebungen der Stellenanteile von Mitarbeitern.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittel werden für die Unterhaltung von Turngeräten in den Sporthallen bereitgestellt. Für die einzelnen Turnhallen werden je nach Größe zwischen 1.000 € und 2.500 € eingeplant. Für die Turnhalle Berkum werden zusätzlich für die Reparatur der Bänke und Wandbeschlägen in 6 Umkleiden 6.700 € vorgesehen. Insgesamt werden 16.725 € veranschlagt.

Transferaufwendungen

Für die Finanzierung der Kunstrasenplätze in Berkum und Pech erhalten die Vereine SV Wachtberg und FC Pech je 12.000 € p.a., die aus der Sportpauschale gedeckt sind. Die Sportpauschale wird unter der Produktgruppe 16.01.01 veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsposition berücksichtigt im Wesentlichen die für die angemieteten Grundstücke (Sportplätze in Adendorf und Fritzdorf) zu zahlenden Pachtzinsen (1.050 €) und die entsprechenden Aufwandsentschädigungen für den in der Turnhalle Fritzdorf durch Private übernommenen Schlüsseldienst. Hierfür sind wie in den Vorjahren für 2016 und Folgejahre 4.200 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000076 Einrichtung/ Geräte Turnhallen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen			3.000		3.000	3.000	3.000	6.356	18.356
13	= Summe Auszahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000	6.356	18.356
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			3.000		3.000	3.000	3.000	6.356	18.356

Zum Austausch defekter Sportgeräte mit einem Anschaffungspreis von > 410 € netto (Turnböcke, Sprungkästen, Basketballanlage) in den Turnhallen werden jährlich 3.000 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000197 Sportstättenkonzept										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.387		10.000					33.387	43.387
13	= Summe Auszahlungen	33.387		10.000					33.387	43.387
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.387		10.000					33.387	43.387

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 25.02.2014 wurden im Hpl 2014 für die Entwicklung eines Sportstättenkonzeptes 400.000 € bereitgestellt. Nach der Aufhebung des Sperrvermerks wurden die Mittel für den Bau des Kunstrasenplatzes Niederbachern verwendet.

Zur Sportstättenentwicklung werden in 2016 weitere 10.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			1.500		1.500	1.500	1.500	12.232	18.232
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.500		1.500	1.500	1.500	12.232	18.232

5.007085:

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Turnhallen < 410 € (GwG) werden jährlich 1.500 € eingestellt.



Produktgruppe

Produkte

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.02.01 Hallenbad

1.08.02.02 Sportparkrestaurant

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.08 Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades
	1.08.02.01 Hallenbad
	1.08.02.02 Sportparkrestaurant

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung eines Schwimmbades für das Vereinsschwimmen, sowie für den öffentlichen Schwimmbetrieb

Unterstützung des Vereinssports durch Investitionen

Zielgruppen:	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Optimierung des Sportangebotes
Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot
Förderung eines alternativen Freizeitangebotes
Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen
Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2016

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.069	-272	-270	-272	-270	-272
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.210	-110.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.263	-28.686	-41.985	-41.985	-41.985	-41.985
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.580	-23.800	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-190.123	-162.758	-117.855	-117.857	-117.855	-117.857
11	- Personalaufwendungen	153.851	152.743	69.310	54.520	55.065	55.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.342	12.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.155	386	329	272	270	272
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.932	4.473	58	58	58	58
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.280	169.602	69.697	54.850	55.393	55.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.843	6.844	-48.158	-63.007	-62.462	-61.912
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.843	6.844	-48.158	-63.007	-62.462	-61.912
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.843	6.844	-48.158	-63.007	-62.462	-61.912
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.907	417.624	84.396	85.211	85.618	86.173
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	381.064	424.468	36.238	22.204	23.156	24.261



Der Pachtvertrag mit der enewa GmbH wurde in 2015 abgeschlossen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die von der enewa GmbH zu zahlenden Pachteinnahmen für das Hallenbad und den Gastronomiebetrieb veranschlagt.

Kostenerstattungen und -umlagen

Der Ansatz umfasst die Personalkostenerstattung der enewa GmbH.

Personalaufwendungen

Hier wird der Personalaufwand der noch von der Gemeinde beschäftigten Mitarbeiter des Hallenbades nachgewiesen.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000200 Zuschuss Einrichtung Sport- parkrestaurant										
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendun- gen	1.250							1.250	1.250
13	= Summe Auszahlungen	1.250							1.250	1.250
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	1.250							1.250	1.250

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	770	550						5.680	5.680
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	770	550						5.680	5.680



Produktgruppe

Produkte

1.08.03 Sonstige Sportförderung

1.08.03.01 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.08 Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.03 Sonstige Sportförderung
	1.08.03.01 Sonstige Sportförderung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Unterstützung des Vereinssports durch Zuschüsse im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel

Ehrung besonderer sportlicher Leistungen, Herausgabe des Sportleitfadens

Zielgruppen:	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler, Badbesucher
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer, Badbesucher
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Optimierung des Sportangebotes
Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot
Förderung eines alternativen Freizeitangebotes
Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen
Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216	-116	-26	-20		
10	= Ordentliche Erträge	-216	-116	-26	-20		
11	- Personalaufwendungen	22.533	22.346	21.457	21.688	21.935	22.170
12	- Versorgungsaufwendungen	1.366	1.152	1.803	1.829	1.844	1.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	12	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	116	92	52	28	15
15	- Transferaufwendungen	22.013	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765	732	731	710	710	710
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.896	48.357	47.094	47.289	47.528	47.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.680	48.241	47.068	47.269	47.528	47.705
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.680	48.241	47.068	47.269	47.528	47.705
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.680	48.241	47.068	47.269	47.528	47.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.753	14.926	16.376	16.819	17.006	17.219
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.433	63.167	63.444	64.088	64.533	64.924



Transferaufwendungen

Hier wird entsprechend der bisherigen Praxis die Förderung der Jugendarbeit in den Wachtberger Sportvereinen berücksichtigt. Des Weiteren werden gemäß Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport, Familie und Soziales vom 28.11.2012 sind unter den Transferaufwendungen 18.000 € als Zuschuss zu den Energiekosten kalkuliert. Des Weiteren werden 5.000 € für den Gemeindegeldzuschuss Förderung des Sports eingeplant, aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre wird der Ansatz um 1.000 € vermindert eingestellt.