

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 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	-66,96	-12,04	0,11	3,37
2012	70,01	-21,80	-11,95	2,48	3,42
2013	63,36	-26,49	-10,95	2,15	3,34
2014	55,98	-34,68	-11,71	2,01	3,58
2015	57,13	-33,61	-11,59	1,90	3,29
2016	61,30	-28,56	-10,60	1,74	2,86
2017	60,91	-28,66	-10,60	1,69	2,79
2018	60,15	-28,94	-10,60	1,64	2,73
2019	63,57	-25,45	-10,60	1,64	2,59
2020	65,55	-24,95	-10,60	1,72	2,63
2021	67,04	-23,43	-10,60	1,71	2,55

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 2016 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 eine Neufassung in Abstimmung mit dem Stadtsportverband und den Vereinen in Arbeit.

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 2016 Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	51.223,00	51.222,00	34.100	61.800	51.000	51.300	51.300	51.300	48.100	44.900	44.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.045,69	1.147,69	201.500	66.100	66.100	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.233,05	13.382,55	16.350	13.200	15.690	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	3.849,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	970.237,05	433.000	532.200	554.700	586.000	563.400	530.700	566.000	678.300	695.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	1. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.350,87	1.035.989,29	684.950	673.300	687.490	716.200	693.600	660.900	693.000	803.100	819.000
11	- Personalaufwendungen	-150.436,93	-180.715,78	-171.500	-182.440	-191.500	-192.300	-194.300	-196.100	-195.700	-195.700	-195.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.868,07	-733.241,20	-691.070	-706.750	-706.240	-441.800	-523.700	-601.700	-540.800	-536.700	-542.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.518,75	-321.859,00	-315.450	-371.924	-313.800	-395.100	-402.800	-452.800	-313.900	-313.600	-281.500
15	- Transferaufwendungen	-453.316,38	-450.507,25	-413.500	-449.000	-447.900	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.221.866,65	-1.054.050,87	-1.137.900	-1.309.750	-1.371.650	-1.468.800	-1.403.700	-1.352.600	-1.403.600	-1.485.600	-1.468.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.820.006,78	-2.740.374,10	-2.729.420	-3.019.864	-3.031.090	-2.910.400	-2.936.900	-3.015.600	-2.866.400	-2.944.000	-2.900.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.752.655,91	-1.704.384,81	-2.044.470	-2.346.564	-2.343.600	-2.194.200	-2.243.300	-2.354.700	-2.173.400	-2.140.900	-2.081.700
19	+ Finanzerträge	1.313.054,41	871.253,68	1.033.000	1.006.000	1.033.000	1.177.000	1.177.000	1.187.000	1.277.000	1.227.000	1.227.000
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	1.313.054,41	871.253,68	1.033.000	1.006.000	1.033.000	1.177.000	1.177.000	1.187.000	1.277.000	1.227.000	1.227.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.439.601,50	-833.131,13	-1.011.470	-1.340.564	-1.310.600	-1.017.200	-1.066.300	-1.167.700	-896.400	-913.900	-854.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.439.601,50	-833.131,13	-1.011.470	-1.340.564	-1.310.600	-1.017.200	-1.066.300	-1.167.700	-896.400	-913.900	-854.700
27	+ Erträge interner Leistungen	11.300,00	11.300,00	11.300	11.300	11.200	11.000	11.000	5.700	2.700	2.700	2.700
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.428.301,50	-821.831,13	-1.000.170	-1.329.264	-1.299.400	-1.006.200	-1.055.300	-1.162.000	-893.700	-911.200	-852.000

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilhaushalt 08 00 - Sportförderung -

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08 00	Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 3.3		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	-66,96	-12,04	0,11	3,37
2012	70,01	-21,80	-11,95	2,48	3,42
2013	63,36	-26,49	-10,95	2,15	3,34
2014	55,98	-34,68	-11,71	2,01	3,58
2015	57,13	-33,61	-11,59	1,90	3,29
2016	61,30	-28,56	-10,60	1,74	2,86
2017	60,91	-28,66	-10,60	1,69	2,79
2018	60,15	-28,94	-10,60	1,64	2,73
2019	63,57	-25,45	-10,60	1,64	2,59
2020	65,55	-24,95	-10,60	1,72	2,63
2021	67,04	-23,43	-10,60	1,71	2,55

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	08 00 01 Sportverwaltung
Produktverantwortung:	Fachdienst 3.3, Frau Willeke

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) 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	8.695	34	5	8
2014	47	8.632	34	5	8
2015	47	8.600	34	5	8
2016	47	8.600	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 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Die Jahresnutzungsstunden folgender Sportstätten verteilen sich für das Jahr 2014 wie folgt zwischen Schulsport und Vereinssport:

Sportstätte	Jahresnutzungs- stunden	Schulsport %-Anteil	Vereinssport %-Anteil
Sporthalle Bardenberger Str.	2.581	42	58
Sporthalle Parkstraße	2.552	41	59
Sporthalle Krottstraße	2.397	45	55
Turnhalle Helleter Feldchen	2.961	33	67
ESV Turnhalle Krottstraße	2.397	12	88
Turnhalle Lehnstraße	2.853	42	58
Mehrzweckhalle An Wilhelmstein	2.167	45	55
Turnhalle Birkenstraße	2.499	48	52
Turnhalle Scherberg	2.816	36	64
Turnhalle Gymnasium	2.870	54	46
Gymnastikhalle Gymnasium	2.980	48	52
Turnhalle Am Wisselsbach	4.228	38	62
	33.301		

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2016

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

Teilhaushalt Bes ch 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	0,713	0,150	0,300	0,525	2,213

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	51.223,00	51.222,00	34.100	61.800	51.000	51.300	51.300	51.300	48.100	44.900	44.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.045,69	1.147,69	201.500	66.100	66.100	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.233,05	13.382,55	16.350	13.200	15.680	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	3.849,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	970.237,05	433.000	532.200	554.700	586.000	563.400	530.700	566.000	679.300	695.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.350,87	1.035.989,29	684.950	673.300	687.490	716.200	693.600	660.900	693.000	803.100	819.000
11	- Personalaufwendungen	-150.436,93	-180.715,78	-171.500	-182.440	-191.500	-192.300	-194.300	-196.100	-195.700	-195.700	-195.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.868,07	-733.241,20	-691.070	-706.750	-706.240	-441.800	-523.700	-601.700	-540.800	-536.700	-542.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.518,75	-321.859,00	-315.450	-371.924	-313.800	-395.100	-402.800	-452.800	-313.900	-313.600	-281.500
15	- Transferaufwendungen	-453.316,38	-450.507,25	-413.500	-449.000	-447.900	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.221.866,65	-1.054.050,87	-1.137.900	-1.309.750	-1.371.650	-1.468.800	-1.403.700	-1.352.600	-1.403.600	-1.485.600	-1.468.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.820.006,78	-2.740.374,10	-2.729.420	-3.019.864	-3.031.090	-2.910.400	-2.936.900	-3.015.600	-2.866.400	-2.944.000	-2.900.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.752.655,91	-1.704.384,81	-2.044.470	-2.346.564	-2.343.600	-2.194.200	-2.243.300	-2.354.700	-2.173.400	-2.140.900	-2.081.700
19	+ Finanzerträge	1.313.054,41	871.253,68	1.033.000	1.006.000	1.033.000	1.177.000	1.177.000	1.187.000	1.277.000	1.227.000	1.227.000
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	1.313.054,41	871.253,68	1.033.000	1.006.000	1.033.000	1.177.000	1.177.000	1.187.000	1.277.000	1.227.000	1.227.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.439.601,50	-833.131,13	-1.011.470	-1.340.564	-1.310.600	-1.017.200	-1.066.300	-1.167.700	-896.400	-913.900	-854.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.439.601,50	-833.131,13	-1.011.470	-1.340.564	-1.310.600	-1.017.200	-1.066.300	-1.167.700	-896.400	-913.900	-854.700
27	+ Erträge interner Leistungen	11.300,00	11.300,00	11.300	11.300	11.200	11.000	11.000	5.700	2.700	2.700	2.700
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.428.301,50	-821.831,13	-1.000.170	-1.329.264	-1.299.400	-1.006.200	-1.055.300	-1.162.000	-893.700	-911.200	-852.000