

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

**Haushaltsplan  
2013/2014**
**1.08 Sportförderung**

**verantwortlich:**
**Gabriele Wörner**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.001	-14.262	-14.262	-101.242	-99.424	-98.164	-98.658	-98.211
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.581	-7.700	-28.000	-34.500	-34.450	-34.400	-42.400	-42.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.789	-3.600	-5.100	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.315	-150	-150	-850	-890	-930	-970	-1.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.457	-13.180	-13.250	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-126.142</b>	<b>-38.892</b>	<b>-60.762</b>	<b>-154.092</b>	<b>-152.264</b>	<b>-150.994</b>	<b>-159.528</b>	<b>-159.121</b>
11	- Personalaufwendungen	239.319	247.530	252.201	234.139	238.235	231.247	233.539	235.943
12	- Versorgungs- aufwendungen	3.942	3.988	4.029	3.561	3.597	3.638	3.674	3.714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.271	145.169	165.040	72.925	59.538	66.245	58.760	58.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.793	19.245	19.244	101.331	101.264	100.817	100.671	100.557
15	- Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.274	21.363	23.685	14.198	14.634	14.534	14.970	14.706
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.800</b>	<b>438.495</b>	<b>465.399</b>	<b>426.154</b>	<b>417.268</b>	<b>416.481</b>	<b>411.614</b>	<b>413.624</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>381.657</b>	<b>399.603</b>	<b>404.637</b>	<b>272.062</b>	<b>265.004</b>	<b>265.487</b>	<b>252.086</b>	<b>254.503</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>381.657</b>	<b>399.603</b>	<b>404.637</b>	<b>272.062</b>	<b>265.004</b>	<b>265.487</b>	<b>252.086</b>	<b>254.503</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>381.657</b>	<b>399.603</b>	<b>404.637</b>	<b>272.062</b>	<b>265.004</b>	<b>265.487</b>	<b>252.086</b>	<b>254.503</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-96.102	-97.000	-94.650	-79.300	-79.400	-77.450	-77.300	-77.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.256	205.295	127.141	296.461	287.891	263.232	268.909	266.318
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>416.811</b>	<b>507.898</b>	<b>437.128</b>	<b>489.223</b>	<b>473.495</b>	<b>451.268</b>	<b>443.696</b>	<b>443.722</b>

**Haushaltsplan  
2013/2014**
**1.08 Sportförderung**

**verantwortlich:**
**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.141	-7.700	-28.000	-34.500	-34.450		-34.400	-42.400	-42.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.415	-3.600	-5.100	-4.330	-4.330		-4.330	-4.330	-4.330
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-2.004	-150	-150	-850	-890		-930	-970	-1.010
7	+ Sonstige Einzahlungen	-914	-480	-550	-470	-470		-470	-470	-470
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.474</b>	<b>-11.930</b>	<b>-33.800</b>	<b>-40.150</b>	<b>-40.140</b>		<b>-40.130</b>	<b>-48.170</b>	<b>-48.210</b>
10	- Personalauszahlungen	235.512	245.671	250.281	232.079	236.103		229.034	231.241	233.553
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.652	140.050	160.010	62.840	51.260		58.940	51.110	51.490
14	- Transferauszahlungen	1.200	1.200	1.200						
15	- sonstige Auszahlungen	25.786	12.200	14.450	5.350	5.760		5.620	6.030	5.740
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.150</b>	<b>399.121</b>	<b>425.941</b>	<b>300.269</b>	<b>293.123</b>		<b>293.594</b>	<b>288.381</b>	<b>290.783</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>410.676</b>	<b>387.191</b>	<b>392.141</b>	<b>260.119</b>	<b>252.983</b>		<b>253.464</b>	<b>240.211</b>	<b>242.573</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-230.000	-634.100	-12.100	-6.100			-4.700	-2.900	-3.000
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-230.000</b>	<b>-634.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-6.100</b>			<b>-4.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.282	1.381.100	5.037						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.019	20.250	12.100	10.900	3.050		6.650	5.350	5.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>657.301</b>	<b>1.401.350</b>	<b>17.137</b>	<b>10.900</b>	<b>3.050</b>		<b>6.650</b>	<b>5.350</b>	<b>5.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)</b>	<b>427.301</b>	<b>767.250</b>	<b>5.037</b>	<b>4.800</b>	<b>3.050</b>		<b>1.950</b>	<b>2.450</b>	<b>2.000</b>



**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.01.01 Bröltalhalle

1.08.01.03 Sportaußenanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



## **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Bereitstellung von Sportanlagen- umfasst die Produkte „Bröltalhalle“ und „Sportaußenanlagen“:

### **Bröltalhalle**

- räumliche Belegung zur Sicherstellung des Schul- und Vereinssports
- Entgelt- und Benutzungsordnung
- Vermietung an Private
- Bewirtschaftung und lfd. Betrieb
- Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung

### **Sportaußenanlagen**

- Belegung und Benutzungsordnung der Sportplätze in Ruppichteroth, Schönenberg und Winterscheid
- Um- und Ausbau
- Beschaffung von Ausrüstung
- Unterhaltung und Pflege der Sportplätze einschl. Trainingsbeleuchtungs- und Beregnungsanlagen
- Unterhaltung und Pflege der Schutzhütten „Caluna“, „Holenfeld“, „Schreckenbergr (Rennenberg)“, „Fußhollen“ und „Stachelharth“

## **Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse politischer Gremien

## **Ziele**

- Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung

## **Zielgruppen**

- Örtliche Schulen
- Sportvereine und Sporttreibende
- Besucher und Gäste

**Haushaltsplan  
2013/2014**
**1.08 Sportförderung**

**verantwortlich:**
**1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen**
**Gabriele Wörner**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.091	-14.055	-14.056	-97.018	-97.516	-97.320	-97.516	-97.317
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.147	-3.100	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.341	-150	-150	-850	-890	-930	-970	-1.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-582	-450	-450	-400	-400	-400	-400	-400
10	= Ordentliche Erträge	-85.161	-17.755	-17.756	-100.768	-101.306	-101.150	-101.386	-101.227
11	- Personalaufwendungen	64.287	60.562	62.510	41.011	41.770	42.233	42.749	43.217
12	- Versorgungsaufwendungen	2.485	2.334	2.355	2.077	2.098	2.121	2.143	2.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.136	98.140	94.702	57.490	46.829	55.477	48.664	47.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.496	18.461	18.461	100.331	100.331	100.332	100.330	100.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.197	7.171	7.310	4.194	4.268	4.350	4.424	4.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.601	186.668	185.338	205.102	195.295	204.513	198.308	197.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.439	168.913	167.582	104.334	93.989	103.363	96.922	96.669
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.439	168.913	167.582	104.334	93.989	103.363	96.922	96.669
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	150.439	168.913	167.582	104.334	93.989	103.363	96.922	96.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.507	112.808	48.741	135.677	129.745	104.359	105.316	106.141
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	214.947	281.722	216.323	240.011	223.734	207.722	202.238	202.810

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** umfassen die Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuweisungen (siehe hierzu Vorbericht "Zuwendungen für laufende Zwecke").

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die Mieteinnahmen für die Vermietung der Bröltalhalle an Dritte.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind die Erstattung von Bewirtschaftungskosten für die Bröltalhalle und die Sportplätze kalkuliert.



Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen u.a. folgende Positionen für den Bereich der Bröltalhalle und der Sportplätze:

	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€
Stromkosten					
- Trainingsbeleuchtung Ruppichteroth	850	920	990	1.060	1.130
- Trainingsbeleuchtung Schönenberg	1.500	1.650	1.800	1.950	2.100
- Trainingsbeleuchtung Winterscheid	800	870	940	1.010	1.080
- Sportlerheim Winterscheid	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
Heizöl für Sportlerheim Winterscheid	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
Wasser/Abwasser Sportlerheim Wint.	2.820	2.850	2.880	2.910	2.940
Unterhaltung der Sportplätze *)					
- Ruppichteroth	13.800	6.300	14.100	6.450	14.200
- Schönenberg	6.950	10.050	5.850	10.250	5.850
- Winterscheid	12.200	5.550	9.950	5.650	10.050
Unterhaltung der Schutzhütten	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Winterdienst Sportplatz Winterscheid	220	220	230	230	240
Unterhaltung Trainingsbeleuchtungsanl.					
- Ruppichteroth	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
- Schönenberg	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
- Winterscheid	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
Unterhaltung Thekenanlage Bröltalhalle	400	200	200	200	200
Unterhaltung kleinerer Geräte Bröltalhalle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige Unterhaltung/Bewirtschaftung der Sportplätze	300	300	300	300	300
Geräte < 60 Euro netto					
- Geschirr/Besteck für Bröltalhalle	200	200	200	200	200
- Stühle für Bröltalhalle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Pauschale für Bröltalhalle	300	300	300	300	300
- Pauschale für Sportplätze	200	200	200	200	200
Geräte > 60 Euro netto (GWG) **)					
- Tische für Bröltalhalle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Turnmatten für Bröltalhalle	-	500	-	500	-
- Sprungkasten für Bröltalhalle	-	-	300	-	300
<b>insgesamt:</b>	<b>54.640</b>	<b>44.010</b>	<b>52.590</b>	<b>45.860</b>	<b>54.040</b>

\*) In den Unterhaltungskosten der Sportplätze ist jeweils die Nachverfüllung/Erneuerung des Granulates im Zweijahres-Rhythmus einkalkuliert.

\*\*\*) Die GWG's werden durch die investiven Pauschalzuweisungen finanziert.

Für die Folgejahre sind die vorstehenden Aufwendungen mit 1 % jährlicher Kostensteigerung angesetzt worden. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze für die Unterhaltung der Sportplätze und die Beschaffung von Geräten, da diese konkret bis 2023 geplant wurden.



**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	2013	2014	2015	2016	2017
Gebäudeversicherung Umkleide und Tribüne Sportplatz Ruppichteroth	150 €	160 €	170 €	180 €	190 €
Pacht für Schutzhütten	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Verbrauchsmittel (z.B. Toilettenpapier, Seife, Papierhandtücher, Verbandmaterial)	1.200 €	1.250 €	1.300 €	1.350 €	1.350 €
Geschäftsausgaben für die Bröltalhalle (z.B. Telefon)	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
<b>Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung</b>	<b>1.850 €</b>	<b>1.910 €</b>	<b>1.970 €</b>	<b>2.030 €</b>	<b>2.040 €</b>

**Haushaltsplan  
2013/2014**
**1.08 Sportförderung**

**verantwortlich:**
**1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen**
**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.373	-3.100	-3.100	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.039	-150	-150	-850	-890		-930	-970	-1.010
7	+ Sonstige Einzahlungen	-771	-450	-450	-400	-400		-400	-400	-400
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-4.182</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.790</b>		<b>-3.830</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.910</b>
10	- Personal- auszahlungen	61.743	59.524	61.436	39.858	40.575		40.991	41.457	41.872
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.271	95.380	91.990	53.640	42.510		51.290	44.360	43.740
15	- sonstige Auszahlungen	3.952	4.900	5.000	1.850	1.910		1.970	2.030	2.040
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>134.967</b>	<b>159.804</b>	<b>158.426</b>	<b>95.348</b>	<b>84.995</b>		<b>94.251</b>	<b>87.847</b>	<b>87.652</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>130.785</b>	<b>156.104</b>	<b>154.726</b>	<b>91.598</b>	<b>81.205</b>		<b>90.421</b>	<b>83.977</b>	<b>83.742</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen</b>	<b>-230.000</b>	<b>-10.550</b>	<b>-7.500</b>	<b>-700</b>			<b>-700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.000</b>
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-230.000</b>	<b>-10.550</b>	<b>-7.500</b>	<b>-700</b>			<b>-700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.405								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821	10.550	7.500	1.700	1.500		2.000	3.200	2.300
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>619.226</b>	<b>10.550</b>	<b>7.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>		<b>2.000</b>	<b>3.200</b>	<b>2.300</b>
31	= <b>Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)</b>	<b>389.226</b>			<b>1.000</b>	<b>1.500</b>		<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen**



**Gabriele Wörner**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100045 Sportplatz Rupp. - Kunstrasenplatz										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.312								
13 =	Summe Auszahlungen	386.312								
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386.312								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100046 Sportpl. Rupp. - Laufbahn Tartan										
1 -	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.000								
6 =	Summe Einzahlungen	-30.000								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.867								
13 =	Summe Auszahlungen	122.867								
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.867								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100047 Sportpl. Rupp. - Segment Tartan										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.251								
13 =	Summe Auszahlungen	87.251								
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.251								

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen**



**Gabriele Wörner**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100048 Sportpl. Sch.-bg. - Kunstrasenplatz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000								
6	= Summe Einzahlungen	-100.000								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.995								
13	= Summe Auszahlungen	7.995								
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.005								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100049 Sportpl. Wint. - Kunstrasenplatz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000								
6	= Summe Einzahlungen	-100.000								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.436								
13	= Summe Auszahlungen	9.436								
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.564								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100050 Sportpl. Wint. - Anlaufbahn/Weitsprung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.544								
13	= Summe Auszahlungen	4.544								
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.544								

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen**



**Gabriele Wörner**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-10.550	-7.500	-700			-700	-1.700	-1.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	821	10.550	7.500	700			700	1.700	1.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	821								

Für die Bröltalhalle sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

**Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 410 € netto)**

	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€
PC-Programm für Schliessanlage	700	-	-	-	-
Minitrampolin	-	-	700	-	-
Turnböcke	-	-	-	1.700	-
Sprungkasten (6teilig)	-	-	-	-	1.000
	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.000</b>

Im weiteren Planungszeitraum (2018 bis 2023) sind folgende Beschaffungen eingestellt:

	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Schülerbarren	2.500	-	-	-	-	-
Sprungkasten (6teilig)	-	1.100	-	1.150	-	-
Turnböcke	-	-	1.800	-	-	-
Pauschale	-	-	-	-	500	500
	<b>2.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.150</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.02.03 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



### **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Sportförderung- umfasst das Produkt „Sportförderung“:

- Sportförderung der Vereine und Verbände durch gemeindliche Zuschüsse
- Ehrung für besondere sportliche Leistungen

### **Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Freiwillige Aufgabe

### **Ziele**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Förderung des Breiten-, Jugend- und Leistungssportes

### **Zielgruppen**

- Sportvereine
- Sportler
- Sportlich ambitioniert Bürger

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.02 Sportförderung**



**Gabriele Wörner**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.186	7.300	7.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.386	8.500	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.386	8.500	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.386	8.500	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.386	8.500	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.800	71.050	70.750	70.900	69.050	68.950	68.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.386	81.300	79.550	75.250	75.400	73.550	73.450	73.200

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es ist die Verrechnung des Kostenanteils für die Hallenbadnutzung durch die Vereine mit dem Produkt "Bäder" veranschlagt.

Bis zum Haushaltsjahr 2012 wurden zusätzlich folgende Zuschüsse ausgezahlt:

<b>Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen</b>	
- TV Ruppichteroth 1888 e.V.	250 €
- DLRG - Ortsgruppe Ruppichteroth	250 €
- TuS Winterscheid 1923 e.V.	250 €
- Bröltaler SC 2003 e.V.	250 €
- TTV Hambuchen e.V.	100 €
- TSC Rot-Silber e.V.	100 €
<b>Ehrung von besonders sportlichen Leistungen</b>	2.350 € *)
	<b>3.550 €</b>

Bei den vorstehenden Ausgaben handelt es sich um freiwillige Leistungen, die nach den gesetzlichen Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung unzulässig sind. Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind die Ansätze auf 0 € festgesetzt.

\*) Gemäß Ratsbeschluss vom 29.4.2013 soll über Sponsoring ein kostenneutraler Erhalt der Sportlerehrung gewährleistet werden.

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.02 Sportförderung**



**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14	- Transfer- auszahlungen	1.200	1.200	1.200						
15	- sonstige Auszahlungen	2.248	2.350	2.350						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.448	3.550	3.550						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.448	3.550	3.550						

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

1.08.03.02 Hallenbad



### **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Bereitstellung von Bädern- umfasst das Produkt „Hallenbad“:

#### **Hallenbad Ruppichterath**

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots für
  - Schulschwimmen
  - Vereinsschwimmen
  - Kursangebote (z.B. Schwimmkurs, Wassergewöhnung, Aquajogging)
  - Schwimmen für die Allgemeinheit
- Bereitstellung und Betrieb einer Infrarotwärmekabine und einer Sonnenbank

### **Auftragsgrundlage**

- Daseinsvorsorge
- Schulgesetz NRW

### **Ziele**

- Steigerung der Besucher- bzw. Teilnehmerzahlen
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
- Gesundheitsförderung
- Besucherzufriedenheit

### **Zielgruppen**

- Schulen, Kindergärten
- Bevölkerung
- Vereinsmitglieder
- Kursteilnehmer
- Allgemeinheit

**Haushaltsplan  
2013/2014**
**1.08 Sportförderung**

**verantwortlich:**
**1.08.03 Bereitstellung von Bädern**
**Gabriele Wörner**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-910	-207	-206	-4.224	-1.908	-844	-1.142	-894
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.581	-7.700	-28.000	-34.500	-34.450	-34.400	-42.400	-42.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.641	-500	-2.000	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-973							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.875	-12.730	-12.800	-12.770	-12.770	-12.770	-12.770	-12.770
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.981</b>	<b>-21.137</b>	<b>-43.006</b>	<b>-53.324</b>	<b>-50.958</b>	<b>-49.844</b>	<b>-58.142</b>	<b>-57.894</b>
11	- Personalaufwendungen	175.032	186.968	189.691	193.128	196.465	189.014	190.790	192.726
12	- Versorgungsaufwendungen	1.457	1.654	1.674	1.484	1.499	1.516	1.532	1.547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.135	47.029	70.338	15.436	12.709	10.768	10.097	10.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.297	784	783	1.000	933	485	341	344
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891	6.892	9.075	5.504	5.866	5.684	6.046	5.758
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.813</b>	<b>243.326</b>	<b>271.561</b>	<b>216.552</b>	<b>217.473</b>	<b>207.468</b>	<b>208.806</b>	<b>211.228</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>222.832</b>	<b>222.189</b>	<b>228.555</b>	<b>163.228</b>	<b>166.515</b>	<b>157.624</b>	<b>150.664</b>	<b>153.334</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>222.832</b>	<b>222.189</b>	<b>228.555</b>	<b>163.228</b>	<b>166.515</b>	<b>157.624</b>	<b>150.664</b>	<b>153.334</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>222.832</b>	<b>222.189</b>	<b>228.555</b>	<b>163.228</b>	<b>166.515</b>	<b>157.624</b>	<b>150.664</b>	<b>153.334</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-96.102	-169.800	-165.700	-150.050	-150.300	-146.500	-146.250	-145.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.749	92.487	78.400	160.784	158.146	158.872	163.593	160.178
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>193.479</b>	<b>144.876</b>	<b>141.255</b>	<b>173.962</b>	<b>174.361</b>	<b>169.996</b>	<b>168.007</b>	<b>167.712</b>

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	2013/€	2014/€	2015/€	2016-2023/€
Benutzungsentgelte Hallenbad	25.000	25.000	25.000	33.000
Kursgebühren Hallenbad (Schwimmkurs, Aquajogging u.a.)	9.000	9.000	9.000	9.000
Entgelt für die Benutzung der Infrarot-Wärmekabine im Hallenbad	500	450	400	400
	<b>34.500</b>	<b>34.450</b>	<b>34.400</b>	<b>42.400</b>

Ab dem Jahre 2016 ist die Erhöhung der Eintrittsgelder kalkuliert.



**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€
Erlös aus dem Getränke- und Eisverkauf im Hallenbad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag aus der Vermietung der Dachfläche (Betrieb Photovoltaikanlage durch Gemeindewerke)	330	330	330	330	330

**Sonstige ordentliche Erträge**

	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€
Verrechnung Kostenanteil für die Hallenbadnutzung durch					
a) Grundschulen	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
b) Haupt-/Sekundarschule	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
c) Kindergärten	400	400	400	400	400
d) Sportvereine	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Einnahmen aus Münzfön	70	70	70	70	70
	<b>12.770</b>	<b>12.770</b>	<b>12.770</b>	<b>12.770</b>	<b>12.770</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Unterhaltung/Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€
Unterhaltung					
- Kassenanlage	350	350	350	350	350
- Thekenanlage	100	100	100	100	100
- Beckenreinigungsautomat	250	0	200	200	200
- Infrarot-Wärmekabine	100	100	100	100	100
- Wasserspielgerät	50	50	50	50	50
- Hochdruckreinigungsgerät	400	400	400	400	400
Pauschale	600	600	600	700	700
Bürsten für Reinigungsmaschine	0	0	0	200	0
Akkus für Reinigungsmaschine	0	0	1.000	0	1.000
	<b>1.850</b>	<b>1.600</b>	<b>2.800</b>	<b>2.100</b>	<b>2.900</b>



**Beschaffung von Geräten**

	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€
<b>Geräte &lt; 60 Euro netto</b>					
- Pauschale	100	100	100	100	100
- Wasserspielgeräte	250	250	250	250	250
- Material für Wassergymnastik	700	500	700	500	700
	<b>1.050</b>	<b>850</b>	<b>1.050</b>	<b>850</b>	<b>1.050</b>
<b>Geräte &gt; 60 Euro netto *)</b>					
- Pauschale	100	100	100	100	100
- Material für Wassergymnastik	300	200	300	200	300
- Augenspülstation	100	0	0	0	0
- mobiler Verbandkasten	100	0	0	0	0
- Leiter (klein und groß)	400	0	0	0	0
- Gummimatte	300	0	0	0	0
- 6 Auffangwannen für Säuren	1.400	0	0	0	0
- Tauchpumpe	150	0	0	0	0
- Rollcontainer	150	0	0	0	0
- Aktenschrank	0	300	0	0	0
- Hochdruckschlauch	0	650	0	650	0
- Sonnenschirme	0	200	0	0	0
- Fax-Kombi-Gerät	0	0	250	0	0
- Rollwagen (groß)	150	0	0	0	0
- Rollwagen (klein)	0	100	0	0	0
- Ambo-Beutel zur Beatmung	200	0	0	0	0
- Telefon	150	0	0	0	0
- Garderobenkörbe	300	0	0	0	300
	<b>3.800</b>	<b>1.550</b>	<b>650</b>	<b>950</b>	<b>700</b>
<b>insgesamt:</b>	<b>4.850</b>	<b>2.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.750</b>

\*) Im weiteren Planungszeitraum von 2018 bis 2023 ist eine Pauschale zur Beschaffung von Geräten > 60 Euro netto in Höhe von 500 €/jährlich eingestellt.

Die Geräte werden durch die investiven Pauschalzuweisungen finanziert.



**Sonstige Sach- und Dienstleistungen**

	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€
Vertretungskosten Schwimmmeister	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€
Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.350	1.150	1.500	1.200
Verbrauchsmaterial (z.B. Verbandmaterial)	800	800	800	800	800
Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Telefongebühren u.a.)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<b>3.500</b>	<b>3.850</b>	<b>3.650</b>	<b>4.000</b>	<b>3.700</b>

Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung werden in den Folgejahren mit einer pauschalen Preissteigerung von 1 % jährlich kalkuliert. Die übrigen Aufwendungen sind auf das Niveau 2013 gedeckelt worden.

**Haushaltsplan  
2013/2014**
**1.08 Sportförderung**
**verantwortlich:**
**1.08.03 Bereitstellung von Bädern**

**Gabriele Wörner**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.141	-7.700	-28.000	-34.500	-34.450		-34.400	-42.400	-42.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42	-500	-2.000	-1.830	-1.830		-1.830	-1.830	-1.830
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-966								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-143	-30	-100	-70	-70		-70	-70	-70
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.292	-8.230	-30.100	-36.400	-36.350		-36.300	-44.300	-44.300
10	- Personalauszahlungen	173.769	186.147	188.845	192.221	195.528		188.043	189.784	191.681
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.381	44.670	68.020	9.200	8.750		7.650	6.750	7.750
15	- sonstige Auszahlungen	19.585	4.950	7.100	3.500	3.850		3.650	4.000	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.735	235.767	263.965	204.921	208.128		199.343	200.534	203.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	276.443	227.537	233.865	168.521	171.778		163.043	156.234	158.831
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-623.550	-4.600	-5.400			-4.000	-1.200	-2.000
23	= investive Einzahlungen		-623.550	-4.600	-5.400			-4.000	-1.200	-2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.877	1.381.100	5.037						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.198	9.700	4.600	9.200	1.550		4.650	2.150	2.700
30	= investive Auszahlungen	38.075	1.390.800	9.637	9.200	1.550		4.650	2.150	2.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	38.075	767.250	5.037	3.800	1.550		650	950	700



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100052 Sanierungsmaßnahme Hallenbad										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-613.850							
6	= Summe Einzahlungen		-613.850							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.877	1.381.100	5.037						
13	= Summe Auszahlungen	35.877	1.381.100	5.037						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.877	767.250	5.037						

**Haushaltsplan  
2013/2014**

**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.03 Bereitstellung von Bädern**



**Gabriele Wörner**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-9.700	-4.600	-5.400			-4.000	-1.200	-2.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	2.198	9.700	4.600	5.400			4.000	1.200	2.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.198								

**Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 410 € netto) für das Hallenbad**

	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€
Putzmaschine	4.200	-	-	-
Schaukasten	1.200	-	-	-
Unterwassersauger	-	-	4.000	-
Schreibtisch Schwimmmeister-Raum	-	-	-	1.200
	<b>5.400</b>	<b>-</b>	<b>4.000</b>	<b>1.200</b>

In den Jahren 2017 bis 2023 ist eine Pauschale zur Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von jährlich 2.000 € veranschlagt.

Die Deckung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.