

Produktbereich

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

Haushaltsplan 2015/2016

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.180	-101.242	-99.424	-104.785	-101.368	-102.373	-99.793	-102.508
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.264	-34.500	-34.450	-38.450	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.954	-4.330	-4.330	-3.380	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.151	-850	-890	-800	-810	-820	-830	-840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.668	-13.170	-13.170	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
10	= Ordentliche Erträge	-151.218	-154.092	-152.264	-158.315	-154.758	-155.773	-153.203	-155.928
11	- Personalaufwendungen	238.951	234.139	238.235	250.845	251.882	254.470	257.080	259.768
12	- Versorgungsaufwendungen	1.452	3.561	3.597	4.486	4.030	4.070	4.111	4.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.307	72.925	59.538	62.196	58.548	54.229	53.058	64.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.707	101.331	101.264	102.428	102.281	102.169	101.728	101.552
15	- Transferaufwendungen	1.200							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.836	14.198	14.634	15.193	15.610	15.351	15.772	15.689
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.452	426.154	417.268	435.149	432.352	430.289	431.750	445.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	377.235	272.062	265.004	276.834	277.594	274.516	278.547	289.748
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.235	272.062	265.004	276.834	277.594	274.516	278.547	289.748
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	377.235	272.062	265.004	276.834	277.594	274.516	278.547	289.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.867	-79.300	-79.400	-87.300	-84.200	-84.250	-85.950	-86.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.646	296.461	287.891	276.329	267.056	258.226	264.147	261.397
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	451.014	489.223	473.495	465.863	460.450	448.492	456.744	465.095

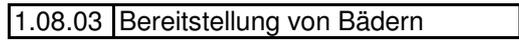
**Haushaltsplan
2015/2016**
1.08 Sportförderung

verantwortlich:
Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.170	-34.500	-34.450	-38.450	-38.400		-38.400	-38.400	-38.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.307	-4.330	-4.330	-3.380	-3.280		-3.280	-3.280	-3.280
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-1.206	-850	-890	-800	-810		-820	-830	-840
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.143	-470	-470	-350	-350		-350	-350	-350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.827	-40.150	-40.140	-42.980	-42.840		-42.850	-42.860	-42.870
10	- Personalauszahlungen	237.042	232.079	236.103	248.580	249.530		252.026	254.540	257.091
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.397	62.840	51.260	49.930	49.830		44.480	45.480	54.030
14	- Transferauszahlungen	1.200								
15	- sonstige Auszahlungen	49.798	5.350	5.760	5.680	6.080		5.880	6.380	6.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.437	300.269	293.123	304.190	305.440		302.386	306.400	317.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	406.610	260.119	252.983	261.210	262.600		259.536	263.540	274.531
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.876	-6.100		-23.319	-2.200		-6.250	-5.000	-800
23	= investive Einzahlungen	39.876	-6.100		-23.319	-2.200		-6.250	-5.000	-800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.581			45.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.207	10.900	3.050	16.610	5.750		10.800	7.410	6.100
30	= investive Auszahlungen	165.788	10.900	3.050	61.610	5.750		10.800	7.410	6.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	205.663	4.800	3.050	38.291	3.550		4.550	2.410	5.300



1.08 Sportförderung



**Haushaltsplan
2015/2016**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Gabriele Wörner



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
2015/2016**
1.08 Sportförderung

verantwortlich:
1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen
Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.917	-97.018	-97.516	-100.147	-98.542	-99.294	-97.938	-99.124
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.837	-2.500	-2.500	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.147	-850	-890	-800	-810	-820	-830	-840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-705	-400	-400	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-101.606	-100.768	-101.306	-103.297	-101.702	-102.464	-101.118	-102.314
11	- Personalaufwendungen	44.133	41.011	41.770	42.652	42.714	43.181	43.656	44.157
12	- Versorgungsaufwendungen	1.064	2.077	2.098	2.616	2.350	2.374	2.397	2.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.716	57.490	46.829	50.079	48.908	43.874	43.658	53.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.446	100.331	100.331	101.259	101.256	101.140	100.786	100.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.182	4.194	4.268	4.191	4.200	4.169	4.128	4.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.541	205.102	195.295	200.797	199.428	194.738	194.626	205.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.935	104.334	93.989	97.500	97.726	92.274	93.508	103.036
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.935	104.334	93.989	97.500	97.726	92.274	93.508	103.036
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	126.935	104.334	93.989	97.500	97.726	92.274	93.508	103.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.261	135.677	129.745	108.463	112.148	105.518	107.586	106.141
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	182.196	240.011	223.734	205.964	209.875	197.792	201.094	209.178

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	2015	2016	2017	2018	2019
Sportpauschale zur Deckung der Anschaffung von GWG's	3.200 €	1.600 €	2.350 €	1.350 €	2.600 €
Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuwendungen	96.947 €	96.942 €	96.944 €	96.588 €	96.524 €
	100.147 €	98.542 €	99.294 €	97.938 €	99.124 €

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

**Haushaltsplan
2015/2016****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen**Gabriele Wörner**

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromkosten					
- Trainingsbeleuchtung Ruppichteroth	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
- Trainingsbeleuchtung Schönenberg	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
- Trainingsbeleuchtung Winterscheid	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
- Sportlerheim Winterscheid	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Heizöl für Sportlerheim Winterscheid	3.600 €	3.650 €	3.700 €	3.750 €	3.800 €
Wasser/Abwasser Sportlerheim Wint.	2.950 €	2.950 €	2.950 €	2.950 €	2.950 €
Unterhaltung der Sportplätze *)					
- Ruppichteroth	8.150 €	9.700 €	8.150 €	5.150 €	12.800 €
- Schönenberg	9.150 €	4.750 €	4.750 €	9.200 €	4.800 €
- Winterscheid	5.750 €	9.050 €	4.750 €	4.050 €	9.750 €
Unterhaltung der Schutzhütten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Winterdienst Sportplatz Winterscheid	230 €	230 €	230 €	230 €	230 €
Unterhaltung Trainingsbeleuchtungsanl.					
- Ruppichteroth	1.550 €	1.550 €	1.550 €	1.550 €	1.550 €
- Schönenberg	1.550 €	1.550 €	1.550 €	1.550 €	1.550 €
- Winterscheid	1.550 €	1.550 €	1.550 €	1.550 €	1.550 €
Unterhaltung Thekenanlage Bröltalhalle	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Unterhaltung kleinerer Geräte Bröltalhalle	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Sonstige Unterhaltung/Bewirtschaftung der Sportplätze	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
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) **)					
- Turnmatten für Bröltalhalle	1.500 €	0 €	1.000 €	0 €	1.600 €
- Mattenwagen für Bröltalhalle	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Tische für Bröltalhalle	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
- Hochsprungständerpaar mit Latte	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €
- Sprungkasten für Bröltalhalle	300 €	300 €	350 €	350 €	0 €
insgesamt:	47.330 €	46.230 €	41.180 €	40.980 €	51.230 €

*) 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.

**Haushaltsplan
2015/2016****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Gabriele Wörner



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

	2015	2016	2017	2018	2019
Gebäudeversicherung Umkleide und Tribüne Sportplatz Ruppichterath	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €
Pacht für Schutzhütten	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Verbrauchsmittel (z.B. Toilettenpapier, Seife, Papierhandtücher, Verbandmaterial)	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
Geschäftsausgaben für die Bröltalhalle (z.B. Telefon)	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung	1.930 €				

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.08 Sportförderung
verantwortlich:
1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen
Gabriele Wörner


Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.867	-2.500	-2.500	-2.050	-2.050		-2.050	-2.050	-2.050
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.206	-850	-890	-800	-810		-820	-830	-840
7	+ Sonstige Einzahlungen	-580	-400	-400	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-4.653	-3.750	-3.790	-3.150	-3.160		-3.170	-3.180	-3.190
10	- Personal- auszahlungen	43.021	39.858	40.575	41.380	41.391		41.805	42.224	42.646
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.278	53.640	42.510	44.130	44.630		38.830	39.630	48.630
15	- sonstige Auszahlungen	4.157	1.850	1.910	1.930	1.930		1.930	1.930	1.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	118.455	95.348	84.995	87.440	87.951		82.565	83.784	93.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.802	91.598	81.205	84.290	84.791		79.395	80.604	90.016
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-124	-700		-14.719	-700		-4.850	-3.500	
23	= investive Einzahlungen	-124	-700		-14.719	-700		-4.850	-3.500	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				45.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.241	1.700	1.500	4.250	2.300		7.200	4.850	2.600
30	= investive Auszahlungen	9.241	1.700	1.500	49.250	2.300		7.200	4.850	2.600
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.117	1.000	1.500	34.531	1.600		2.350	1.350	2.600

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100102 Einbau Behindertoilette Umkleide BTH									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000					
13 = Summe Auszahlungen				25.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				25.000					

Da es sich bei der Bröltalhalle um eine vielgenutzte Versammlungsstätte handelt, muss der Einbau einer Behindertoilette verwirklicht werden. Hierfür wird in einem der beiden Umkleidebereiche im Obergeschoss ein separater Raum abgetrennt, der zukünftig durch eine neu angelegte Türöffnung vom Flur aus erschlossen wird. Die Behindertoilette wird als sogenannte "Unisex-Toilette" ausgeführt, die zukünftig beiden Geschlechtern zur Verfügung stehen wird.

Es werden Kosten in Höhe von 25.000 € eingestellt.

Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100103 Sicherheitsbeleuchtungsanlage Bröltalh.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-13.669					
6	= Summe Einzahlungen				-13.669					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000					
13	= Summe Auszahlungen				20.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				6.331					

Im Rahmen der gesetzlichen Sachverständigenprüfung im Januar 2014 wurde die fehlende Sicherheitsbeleuchtung der Bröltalhalle wesentlich bemängelt. Mit den vorhandenen Rettungszeichenleuchten wird keine ausreichende Beleuchtungsstärke von mindestens 1 Lux erreicht.

Wesentliche Mängel sind unverzüglich zu beseitigen. Es wurde mit dem Prüfsachverständigen eine Fristverlängerung bis Mitte 2015 vereinbart, um die entsprechenden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für die umfangreiche Maßnahme im Haushaltsplan 2015 bereitzustellen.

Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-124	-700		-1.050	-700		-4.850	-3.500	
2 - Summe der investiven Auszahlungen	9.241	700		1.050	700		4.850	3.500	
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.117								

Für die Bröltalhalle sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 410 € netto)

	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€
PC-Programm für Schliessanlage	1.050	-	-	-	-
Weichbodenmatte (groß)	-	-	800	-	-
Weichbodenmatte (mittel)	-	-	1.400	-	-
Turnböcke	-	-	850	900	-
Sprungkasten (5teilig)	-	700	-	-	-
Motorvorhänge Bühne	-	-	1.800	-	-
Jugendbarren - Sportbarren	-	-	-	2.600	-
	1.050	700	4.850	3.500	-

Im weiteren Planungszeitraum (2020 bis 2023) sind folgende Beschaffungen eingestellt:

	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Weichbodenmatte (groß)	-	800	-	-
Weichbodenmatte (mittel)	-	1.400	-	-
Turnböcke	-	-	-	-
Sprungkasten (5teilig)	-	-	-	-
Motorvorhänge Bühne	-	-	-	-
Jugendbarren - Sportbarren	-	-	-	-
	-	2.200	-	-

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

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

Gabriele Wörner



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
2015/2016**
1.08 Sportförderung

verantwortlich:
1.08.02 Sportförderung
Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159							
10	= Ordentliche Erträge	-159							
15	- Transferaufwendungen	1.200							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.269	4.500	4.500	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.469	4.500	4.500	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.310	4.500	4.500	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.310	4.500	4.500	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.310	4.500	4.500	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.415	70.750	70.900	79.100	76.300	76.300	77.850	77.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.725	75.250	75.400	84.250	81.450	81.450	83.000	83.100

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-159								
14	- Transfer- auszahlungen	1.200								
15	- sonstige Auszahlungen	2.031								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.231								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.071								

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 Ruppichteroth

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

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge
- Schulgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.263	-4.224	-1.908	-4.638	-2.826	-3.079	-1.855	-3.384
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.264	-34.500	-34.450	-38.450	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.957	-1.830	-1.830	-1.330	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.964	-12.770	-12.770	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
10	= Ordentliche Erträge	-49.452	-53.324	-50.958	-55.018	-53.056	-53.309	-52.085	-53.614
11	- Personalaufwendungen	194.817	193.128	196.465	208.194	209.169	211.289	213.424	215.611
12	- Versorgungsaufwendungen	388	1.484	1.499	1.870	1.680	1.696	1.713	1.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.590	15.436	12.709	12.117	9.640	10.355	9.400	10.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.261	1.000	933	1.169	1.025	1.029	942	834
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.385	5.504	5.866	5.852	6.260	6.032	6.494	6.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.442	216.552	217.473	229.201	227.774	230.401	231.974	235.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	242.990	163.228	166.515	174.183	174.718	177.092	179.889	181.561
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	242.990	163.228	166.515	174.183	174.718	177.092	179.889	181.561
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	242.990	163.228	166.515	174.183	174.718	177.092	179.889	181.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-113.282	-150.050	-150.300	-166.400	-160.500	-160.550	-163.800	-164.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.386	160.784	158.146	167.866	154.908	152.708	156.562	155.256
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	208.093	173.962	174.361	175.649	169.126	169.250	172.650	172.817

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€
Sportpauschale zur Deckung der Anschaffung von GWG's	3.760	1.950	2.200	1.060	2.700
Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuwendungen	878	876	879	795	684
	4.638	2.826	3.079	1.855	3.384



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€ ff.
Benutzungsentgelte Hallenbad	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kursgebühren Hallenbad (Schwimmkurse, Aquajogging u.a.)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Entgelt für die Nutzung der Infrarotkabine im Hallenbad	450	400	400	400	400
	38.450	38.400	38.400	38.400	38.400

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€ ff.
Erlös aus dem Getränke- und Eisverkauf im Hallenbad	1.000	900	900	900	900
Ertrag aus der Vermietung der Dachfläche (Betrieb Photovoltaikanlage durch Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH	330	330	330	330	330
	1.330	1.230	1.230	1.230	1.230

Sonstige ordentliche Erträge

	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€ ff.
Verrechnung Kostenanteil für die Hallenbadnutzung durch					
a) Grundschulen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
b) Sekundarschule	450	450	450	450	450
c) Kindergärten	250	250	250	250	250
d) Sportvereine	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
Einnahmen aus Münzfön	50	50	50	50	50
	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

Gabriele Wörner



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung/Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€ ff.
Unterhaltung					
- Kassenanlage	350	350	400	400	400
- Thekenanlage	100	100	100	100	100
- Infrarot-Wärmekabine	100	100	100	100	100
- Wasserspielgerät	50	50	50	50	50
- Hochdruckreinigungsgerät	400	400	400	400	400
- Schwimmbadroboter	150	150	150	150	150
- Scheuersaugmaschine	500	500	500	500	500
Pauschale	600	700	700	700	700
	2.250	2.350	2.400	2.400	2.400



Beschaffung von Geräten

	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€
Geräte < 60 Euro netto					
- Pauschale	100	100	100	100	100
- Wasserspielgeräte	250	250	300	300	350
- Material für Wassergymnastik	700	500	750	550	750
- Garderobenkörbe	0	0	300	0	0
- Arbeitslampen	100	0	0	0	0
- Sonnenschirme	0	200	0	200	0
- Werkzeug	500	0	0	500	0
- kleinere Reinigungsgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.650	2.050	2.450	2.650	2.200
Geräte > 60 Euro netto *)					
- Pauschale	100	100	100	100	100
- Material für Wassergymnastik	300	200	300	200	300
- Hochdruckschlauch 1 x 15 m	300	0	0	350	0
- Hochdruckschlauch 2 x 15 m	0	650	0	0	700
- Fitnessgeräte für Kurse	1.000	0	1.000	0	1.100
- Fax-Kombi-Gerät	0	500	0	0	500
- Flex	150	0	0	0	0
- Akkuschauber	250	0	0	0	0
- PC und Monitor	0	0	800	0	0
- 2 Zweisitzer-Bänke (außen)	600	0	0	0	0
- CO2 -Messgerät	260	0	0	260	0
- Werkzeugschrank	400	0	0	0	0
- Telefon mit AB	150	0	0	150	0
- mobiles pH-Messgerät	250	0	0	0	0
- Video-Becken-Überwachung	0	500	0	0	0
	3.760	1.950	2.200	1.060	2.700
insgesamt:	6.410	4.000	4.650	3.710	4.900

*) Die Geräte werden durch die investiven Pauschalzuweisungen finanziert.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

Gabriele Wörner



Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€
Dienst- und Schutzbekleidung	1.200	1.550	1.250	1.750	1.400
Verbrauchsmaterial (z.B. Verbandmaterial)	850	850	900	900	1.150
Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Telefongebühren, GEMA u.a.)	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800
	3.750	4.150	3.950	4.450	4.350

Haushaltsplan 2015/2016

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.170	-34.500	-34.450	-38.450	-38.400		-38.400	-38.400	-38.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281	-1.830	-1.830	-1.330	-1.230		-1.230	-1.230	-1.230
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.563	-70	-70	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.014	-36.400	-36.350	-39.830	-39.680		-39.680	-39.680	-39.680
10	- Personalauszahlungen	194.021	192.221	195.528	207.200	208.139		210.221	212.316	214.445
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.119	9.200	8.750	5.800	5.200		5.650	5.850	5.400
15	- sonstige Auszahlungen	43.611	3.500	3.850	3.750	4.150		3.950	4.450	4.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.751	204.921	208.128	216.750	217.489		219.821	222.616	224.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	289.737	168.521	171.778	176.920	177.809		180.141	182.936	184.515
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	-5.400		-8.600	-1.500		-1.400	-1.500	-800
23	= investive Einzahlungen	40.000	-5.400		-8.600	-1.500		-1.400	-1.500	-800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.581								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.966	9.200	1.550	12.360	3.450		3.600	2.560	3.500
30	= investive Auszahlungen	156.547	9.200	1.550	12.360	3.450		3.600	2.560	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	196.547	3.800	1.550	3.760	1.950		2.200	1.060	2.700

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100052 Sanierungsmaßnahme Hallenbad										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000								
6	= Summe Einzahlungen	40.000								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.581								
13	= Summe Auszahlungen	152.581								
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.581								

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-5.400		-8.600	-1.500		-1.400	-1.500	-800
2 - Summe der investiven Auszahlungen	3.966	5.400		8.600	1.500		1.400	1.500	800
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.966								

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

	2015/€	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€
Kassenanlage	5.500	-	-	-	-
Nass-/Trockensauger	600	-	-	-	-
2 elektrische Fasspumpen	2.500	-	-	-	-
Schreibtisch	-	1.500	-	-	-
Sicherheitstrennleinen	-	-	800	-	-
Wasserspielmatte	-	-	600	-	-
Schwerlastregal	-	-	-	1.500	-
Gefrierschrank	-	-	-	-	800
	8.600	1.500	1.400	1.500	800

	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Nass-/Trockensauger	700	-	-	-
Video-Becken-Überwachung	600	-	-	-
Sicherheitstrennlinien	-	-	900	-
Wasserspielmatte	-	-	700	-
Pauschale	-	-	-	5.000
	1.300	-	1.600	5.000

Die Deckung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.