

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Produktbereich 08 - Sportförderung -

Verantwortliche Person(en): Herr BG Nießen

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	50,46	-45,29	-11,87	1,95	3,91
2014	55,98	-34,68	-11,71	2,01	3,58
2015	57,13	-33,61	-11,59	1,90	3,29
2016	65,43	-25,86	-10,60	1,86	2,86
2017	66,49	-24,91	-11,47	1,75	2,65
2018	64,19	-26,55	-10,98	1,73	2,70
2019	69,07	-22,65	-10,98	1,80	2,62
2020	71,49	-20,77	-10,98	1,83	2,56
2021	72,22	-20,19	-10,98	1,82	2,53

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 2017 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 2017 Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	51.223,00	51.222,00	51.222,00	61.800	51.000	51.300	51.300	51.300	48.100	44.900	44.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.045,69	1.147,69	64.812,87	66.100	66.100	63.200	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.233,05	13.382,55	11.372,50	13.200	15.680	15.700	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	3.849,13	0,00	1.669,61	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	970.237,05	407.004,38	532.200	554.700	586.000	608.400	575.700	611.000	724.300	740.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.350,87	1.035.989,29	536.081,36	673.300	687.490	716.200	738.200	705.500	737.600	847.700	863.600
11	- Personalaufwendungen	-150.436,93	-180.715,78	-180.505,43	-182.440	-191.500	-192.300	-153.600	-155.100	-154.100	-124.700	-124.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.868,07	-733.241,20	-734.528,63	-706.750	-706.240	-441.800	-513.200	-517.400	-507.900	-440.800	-450.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.518,75	-321.859,00	-377.343,00	-371.924	-313.800	-395.100	-380.300	-522.300	-445.400	-445.100	-445.000
15	- Transferaufwendungen	-453.316,38	-450.507,25	-448.280,25	-449.000	-447.900	-412.400	-446.900	-438.800	-438.800	-438.800	-438.800
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.221.866,65	-1.054.050,87	-1.711.799,14	-1.309.750	-1.371.650	-1.468.800	-1.402.800	-1.328.400	-1.379.000	-1.461.000	-1.444.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.820.006,78	-2.740.374,10	-3.452.456,45	-3.019.864	-3.031.090	-2.910.400	-2.896.800	-2.962.000	-2.925.200	-2.910.400	-2.902.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.752.655,91	-1.704.384,81	-2.916.375,09	-2.346.564	-2.343.600	-2.194.200	-2.158.600	-2.256.500	-2.187.600	-2.062.700	-2.039.300
19	+ Finanzerträge	1.313.054,41	871.253,68	1.194.714,22	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	1.313.054,41	871.253,68	1.194.714,22	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 ffd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.439.601,50	-833.131,13	-1.721.660,87	-1.340.564	-1.310.600	-1.017.200	-981.600	-1.069.500	-910.600	-835.700	-812.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.439.601,50	-833.131,13	-1.721.660,87	-1.340.564	-1.310.600	-1.017.200	-981.600	-1.069.500	-910.600	-835.700	-812.300
27	+ Erträge interner Leistungen	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300	11.200	11.000	11.000	8.900	5.900	5.900	5.900
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.428.301,50	-821.831,13	-1.710.360,87	-1.329.264	-1.299.400	-1.006.200	-970.600	-1.060.600	-904.700	-829.800	-806.400
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

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	50,46	-45,29	-11,87	1,95	3,91
2014	55,98	-34,68	-11,71	2,01	3,58
2015	57,13	-33,61	-11,59	1,90	3,29
2016	65,43	-25,86	-10,60	1,86	2,86
2017	66,49	-24,91	-11,47	1,75	2,65
2018	64,19	-26,55	-10,98	1,73	2,70
2019	69,07	-22,65	-10,98	1,80	2,62
2020	71,49	-20,77	-10,98	1,83	2,56
2021	72,22	-20,19	-10,98	1,82	2,53

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	08 00 01 Sportverwaltung
Produktverantwortung:	F 3.3, Herr Dahmen

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
2017	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

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Anzahl Leichtathle- tikanlagen	Anzahl Lehrschwimm- becken	Anzahl Sporthallen	Anzahl Turn- und Gymnastikhäl- len	Anzahl Sportlerheime	Anzahl Jugendkom- munikations- räume
2016	1	0	3	8	5	4
2017	1	0	3	8	5	4

Die Jahresnutzungsstunden folgender Sportstätten verteilen sich für das Jahr 2015 wie folgt zwischen Schulsport und Vereinssport:

Sportstätte	Jahresnutzungs- stunden	Schulsport %-Anteil	Vereinssport %-Anteil
Sporthalle Bardenberger Str.	2.518	41	59
Sporthalle Parkstraße	2.231	36	64
Sporthalle Krottstraße	3.212	47	53
Turnhalle Helleter Feldchen	2.212	26	74
ESV Turnhalle Krottstraße	1.388	11	89
Turnhalle Lehnstraße	2.900	41	59
Mehrzweckhalle An Wilhelmstein	2.379	43	57
Turnhalle Birkenstraße	2.464	49	51
Turnhalle Scherberg	1.807	39	61
Turnhalle Gymnasium	2.896	56	44
Gymnastikhalle Gymnasium	2.144	70	30
Turnhalle Am Wisselsbach	2.921	53	47
	29.072		

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

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

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 14	EG 11	EG 8	EG 6	EG 5	EG 2	Gesamt- zahl
08.00 - Sportförderung	0,125	0,350	0,750	0,000	0,200	0,525	1,950

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	51.223,00	51.222,00	51.222,00	61.800	51.000	51.300	51.300	51.300	48.100	44.900	44.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.045,69	1.147,69	64.812,87	66.100	66.100	63.200	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.233,05	13.382,55	11.372,50	13.200	15.690	15.700	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	3.849,13	0,00	1.669,61	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	970.237,05	407.004,38	532.200	554.700	586.000	608.400	575.700	611.000	724.300	740.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.350,87	1.035.989,29	536.081,36	673.300	687.490	716.200	738.200	705.500	737.600	847.700	863.600
11	- Personalaufwendungen	-150.436,93	-180.715,78	-180.505,43	-182.440	-191.500	-192.300	-153.600	-155.100	-154.100	-124.700	-124.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.868,07	-733.241,20	-734.528,63	-706.750	-706.240	-441.800	-513.200	-517.400	-507.900	-440.800	-450.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.518,75	-321.859,00	-377.343,00	-371.924	-313.800	-395.100	-380.300	-522.300	-445.400	-445.100	-445.000
15	- Transferaufwendungen	-453.316,38	-450.507,25	-448.280,25	-449.000	-447.900	-412.400	-446.900	-438.800	-438.800	-438.800	-438.800
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.221.866,65	-1.054.050,87	-1.711.799,14	-1.309.750	-1.371.650	-1.468.800	-1.402.800	-1.328.400	-1.379.000	-1.461.000	-1.444.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.820.006,78	-2.740.374,10	-3.452.456,45	-3.019.864	-3.031.090	-2.910.400	-2.896.800	-2.962.000	-2.925.200	-2.910.400	-2.902.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.752.655,91	-1.704.384,81	-2.916.375,09	-2.346.564	-2.343.600	-2.194.200	-2.158.600	-2.256.500	-2.187.600	-2.062.700	-2.039.300
19	+ Finanzerträge	1.313.054,41	871.253,68	1.194.714,22	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	1.313.054,41	871.253,68	1.194.714,22	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	-1.721.660,87	-1.340.564	-1.310.600	-1.017.200	-981.600	-1.069.500	-910.600	-835.700	-812.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.439.601,50	-833.131,13	-1.721.660,87	-1.340.564	-1.310.600	-1.017.200	-981.600	-1.069.500	-910.600	-835.700	-812.300
27	+ Erträge interner Leistungen	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300	11.200	11.000	11.000	8.900	5.900	5.900	5.900
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.428.301,50	-821.831,13	-1.710.360,87	-1.329.264	-1.299.400	-1.006.200	-970.600	-1.060.600	-904.700	-829.800	-806.400
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0