



Produktbereich

Produktgruppen

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.03 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2017**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.563	-2.730	-4.580	-4.534	-4.420	-4.360
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.349	-20.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.829	-42.015	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.484	-75.600	-57.110	-57.645	-58.186	-58.731
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.677					
10	= Ordentliche Erträge	-314.902	-140.545	-109.390	-109.879	-110.306	-110.791
11	- Personalaufwendungen	194.580	118.985	117.488	118.708	119.897	121.151
12	- Versorgungsaufwendungen	7.490	5.411	5.576	5.669	5.813	5.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.342	16.949	10.254	10.250	10.250	10.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.762	13.411	20.976	21.499	22.062	22.625
15	- Transferaufwendungen	46.937	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.885	7.360	8.228	8.134	8.134	7.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.996	209.116	209.523	211.261	213.156	214.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.906	68.571	100.133	101.382	102.850	104.188
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.906	68.571	100.133	101.382	102.850	104.188
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.906	68.571	100.133	101.382	102.850	104.188
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.459	398.977	420.891	390.514	414.782	386.272
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	571.553	467.548	521.024	491.896	517.632	490.460

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung


Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.233						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.688	-20.200	-17.700		-17.700	-17.700	-17.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.259	-42.015	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.146	-75.600	-57.110		-57.645	-58.186	-58.731
7	+ Sonstige Einzahlungen	-22.265						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.592	-137.815	-104.810		-105.345	-105.886	-106.431
10	- Personalauszahlungen	191.257	116.793	113.064		114.145	115.236	116.338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.347	16.925	10.225		10.225	10.225	10.225
14	- Transferauszahlungen	43.688	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.021	5.665	6.465		6.465	6.465	6.465
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.313	186.383	176.754		177.835	178.926	180.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.278	48.568	71.944		72.490	73.040	73.597
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.000						
23	= investive Einzahlungen	-30.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.610	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.137	4.500	12.700		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	403.746	14.500	22.700		14.500	14.500	14.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	373.746	14.500	22.700		14.500	14.500	14.500



Produktgruppe

Produkte

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.01.01 Sportplätze

1.08.01.02 Sporthallen

Haushaltsplan 2017

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
---------------------------	---

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 2017

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung**1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.863	-2.434	-4.288	-4.264	-4.148	-4.103
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.950	-20.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.677					
10	= Ordentliche Erträge	-83.489	-22.664	-21.988	-21.964	-21.848	-21.803
11	- Personalaufwendungen	40.147	28.218	40.188	40.602	40.993	41.424
12	- Versorgungsaufwendungen	5.617	3.607	3.717	3.779	3.875	3.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.258	16.938	10.242	10.239	10.239	10.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.259	12.990	20.638	21.191	21.751	22.369
15	- Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.051	6.571	7.446	7.393	7.393	7.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.333	92.325	106.231	107.205	108.252	109.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.844	69.661	84.243	85.241	86.404	87.514
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.844	69.661	84.243	85.241	86.404	87.514
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.844	69.661	84.243	85.241	86.404	87.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.444	298.205	287.327	273.727	280.680	273.452
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	267.289	367.866	371.570	358.967	367.084	360.967

**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 aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wird der Ansatz mit 10.500 € (Vj. 13.000 €) leicht reduziert eingestellt.

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

Personalaufwendungen

Die erhöhten 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. Insgesamt werden 10.025 € veranschlagt. Im Vorjahr wurden zusätzlich 6.700 € für die Reparatur der Bänke und Wandbeschläge in 6 Umkleiden in der Turnhalle Berkum vorgesehen.

Transferaufwendungen

Für die Finanzierung der Kunstrasenplätze in Berkum und Pech erhalten die Vereine SV Wachtberg und FC Pech je 12.000 € p.a., die wie in Vorjahren 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. Aufgrund der Erfahrungen des Vorjahres wird der Ansatz mit 4.800 € im Vergleich zum Vorjahr (Vj. 4.200 €) leicht erhöht eingestellt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung**1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000076 Einrichtung/ Geräte Turnhallen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.081	3.000	11.200		3.000	3.000	3.000	11.437	31.637
13	= Summe Auszahlungen	2.081	3.000	11.200		3.000	3.000	3.000	11.437	31.637
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.081	3.000	11.200		3.000	3.000	3.000	11.437	31.637

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

Lt. Beschluss des Rates werden auf Empfehlung des Ausschusses für Bildung, Generationen, Sport, Soziales und Kultur u. a. Mittel für die Ersatzbeschaffung von Basketballkörben und Turnmatten i. H. v. 8.200 € bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000197 Sportstättenkonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.000							-30.000	-30.000
6	= Summe Einzahlungen	-30.000							-30.000	-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.610	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	438.996	478.996
13	= Summe Auszahlungen	395.610	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	438.996	478.996
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	365.610	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	408.996	448.996

Zur Sportstättenentwicklung werden seit 2016 jährlich 10.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung**1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000215 Ausstattung Sportplätze										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.188							3.188	3.188
13	= Summe Auszahlungen	3.188							3.188	3.188
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.188							3.188	3.188

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.868	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	16.599	22.599
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.868	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	16.599	22.599

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 2017

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 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 2017

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung**1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.896	-270	-272	-270	-272	-257
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.400					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.829	-41.985	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.876	-75.600	-57.110	-57.645	-58.186	-58.731
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-219.001	-117.855	-87.382	-87.915	-88.458	-88.988
11	- Personalaufwendungen	132.021	69.310	53.510	54.046	54.586	55.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386	329	272	270	272	256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068	58	25	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.557	69.697	53.807	54.341	54.883	55.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.444	-48.158	-33.575	-33.574	-33.575	-33.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.444	-48.158	-33.575	-33.574	-33.575	-33.576
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.444	-48.158	-33.575	-33.574	-33.575	-33.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.080	84.396	115.346	98.502	115.651	94.071
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	252.635	36.238	81.770	64.927	82.075	60.495



Der Pachtvertrag mit der enewa GmbH wurde in 2015 abgeschlossen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und -umlagen

Der Ansatz umfasst die Personalkostenerstattung der enewa GmbH.

Personalaufwendungen

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



Produktgruppe

Produkte

1.08.03 Sonstige Sportförderung

1.08.03.01 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2017

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 2017

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung**1.08.03 Sonstige Sportförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.805	-26	-20			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.607					
10	= Ordentliche Erträge	-12.412	-26	-20			
11	- Personalaufwendungen	22.413	21.457	23.791	24.060	24.318	24.596
12	- Versorgungsaufwendungen	1.872	1.803	1.859	1.890	1.938	1.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	10	12	11	11	11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116	92	66	38	39	
15	- Transferaufwendungen	22.937	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766	731	758	716	716	657
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.106	47.094	49.486	49.715	50.021	50.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.694	47.068	49.465	49.715	50.021	50.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.694	47.068	49.465	49.715	50.021	50.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.694	47.068	49.465	49.715	50.021	50.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.935	16.376	18.218	18.286	18.452	18.748
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	51.629	63.444	67.683	68.001	68.473	68.998

Transferaufwendungen

Hier wird entsprechend der bisherigen Praxis die Förderung der Jugendarbeit in den Wachtberger Sportvereinen berücksichtigt. 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 Gemeindegewinn Förderung des Sports eingeplant.