

Haushaltsplan 2008**Gemeinde Morsbach****verantwortlich: Reuber, Raimund****1.42 Sportförderung**

PRODUKTBEREICH		PRODUKTGRUPPE		PRODUKT / TEILPRODUKT
1.42 Sportförderung	1.42.01	Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb	1.42.01.01	Turn-/Sporthallen, Bereitstell.+Betrieb
			1.42.01.03	Sportaußenanlagen, Bereitstell.+Betrieb
	1.42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	1.42.03.01	Freibad, Bereitstellung und Betrieb
			1.42.03.02	Hallenbad, Bereitstellung und Betrieb

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund

1.42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.814	-59.536	-67.739	-81.065	-94.404	-101.066
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.827	-29.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.472					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-412	-75				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.807	-5.451	-2.210	-2.207	-2.210	-1.916
10	= Ordentliche Erträge	-131.333	-94.762	-98.649	-111.972	-125.314	-131.682
11	- Personalaufwendungen	86.075	84.768	94.802	96.581	98.395	100.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.968	295.727	248.868	229.118	199.118	203.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.782	276.145	239.678	236.040	234.636	234.295
15	- Transferaufwendungen	1.150					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.459	14.731	8.310	8.317	8.324	8.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.434	671.371	591.658	570.056	540.473	545.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	395.100	576.609	493.009	458.084	415.159	414.308
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	395.100	576.609	493.009	458.084	415.159	414.308
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	395.100	576.609	493.009	458.084	415.159	414.308

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Reuber, Raimund

1.42 Sportförderung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36	-50	-300	-300	-300	-300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.079	208.339	205.082	209.033	211.740	221.841
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	575.144	784.898	697.791	666.817	626.599	635.849

Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen (MAS)		2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Maelshagen, Anni

1.42 Sportförderung

1.42.01 Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb



Beschreibung

Die Produktgruppe „Sportanlagen, Bereitstellung und Betrieb“ umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes von Turn-/Sporthallen und Sportaußenanlagen. Im Gemeindegebiet gibt es 4 Sporthallen und 4 Sportplätze, diese werden vom Schulsport und von den Vereinen genutzt.

Auftragsgrundlage

§ 30 SchVG, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schulen, Vereine und sportinteressierte Bürger.

Ziele

Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten Bürger mit Sportmöglichkeiten.

Bedarfsgerechtes Sport- und Freizeitangebot.

Unterstützung von Vereinen und Gemeinschaften.

Nutzung der Turnhalle 'A' auch für kulturelle Veranstaltungen.

Kennzahlen

Anzahl Schulsport-Stunden.

Anzahl Vereinssport-Stunden.

Nutzungsstunden außerhalb des Sports.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Maelshagen, Anni

1.42 Sportförderung**1.42.01 Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.395	-59.536	-66.958	-80.284	-93.623	-100.285
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.472					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-371					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.377	-3.741	-497	-497	-497	-497
10	= Ordentliche Erträge	-95.647	-63.277	-67.455	-80.781	-94.120	-100.782
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.978	149.967	119.988	139.238	109.238	113.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.133	221.664	189.685	186.833	186.605	186.601
15	- Transferaufwendungen	1.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.416	11.641	5.140	5.140	5.140	5.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.528	383.272	314.813	331.211	300.983	304.979
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	204.881	319.995	247.358	250.430	206.863	204.197
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	204.881	319.995	247.358	250.430	206.863	204.197
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	204.881	319.995	247.358	250.430	206.863	204.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36	-50	-300	-300	-300	-300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.485	121.623	99.892	104.075	100.898	104.679
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	310.330	441.568	346.950	354.205	307.461	308.576

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Maelshagen, Anni

1.42 Sportförderung

1.42.01 Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb



Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen von Dritten, insbesondere die Sportstättenpauschale des Landes). Die Ansätze erhöhen sich durch das Kumulieren der jeweiligen Auflösungsbeträge pro Jahr. (Im Übrigen wird auf die Übersicht im **Vorbericht** verwiesen.)

Unter den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** werden u. a. die Schadenersatzleistungen ausgewiesen. Nach Vorlage der Rechnungen zur Wiederbeschaffung von Turngeräten und Einrichtungsgegenständen der Turnhalle A, wurde durch die Versicherung die festgesetzte Restentschädigung in 2006 ausgezahlt.

Unter **Sach- und Dienstleistungen** werden die Energiekosten der Sportstätten und auch die Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt. Die Erneuerung des umlaufenden Fensterbandes in der Turnhalle B ist für das Jahr 2009 veranschlagt.

Für die Sanierung des Sportplatzes Wallerhausen wurde vom Rat in 2007 beschlossen, einen Betrag von 27 TEUR als Zuwendung an die Spvg. Wallerhausen zu gewähren. Die Maßnahme wurde in 2007 noch nicht durchgeführt. Auf Grund des Beschlusses wurde aber für die spätere Abwicklung eine Rückstellung gebildet, gegen die im Jahr 2008 dann gebucht werden kann. Somit erfolgt keine erneute Veranschlagung.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um die Gebäudeversicherungen.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

1.42 Sportförderung**1.42.01 Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb**

verantwortlich: Maelshagen, Anni



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
Sportstättenpauschale										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-240.000
6	=	Summe Einzahlungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-240.000
13	=	Summe Auszahlungen								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-240.000

Die sog. **Sportstättenpauschale** hat die Einzelförderung von Sportstättenbauten der vergangenen Jahre abgelöst. Der Betrag entspricht auf Grund der Gemeindegröße dem Mindestbetrag an Fördermitteln. Er kann eingesetzt werden für investive Maßnahmen und wird dabei als Sonderposten über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. (siehe auch Übersicht im Vorbericht)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
Sportplatzgelände Holpe, Ankauf										
6	=	Summe Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		37.000						37.000
13	=	Summe Auszahlungen		37.000						37.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		37.000						37.000

Sportplatz Holpe

Nach Gesprächen mit der Kirchengemeinde Holpe wird die Gemeinde Morsbach das Sportplatzgelände im Jahr 2008 erwerben.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Maelshagen, Anni

1.42 Sportförderung**1.42.01 Sportanlagen, Bereitstellung + Betrieb**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	15.112	21.361	23.200					36.473	59.673
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.112	21.361	23.200					36.473	59.673

Bestuhlung

Die Bestuhlung der Turnhalle A und des Schulzentrums wurde erst in 2008 geliefert. (Genehmigung erfolgte bereits 2007 als über-/außerplanmäßige Bewilligung der Auszahlungen.)

Der Betrag bei den **investiven Auszahlungen** stand bisher für die Ersatzbeschaffung der kleinen Sportgeräte zwischen 60 EUR und 410 EUR („GWG“), die beim Brand der Turnhalle A vernichtet wurden. Die Versicherung hat hierfür bereits in 2006 einen entsprechenden Betrag erstattet.

Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1		Einwohner (PRS)	11.461	11.455	11.380	11.340	11.300	11.260
2		Schulsport - Stunden (STD)	4.268	4.480	5.070	5.070	5.070	5.070
3		Vereinssport - Stunden (STD)	5.427	7.742	7.350	7.350	7.350	7.350

**Beschreibung**

Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“ umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb von Freibad und Hallenbad. Die Nutzung erfolgt sowohl durch die Schulen (Schulschwimmen) und Vereine als auch im öffentlichen Badebetrieb.

Die Bäder der Gemeinde Morsbach sind als „Betriebe gewerblicher Art“ anerkannt und somit vorsteuerabzugsberechtigt. Sie werden zusammen mit dem Wasserwerk zur Umsatzsteuer veranlagt.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Zielgruppen

Bevölkerung, Schulen, Vereine.

Ziele

Zielgerichtete, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Freizeitangeboten.

Zufriedenheit der Besucher.

Unterstützung von Vereinen und Gemeinschaften.

Steigerung der Besucherzahlen im öffentlichen Badebetrieb.

Maßnahmen

Durchführung von besonderen Aktionen (Poolparty etc.)

Kennzahlen

Anzahl Hallenbad-Besucher (öff. Badebetrieb).

Anzahl Hallenbad-Besucher (Vereine).

Anzahl Schüler (Schulschwimmen).

Anzahl Freibad-Besucher.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Maelshagen, Anni

1.42 Sportförderung**1.42.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-419		-781	-781	-781	-781
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.796	-29.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41	-75				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.430	-1.710	-1.713	-1.710	-1.713	-1.419
10	= Ordentliche Erträge	-35.686	-31.485	-31.194	-31.191	-31.194	-30.900
11	- Personalaufwendungen	86.075	84.768	94.802	96.581	98.395	100.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.990	145.760	128.880	89.880	89.880	89.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.649	54.481	49.993	49.207	48.031	47.694
15	- Transferaufwendungen	150					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042	3.090	3.170	3.177	3.184	3.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.905	288.099	276.845	238.845	239.490	241.011
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	190.219	256.614	245.651	207.654	208.296	210.111
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	190.219	256.614	245.651	207.654	208.296	210.111
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.219	256.614	245.651	207.654	208.296	210.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.594	86.716	105.190	104.958	110.842	117.162
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	264.814	343.330	350.841	312.612	319.138	327.273

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Maelshagen, Anni

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um Anteile aus der eingesetzten Sportpauschale, die ertragswirksam über Jahre aufgelöst werden.

Die Benutzungsgebühren für das Hallenbad und das Freibad der Gemeinde Morsbach stellen **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** dar. Auf Grund des schlechten Sommers 2007 wurden die Erträge etwas reduziert.

Es wird ein Ausbildungsplatz im Bereich der Bäder angeboten. Dadurch erhöhen sich auch die **Personalaufwendungen** etwas.

Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Bäder sind unter **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** zusammengefasst. Die erhöhten Energiekosten machen sich hier auch besonders bemerkbar. Im Hallenbad sind gut 37 TEUR eingeplant für die Fertigstellung der Beckenkopfsanierung und Sanierung der Bodenbeläge in den Umkleideräumen und Umkleidekabinen.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** befinden sich neben den Versicherungsleistungen u. a. noch Gebühren für Wasseruntersuchungen sowie Entschädigungen für die Kassenmitarbeiterinnen.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Morsbach

verantwortlich: Maelshagen, Anni

1.42 Sportförderung**1.42.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.698		3.800					14.145	17.945
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.698		3.800					14.145	17.945

Einbruchmeldeanlage Hallenbad

Infolge der sich häufenden Anzahl von Einbrüchen ins Hallenbad, soll dort eine Einbruchmeldeanlage als Erweiterung zur bestehenden Anlage im Hauptschulgebäude installiert werden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1	Anzahl Schüler (Schulschwimmen)	9.248	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
2	Hallenbad-Besucher (öff. Badebetrieb)	6.932	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3	Hallenbad-Besucher (Vereine, Org.)	7.998	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	Freibad-Besucher (PRS)	11.154	9.900	6.500	6.500	6.500	6.500