

Haushaltsplan 2007

1.08 Sportförderung

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-4.545	-50.896	-50.897	-50.896
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-22.481	-22.881	-23.590	-23.590
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
10	= Ordentliche Erträge			-192.426	-239.177	-239.887	-239.886
11	- Personalaufwendungen			192.736	192.775	192.797	192.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.149	16.149	16.149	16.149
15	- Transferaufwendungen			7.324	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.387	16.487	16.662	16.769
17	= Ordentliche Aufwendungen			232.596	231.410	231.607	231.772
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			40.169	-7.767	-8.280	-8.115
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			40.169	-7.767	-8.280	-8.115
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			40.169	-7.767	-8.280	-8.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			714.641	730.153	743.824	754.690
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			754.810	722.386	735.544	746.576

Haushaltsplan 2007

1.08 Sportförderung

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2



Teilfinanzplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.598		-50.000	-50.000	-50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-767		-703		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-132.500		-132.500	-132.500	-132.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-22.481		-22.881	-23.590	-23.590
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-32.900		-32.900	-32.900	-32.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-192.246		-238.984	-238.990	-238.990
10	- Personalauszahlungen			188.816		188.816	188.816	188.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000		16.000	16.000	16.000
14	- Transferauszahlungen			7.324		6.000	6.000	6.000
15	- sonstige Auszahlungen			8.862		8.862	8.935	8.935
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			221.002		219.678	219.751	219.751
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			28.756		-19.306	-19.239	-19.239
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-50.000				
23	= investive Einzahlungen			-50.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000				
30	= investive Auszahlungen			50.000				

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen Beamte (MAS)			0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			3,30	3,30	3,30	3,30
Planstellen (MAS)			3,44	3,44	3,44	3,44



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
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB IV, FB V, FB VI
Verantwortlich	Herr Kümpel
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 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung
1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.649	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-31	-31	-40	-40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	= Ordentliche Erträge			-25.180	-71.531	-71.540	-71.540
11	- Personalaufwendungen			4.882	4.899	4.908	4.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.011	16.011	16.011	16.011
15	- Transferaufwendungen			1.324			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.406	7.409	7.485	7.489
17	= Ordentliche Aufwendungen			29.623	28.319	28.405	28.433
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			4.443	-43.212	-43.135	-43.107
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			4.443	-43.212	-43.135	-43.107
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			4.443	-43.212	-43.135	-43.107
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			275.753	264.688	271.051	276.499
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			280.196	221.476	227.916	233.392



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Gebührenordnung zur Satzung über die Benutzung der Turnhallen zahlen die nutzenden Vereine für den Übungs- und Trainingsbetrieb je Stunde und Gruppe ein Entgelt von 2,53 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Strom- und Wasserkosten werden von den Fußballvereinen (für Umkleidekabinen und Flutlicht) zu 55 % erstattet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden für die notwendigen Ersatzbeschaffungen durch den Fachbereich II (ohne die Serviceleistungen des Baubetriebshofes) auf den Außenspielfeldern und in den Turnhallen Haushaltsmittel in der veranschlagten Höhe bereitgestellt.

Transferaufwendungen

Der Mittelansatz berücksichtigt einen Gemeindeanteil an der Umrüstung der Heizungsanlage im Sportlerheim in Adendorf von bisher Flüssiggas auf Ergas.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsposition berücksichtigt im Wesentlichen die für die angemieteten Grundstücke (Sportplätze in Adendorf, Fritzdorf und Berkum) zu zahlenden Pachtzinsen und entsprechende Aufwandsentschädigungen für den teilweise von Privaten übernommenen Schlüsseldienst.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen			-50.000						-50.000
	= Summe Einzahlungen			-50.000						-50.000
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000

Entsprechend des vorgelegten Sanierungskonzeptes ist für 2007, als letzte Spielfläche, die Sanierung des Sportplatzes in Adendorf vorgesehen.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen Beamte (MAS)			0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen (MAS)			0,11	0,11	0,11	0,11

**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 öffentliche Schwimmbetrieb

Unterstützung des Vereinssports durch Investitionen

Verpachtung und Nebenkostenabrechnung für das Sportparkrestaurant

Zielgruppen:	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler, Badbesucher
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer, Badbesucher
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB IV, FB V, FB VI
Verantwortlich	Herr Kümpel
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			
Strategien			
1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten		
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik		
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen		
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern		
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken		
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern		
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten		
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister		
Operative Ziele und Kennzahlen			
Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
1, 2, 5, 7	Die Attraktivität des Hallenfreizeitbades wird von den Nutzern mit gut bewertet.	Befragung der Nutzer mit Bewertung zwischen 1 - 6	Gut (2)
1, 2, 5, 7	Der Kostendeckungsgrad wird um 5 % gesteigert.	Abweichung in %	0 %

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-896	-896	-897	-896
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-22.450	-22.850	-23.550	-23.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
10	= Ordentliche Erträge			-167.246	-167.646	-168.347	-168.346
11	- Personalaufwendungen			142.942	142.959	142.968	142.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			131	131	131	131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.755	8.850	8.946	9.048
17	= Ordentliche Aufwendungen			151.828	151.940	152.045	152.172
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-15.418	-15.707	-16.302	-16.175
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-15.418	-15.707	-16.302	-16.175
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-15.418	-15.707	-16.302	-16.175
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			426.946	453.338	460.412	466.117
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			411.528	437.631	444.110	449.943



Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte

Auf der Basis der bisher gültigen Gebührentarife und der Ergebnisse in der Vergangenheit wird der Ertrag aus Nutzungsentgelten in der veranschlagter Höhe kalkuliert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pachteinnahmen einschließlich Nebenkosten für das Sportparkrestaurant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich hier um die Erstattungen der Grundschulen und Hauptschule für das Schulschwimmen.

Die anteilige **Schuldendiensthilfe** des Vertragspartners wird hier über die Finanzstelle 1.08.02 (Konto 623800) abgerechnet.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen Beamte (MAS)			0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			3,20	3,20	3,20	3,20
Planstellen (MAS)			3,26	3,26	3,26	3,26

**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 IV, FB V, FB VI

Verantwortlich	Herr Kümpel
-----------------------	-------------

Auftragsgrundlage:	GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung



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

Strategien

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister

Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
2, 5	Sportlerehrung 2007 für den Breitensport.	Durchführung der Veranstaltung	JA/NEIN
2, 4, 5, 7	Aufstellung eines Sportentwicklungs- und Sportstättenplanes.	Realisierung in %	100 %

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung**1.08.03 Sonstige Sportförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
11	- Personalaufwendungen			44.911	44.917	44.920	44.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7	7	7	7
15	- Transferaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			226	228	230	232
17	= Ordentliche Aufwendungen			51.144	51.152	51.157	51.167
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			51.144	51.152	51.157	51.167
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			51.144	51.152	51.157	51.167
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			51.144	51.152	51.157	51.167
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.942	12.127	12.361	12.074
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			63.086	63.278	63.518	63.241

Transferaufwendungen

Hier wird entsprechend der bisherigen Praxis die Förderung der Jugendarbeit in den Wachtbergen Sportvereinen berücksichtigt.

Die übrigen Gemeinkosten basieren natürlich nicht auf dieser Einzelposition, sondern berücksichtigen die Arbeit mit den Vereinen im Gemeindegebiet über das ganze Jahr (z.B. Unterstützung bei der Organisation des Spielbetriebes bzw. bei der Vergabe von Nutzungszeiten in den Turnhallen).

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Planstellen Beamte (MAS)			0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen (MAS)			0,07	0,07	0,07	0,07