

Haushaltsplan 2008

1.08 Sportförderung

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.545	-4.529	-5.511	-5.511	-5.511
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-132.500	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-22.481	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-32.900	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
10	= Ordentliche Erträge		-192.426	-191.669	-192.651	-192.651	-192.651
11	- Personalaufwendungen		192.736	208.914	210.845	212.777	214.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.149	10.034	10.034	10.034	10.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.313	2.416	2.403	2.501
15	- Transferaufwendungen		7.324	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.387	15.191	15.272	15.380	15.488
17	= Ordentliche Aufwendungen		232.596	242.451	244.567	246.594	248.731
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		40.169	50.782	51.916	53.943	56.080
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		40.169	50.782	51.916	53.943	56.080
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		40.169	50.782	51.916	53.943	56.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		714.641	666.822	712.181	648.375	664.959
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		754.810	717.605	764.097	702.318	721.039

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.598	-4.018		-5.000	-5.000	-5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-767					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-132.500	-132.500		-132.500	-132.500	-132.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-22.481	-21.840		-21.840	-21.840	-21.840
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-32.900	-32.800		-32.800	-32.800	-32.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-192.246	-191.158		-192.140	-192.140	-192.140
10	- Personalauszahlungen		188.816	193.842		195.773	197.705	199.636
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen		7.324	6.000		6.000	6.000	6.000
15	- sonstige Auszahlungen		8.862	8.210		8.210	8.210	8.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		221.002	218.052		219.983	221.915	223.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		28.756	26.894		27.843	29.775	31.706
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-50.000					
23	= investive Einzahlungen		-50.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		50.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)			2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen Beamte (MAS)		0,14	0,45	0,45	0,45	0,45
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		3,30	3,55	3,55	3,55	3,55
Planstellen (MAS)		3,44	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

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
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 5, FB 6, FB 7
Verantwortlich	Herr Kümpel
Auftragsgrundlage:	GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

**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 |
| 9 | Klimaschutz verfolgen |

Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennzahl/Sollwert
5, 7	Einrichtung eines kostenfreien Schlüsseldienstes, dort wo es praktikabel es	Schlüsseldienst ist eingerichtet	Ja / Nein

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.649	-4.018	-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-31	-40	-40	-40	-40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	= Ordentliche Erträge		-25.180	-25.558	-26.540	-26.540	-26.540
11	- Personalaufwendungen		4.882	35.338	35.592	35.846	36.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.011	7.004	7.004	7.004	7.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen			451	544	531	630
15	- Transferaufwendungen		1.324				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.406	7.897	7.907	7.921	7.934
17	= Ordentliche Aufwendungen		29.623	50.691	51.048	51.302	51.668
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		4.443	25.133	24.508	24.762	25.128
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		4.443	25.133	24.508	24.762	25.128
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		4.443	25.133	24.508	24.762	25.128
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		275.753	280.210	348.329	275.562	280.955
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		280.196	305.343	372.836	300.324	306.083



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 2,56 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Strom- und Wasserkosten werden von den Fußballvereinen (für Umkleidekabinen und Flutlicht) zu 55 % (nach dem Durchschnitt der Kosten der Jahre 2001-2003) erstattet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittel sind für die Unterhaltung der Turngeräte in den Sporthallen bereitgestellt.

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 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000

Für die Neuanschaffung von Turngeräten (1 Barren und 1 Kasten) für die Turnhalle Berkum werden diese Mittel bereitgestellt.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen Beamte (MAS)		0,06	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,05	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen (MAS)		0,11	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

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 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 5, FB 6, FB 7
Verantwortlich	Herr Kümpel
Auftragsgrundlage:	GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



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
9	Klimaschutz verfolgen

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-896	-511	-511	-511	-511
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-22.450	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.900	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
10	= Ordentliche Erträge		-167.246	-166.111	-166.111	-166.111	-166.111
11	- Personalaufwendungen		142.942	156.960	158.504	160.049	161.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131	3.027	3.027	3.027	3.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.858	1.872	1.872	1.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.755	6.758	6.824	6.912	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		151.828	168.604	170.228	171.861	173.492
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-15.418	2.493	4.117	5.750	7.381
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-15.418	2.493	4.117	5.750	7.381
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-15.418	2.493	4.117	5.750	7.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		426.946	374.005	350.689	360.030	371.163
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		411.528	376.497	354.806	365.779	378.544



Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte

Auf der Basis der bisher gültigen Gebührentarife und der Ergebnisse in der Vergangenheit wird der Ertrag aus Nutzungsentgelten in der veranschlagten 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 über den Finanzplan abgerechnet.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			3.000						3.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			3.000						3.000

Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung der Industriespülmaschine im Sportparkrestaurant benötigt, da die vorhandene irreparabel defekt ist.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen Beamte (MAS)		0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Planstellen (MAS)		3,26	3,25	3,25	3,25	3,25

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

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 Organisationseinheiten	FB 5, FB 6, FB 7

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

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

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung

**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
9	Klimaschutz verfolgen

Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
2, 4, 5, 7	Aufstellung eines Sportentwicklungs- und Sportstättenplanes.	Realisierung in %	100 %
2, 4, 5, 7	Förderung der Sportanlagen von Vereinen, wenn sei Partner der OGS sind oder verstärkt Jugendarbeit leisten.	Ein Konzept liegt vor.	Ja / Nein

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung**1.08.03 Sonstige Sportförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
11	- Personalaufwendungen		44.911	16.616	16.749	16.882	17.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3			
15	- Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		226	535	540	547	554
17	= Ordentliche Aufwendungen		51.144	23.157	23.291	23.431	23.571
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		51.144	23.157	23.291	23.431	23.571
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		51.144	23.157	23.291	23.431	23.571
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		51.144	23.157	23.291	23.431	23.571
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.942	12.608	13.163	12.783	12.841
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		63.086	35.765	36.454	36.214	36.412

Transferaufwendungen

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

Die übrigen Gemeinkosten basieren 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 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen Beamte (MAS)		0,02	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,05	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen (MAS)		0,07	0,25	0,25	0,25	0,25