



Produktbereich

Produktgruppen

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.03 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2015

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.268	-3.652	-3.202	-2.752	-2.738	-2.675
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.834	-113.000	-126.600	-131.300	-132.411	-133.533
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.066	-28.716	-28.716	-28.716	-28.716	-28.716
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.609	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-8.000			
10	= Ordentliche Erträge	-260.777	-169.168	-190.318	-186.568	-187.665	-188.724
11	- Personalaufwendungen	179.280	226.139	217.457	218.645	220.497	222.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.332	4.293	4.607	4.645	4.684	4.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.412	22.231	22.257	16.257	18.257	20.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.052	24.671	13.930	13.228	12.440	12.324
15	- Transferaufwendungen	47.251	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.224	18.376	12.029	9.704	9.722	9.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.551	343.711	318.280	310.478	313.600	317.407
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	49.774	174.543	127.961	123.910	125.935	128.683
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	49.774	174.543	127.961	123.910	125.935	128.683
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.774	174.543	127.961	123.910	125.935	128.683
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802.002	656.274	726.430	574.491	580.000	782.778
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	851.776	830.817	854.391	698.401	705.935	911.461

Haushaltsplan 2015

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.637						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.274	-113.000	-126.600		-131.300	-132.411	-133.533
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.850	-28.716	-28.716		-28.716	-28.716	-28.716
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.283	-23.800	-23.800		-23.800	-23.800	-23.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.967		-8.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.011	-165.516	-187.116		-183.816	-184.927	-186.049
10	- Personalauszahlungen	177.458	223.136	213.840		215.544	217.265	219.004
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.410	22.200	22.225		16.225	18.225	20.225
14	- Transferauszahlungen	56.437	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
15	- sonstige Auszahlungen	26.439	16.015	9.950		7.550	7.550	7.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.743	309.351	294.015		287.319	291.040	294.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.733	143.835	106.899		103.503	106.113	108.730
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.615	6.000	550				
30	= investive Auszahlungen	4.615	406.000	550				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.615	406.000	550				



Produktgruppe

Produkte

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.01.01 Sportplätze

1.08.01.02 Sporthallen

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.197	-3.366	-2.814	-2.453	-2.444	-2.405
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.722	-13.000	-16.600	-20.200	-20.200	-20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41	-30	-30	-30	-30	-30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-8.000			
10	= Ordentliche Erträge	-83.960	-16.396	-27.444	-22.683	-22.674	-22.635
11	- Personalaufwendungen	25.332	38.933	42.368	42.328	42.777	43.253
12	- Versorgungsaufwendungen	666	3.220	3.455	3.484	3.513	3.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.977	10.220	10.245	10.245	10.245	10.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.578	24.142	13.428	12.870	12.146	12.054
15	- Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178	7.390	6.824	6.871	6.883	6.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.731	107.904	100.320	99.798	99.563	99.966
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.771	91.508	72.876	77.115	76.890	77.331
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.771	91.508	72.876	77.115	76.890	77.331
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.771	91.508	72.876	77.115	76.890	77.331
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.608	278.185	293.879	252.094	253.897	250.744
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	370.379	369.693	366.756	329.210	330.787	328.075

**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 wird der bisherige Ansatz beibehalten. Durch die geänderten Tarife soll in erster Linie eine Vereinfachung der Abrechnung erreicht werden. Der Ansatz wird unverändert zum Vorjahr vorgetragen.

Hier wird das vom SV Niederbachem zu entrichtende jährliche Nutzungsentgelt für den Kunstrasenplatz Niederbachem € eingeplant. In 2015 wird mit 3.600 € gerechnet, ab 2016 wird von 7.200 € ausgegangen.

Sonstige ordentliche Erträge

Zudem wird in 2015 einmalig, die Eigenleistung der Bauhofsmitarbeiter mit einer Summe von 8.000 € eingestellt.

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.

Transferaufwendungen

Für die Finanzierung der Kunstrasenplätze in Berkum und Pech erhalten die Vereine SV Wachtberg und FC Pech je 12.000 € p.a., die 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. Hierfür sind wie im Vorjahr für 2015 und Folgejahre 4.200 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000076 Einrichtung/ Geräte Turnhallen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.000						10.356	10.356
13	= Summe Auszahlungen		4.000						10.356	10.356
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		4.000						10.356	10.356

Zum Austausch defekter Sportgeräte mit einem Anschaffungspreis von > 410 € netto (Turnböcke, Sprungkästen, Basketballanlage) in den Turnhallen wurden in 2014 4.000 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000197 Sportstättenkonzept										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000						400.000	400.000
13	= Summe Auszahlungen		400.000						400.000	400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		400.000						400.000	400.000

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 25.02.2014 wurden im Hpl 2014 für die Entwicklung eines Sportstättenkonzeptes 400.000 € bereitgestellt.

Die eingestellten Mittel i. H. v. 400.000 € wurden zuerst mit einem Sperrvermerk versehen, der mit Ratsbeschluss vom 21.10.14 aufgehoben wurde.

Die bis zum Jahresende 2014 nicht verausgabten Mittel werden nach 2015 übertragen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.539	2.000						14.232	14.232
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.539	2.000						14.232	14.232



Produktgruppe

Produkte

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.02.01 Hallenbad

1.08.02.02 Sportparkrestaurant

Haushaltsplan 2015

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

Verpachtung und Nebenkostenabrechnung für das Sportparkrestaurant

Zielgruppen:	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler, Badbesucher
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer, Badbesucher
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5
Verantwortlich	Frau Radermacher
Auftragsgrundlage:	GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

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

Haushaltsplan 2015

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.745	-270	-272	-270	-272	-270
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.111	-100.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.025	-28.686	-28.686	-28.686	-28.686	-28.686
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.609	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
10	= Ordentliche Erträge	-165.490	-152.756	-162.758	-163.856	-164.969	-166.089
11	- Personalaufwendungen	145.177	166.470	152.743	153.887	155.041	156.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.934	12.000	12.000	6.000	8.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	464	385	386	329	272	270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.985	10.109	4.473	2.073	2.073	2.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.560	188.964	169.602	162.289	165.386	168.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.930	36.208	6.844	-1.567	417	2.461
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.930	36.208	6.844	-1.567	417	2.461
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.930	36.208	6.844	-1.567	417	2.461
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.455	362.738	417.624	307.418	310.904	516.743
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	430.525	398.946	424.468	305.851	311.321	519.204

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Grundsätzlich ist die Verpachtung an die enewa GmbH vorgesehen. Bis zur Rechtskraft des endgültigen Vertrages werden die Erträge und Aufwendungen bei der Gemeinde veranschlagt. Sobald die verbindliche Auskunft des Finanzamtes über die Zulässigkeit des steuerlichen Querverbundes vorliegt, soll der Pachtvertrag abgeschlossen werden. Durch die Vertragskonstellation wird mit einem Steuervorteil i. H. v. rd. 100.000 € gerechnet. Diese dient der Verminderung des Defizites. Der Steuervorteil wird erst nach dem Planungszeitraum relevant werden.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	76		550					4.360	4.910
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76		550					4.360	4.910

Für die Anschaffung von GwGs (<410 € netto) wird für das Hallenbad folgender Ansatz (neues I-Projekt 5.007086) bereitgestellt:

200 €	Telefon
350 €	Kletterraupe

550 €	



Produktgruppe

Produkte

1.08.03 Sonstige Sportförderung

1.08.03.01 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2015

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 2015

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.326	-16	-116	-29	-23	
10	= Ordentliche Erträge	-11.326	-16	-116	-29	-23	
11	- Personalaufwendungen	8.771	20.737	22.346	22.430	22.680	22.939
12	- Versorgungsaufwendungen	666	1.073	1.152	1.161	1.171	1.181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	11	12	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10	145	116	29	23	
15	- Transferaufwendungen	23.251	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.061	877	732	759	766	759
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.260	46.843	48.357	48.391	48.651	48.891
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	35.933	46.827	48.241	48.362	48.628	48.891
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	35.933	46.827	48.241	48.362	48.628	48.891
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.933	46.827	48.241	48.362	48.628	48.891
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.939	15.352	14.926	14.979	15.199	15.291
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.872	62.179	63.167	63.340	63.827	64.182



Transferaufwendungen

Hier wird entsprechend der bisherigen Praxis die Förderung der Jugendarbeit in den Wachtberger Sportvereinen berücksichtigt. Des Weiteren werden gemäß Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport, Familie und Soziales vom 28.11.2012 hier 18.000 € als Zuschuss zu den Energiekosten kalkuliert. Des Weiteren werden 6.000 € für den Gemeindezuschuss Förderung des Sports aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre eingestellt.