



Produktbereich

Produktgruppen

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.03 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2023/2024

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.189	-74.150	-80.940	-83.974	-87.472	-90.986	-90.831
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.664	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.066	-61.800	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.000	-54.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.038						
10	= Ordentliche Erträge	-223.957	-220.950	-177.290	-180.324	-183.822	-187.336	-187.181
11	- Personalaufwendungen	154.134	149.910	102.062	102.961	103.549	103.461	103.073
12	- Versorgungsaufwendungen	3.335	11.355	11.588	10.742	11.266	10.440	11.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.858	8.457	8.472	8.472	8.466	8.466	8.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.243	139.495	186.473	187.097	193.609	194.539	195.526
15	- Transferaufwendungen	84.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.986	4.595	4.346	4.478	4.513	4.551	4.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.156	363.811	362.941	363.750	371.403	371.456	372.822
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.199	142.861	185.651	183.426	187.581	184.120	185.641
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.199	142.861	185.651	183.426	187.581	184.120	185.641
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.199	142.861	185.651	183.426	187.581	184.120	185.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.709	563.756	598.172	686.183	653.591	642.036	636.543

Haushaltsplan 2023/2024**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	600.908	706.618	783.823	869.609	841.172	826.156	822.184

Haushaltsplan 2023/2024

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.513	-64.825	-71.721	-75.128		-78.847	-82.741	-82.741
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.196	-31.000	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.066	-61.800	-65.350	-65.350		-65.350	-65.350	-65.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.000	-54.000						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.636							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.410	-211.625	-168.071	-171.478		-175.197	-179.091	-179.091
10	- Personalauszahlungen	144.411	137.100	90.602	92.401		93.325	94.258	95.201
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490	8.450	8.450	8.450		8.450	8.450	8.450
14	- Transferauszahlungen	74.717	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.602	1.933	1.725	1.805		1.885	1.935	1.985
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.220	197.483	150.777	152.656		153.660	154.643	155.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.190	-14.142	-17.294	-18.822		-21.537	-24.448	-23.455
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
23	= investive Einzahlungen		-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693	323.000	1.022.000	10.000		70.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		61.500	9.670	7.700		8.100	7.000	4.500
30	= investive Auszahlungen	1.693	384.500	1.031.670	17.700		78.100	17.000	14.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.693	380.500	1.027.670	13.700		74.100	13.000	10.500



Produktgruppe

Produkte

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.01.01 Sportplätze

1.08.01.02 Sporthallen

**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

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Förderung eines alternativen Freizeitangebotes

Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen

Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.697	-70.659	-77.448	-80.520	-84.092	-87.607	-87.451
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.664	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.038						
10	= Ordentliche Erträge	-101.424	-101.659	-108.448	-111.520	-115.092	-118.607	-118.451
11	- Personalaufwendungen	68.473	69.131	71.636	73.309	73.769	73.811	73.669
12	- Versorgungsaufwendungen	2.224	7.029	7.174	6.650	6.974	6.463	6.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.858	8.454	8.465	8.465	8.460	8.460	8.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.481	69.456	116.711	117.374	123.959	124.891	125.876
15	- Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150	3.649	3.415	3.529	3.579	3.621	3.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.185	181.720	231.399	233.327	240.742	241.246	242.585
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.762	80.061	122.951	121.807	125.650	122.639	124.134
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.762	80.061	122.951	121.807	125.650	122.639	124.134
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.762	80.061	122.951	121.807	125.650	122.639	124.134
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.169	424.835	453.523	543.696	508.636	498.325	491.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	406.930	504.896	576.474	665.503	634.286	620.964	615.873

**Zuwendung und Umlagen**

Neben der Auflösung aus Sonderposten ist hier die Sportpauschale veranschlagt. Laut Mitteilung der Bezirksregierung Köln zum Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2023 vom 20. Januar 2023 erhält die Gemeinde Wachtberg in 2023 eine Sportpauschale i. H. v. 75.721 €. Im Ausschuss für Generationen, Sport, Soziales und Kultur am 09.11.2022 wurde ein Beschluss über die Verwendung der Sportpauschale gefasst. Demnach wird im investiven Bereich ein Anteil von 4.000 € für die Anschaffung von Sportgeräten bereitgestellt. Der restliche Anteil von 71.721 € wird hier veranschlagt, davon werden 24.000 € für die Finanzierungszuschüsse der Kunstrasenplätze Berkum und Pech (je 12.000 €) vorgesehen, der restliche Betrag wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten, wenn nicht gebraucht, der Rücklage zugeführt. Für 2024 wird mit einer Sportpauschale i. H. v. 79.128 € gerechnet, wovon 75.128 € hier veranschlagt werden

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. Der Ansatz beträgt 10.000 €.

Zudem wird hier das zu entrichtende jährliche Nutzungsentgelt i. H. v. 21.000 € für die Kunstrasenplätze in Niederbachem, Adendorf und Villip eingeplant.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

SV Niederbachem	7.200 €
SV Adendorf	6.000 €
SV Villip	7.800 €

Die Ansätze werden für alle Planjahre ab 2023 in gleicher Höhe eingeplant.

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 875 € und 2.500 € eingeplant. Insgesamt wird der Ansatz mit 8.450 € wie im Vorjahr für alle Planjahre veranschlagt.



Bilanzielle Abschreibungen

In der Sitzung des Rates am 19.12.2017 wurde der mehrheitliche Beschluss gefasst, den Nutzungsverträgen mit den Sportvereinen SV Adendorf und SC Villip zuzustimmen. Dadurch erhöhen sich die bilanziellen Abschreibungen im Bereich der Sportanlagen.

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. Zu der Veranschlagung der Sportpauschale wird auf die Ausführungen zu den Zuwendungen und Umlagen verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsposition berücksichtigt im Wesentlichen die für das angemietete Grundstücke für den Sportplatz in Adendorf i. H. v. 360 €. Für die Kunstrasenplätze wurde eine Versicherung i. H. v. gesamt 710 € abgeschlossen.

In den Vorjahren wurde eine Aufwandsentschädigung für den in der Turnhalle Fritzdorf durch Private übernommenen Schlüsseldienst eingeplant. Der Schlüsseldienst wird nunmehr über einen Minijob geregelt und im Personalaufwand eingeplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000076 Einrichtung/ Geräte Turnhallen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	6.080	4.200		6.600	5.500	3.000	87.499	112.879
13 = Summe Auszahlungen		60.000	6.080	4.200		6.600	5.500	3.000	87.499	112.879
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		60.000	6.080	4.200		6.600	5.500	3.000	87.499	112.879

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

Des Weiteren sind folgende Anschaffungen geplant:

Turnhalle Berkum, Hans-Dietrich-Genscher-Schule

2024	1.200 €	Austausch von 2 Tischtennisplatten je 600 €
2025	1.200 €	Austausch von 2 Tischtennisplatten je 600 €
	1.200 €	Austausch von 2 Turnkästen je 600 €
	1.200 €	Anschaffung eines Geräteregals für den Materialcontainer der Leichtathletikanlage
2026	900 €	Austausch eines gr. Turmkastens
	1.600 €	Austausch von 2 Minitrampolins je 800 €
2027	900 €	Austausch eines gr. Turmkastens
	1.600 €	Austausch von 2 Minitrampolins je 800 €



Turnhalle Niederbachem

2023 1.250 € gr. Sprungkasten
 780 € Sportgeräteschrank Typ 3
 1.050 € Sportgeräteschrank System 3

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000197 Sportstättenkonzept										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-66.224	-66.224
6 = Summe Einzahlungen									-66.224	-66.224
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693	323.000	872.000	10.000		10.000	10.000	10.000	1.845.945	2.757.945
13 = Summe Auszahlungen	1.693	323.000	872.000	10.000		10.000	10.000	10.000	1.845.945	2.757.945
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.693	323.000	872.000	10.000		10.000	10.000	10.000	1.779.721	2.691.721

Im Haushalt 2019 hat der Rat einen Ansatz in Höhe von 350.000 € zum Bau einer Leichtathletik-Anlage beschlossen. Die nicht verausgabten Mittel wurden bis 2023 übertragen. Die benötigten Restmittel werden in 2023 ebenfalls veranschlagt.

Unter Berücksichtigung bereits verausgabter Planungskosten und möglicher übertragbarer Haushaltsmittel in Höhe von rd. 367.000 € werden im Haushaltsjahr 2022 weitere 313.000 € veranschlagt.

In den Jahren 2023-2027 werden zur Sportentwicklung jährlich pauschal 10.000 € veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000256 Pumptrack (Skaterbahn)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000							150.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000							150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)			150.000							150.000

Im Jahr 2023 werden 150.000 € für die Errichtung eines Pumptracks (Skater- Fahrradbahn) in Ansatz gebracht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000257 Fitnesspark Grüne Mitte										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000				60.000
13 = Summe Auszahlungen						60.000				60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)						60.000				60.000

Auf Antrag des Jugendrates soll in der grünen Mitte Berkum ein Fitnesspark errichtet werden. Für Planung, Beschaffung und Montage der Geräte wird ein Ansatz von 60.000 € vorgetragen.
Aufgrund der Haushaltslage wurde die Maßnahme in 2025 veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5001002 Sportpauschale											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-93.486	-113.486
6	= Summe Einzahlungen		-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-93.486	-113.486
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-93.486	-113.486

Nach der Mitteilung zum GFG 2023 vom 20.01.2023 erhält die Gemeinde Wachtberg in 2023 eine Sportpauschale in Höhe von 75.721 € (Vj. 68.825 €). Der Ansatz der Sportpauschale für 2024 beträgt 79.128 €.

Der Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales und Kultur hat am 18.08.20 einen Beschluss über die Verwendung der Sportpauschale gefasst, wonach im investiven Bereich 4.000 € für die Beschaffung von Sportgeräten bereitgestellt werden.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.500	3.590	3.500		1.500	1.500	1.500	18.151	29.741
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500	3.590	3.500		1.500	1.500	1.500	18.151	29.741

5.007085 GwG Sportanlagen 10801

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Turnhallen < 410 € (GwG) werden jährlich 1.500 € eingestellt.

In 2023 sind für die Turnhalle Berkum zusätzliche Mittel für zwei Minitrainingstore sowie für die Turnhalle Niederbachem 4 Handballtore sowie ein Streckreck eingeplant.

In 2024 werden für die Turnhalle Mittel für die Anschaffung von zwei Slaklines sowie zwei Stahlschränke für den Gerätecontainer an der Leichtathletikanlage eingeplant.



Produktgruppe

Produkte

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.02.01 Hallenbad

1.08.02.02 Sportparkrestaurant

**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	

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen

Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.492	-3.491	-3.492	-3.454	-3.380	-3.379	-3.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.041	-61.800	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.000	-54.000					
10	= Ordentliche Erträge	-122.533	-119.291	-68.842	-68.804	-68.730	-68.729	-68.730
11	- Personalaufwendungen	58.141	51.900					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.762	69.761	69.762	69.723	69.650	69.648	69.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3						
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.906	121.661	69.762	69.723	69.650	69.648	69.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.373	2.370	920	919	920	919	920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.373	2.370	920	919	920	919	920
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.373	2.370	920	919	920	919	920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.125	112.777	115.919	114.911	116.564	116.855	117.576
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	78.497	115.147	116.839	115.830	117.484	117.774	118.496



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden seit 2015 die von der enewa GmbH zu zahlenden Pachteinnahmen für das Hallenbad und den Gastronomiebetrieb veranschlagt. Die Ansätze wurden an das IST-Ergebnis 2020 angepasst.

Kostenerstattungen und -umlagen

Der Ansatz umfasst die Personalkostenerstattung der enewa GmbH.



Produktgruppe

Produkte

1.08.03 Sonstige Sportförderung

1.08.03.01 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 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	27.520	28.879	30.426	29.651	29.780	29.650	29.404
12	- Versorgungsaufwendungen	1.112	4.326	4.415	4.092	4.292	3.977	4.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2	7	7	5	5	5
14	- Bilanzielle Abschreibungen		278					
15	- Transferaufwendungen	60.600	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833	946	931	949	934	930	947
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.065	60.430	61.779	60.700	61.011	60.562	60.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.065	60.430	61.779	60.700	61.011	60.562	60.587
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.065	60.430	61.779	60.700	61.011	60.562	60.587
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.065	60.430	61.779	60.700	61.011	60.562	60.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.416	26.144	28.731	27.575	28.392	26.856	27.227
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	115.480	86.575	90.510	88.276	89.402	87.418	87.815

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“ und ab 2023 für die Anschaffung von Sportgeräten (unter 60 € netto) zusätzlich 3.000 € eingeplant.