



Produktbereich

Produktgruppen

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.03 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2025/2026
1.08 Sportförderung


verantwortlich:

FB 40

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.788	-83.974	-101.317	-90.642	-94.368	-97.616	-101.309
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.239	-31.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.418	-65.350	-68.950	-68.950	-68.950	-68.950	-68.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.503		-145.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.368						
10	= Ordentliche Erträge	-220.316	-180.324	-357.767	-302.092	-305.818	-309.066	-312.759
11	- Personalaufwendungen	100.899	102.961	102.067	133.615	106.076	132.848	134.671
12	- Versorgungsaufwendungen	3.995	10.742	12.789	13.161	13.262	13.333	13.405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571	8.472	8.862	8.862	8.862	8.862	8.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.210	187.097	106.595	107.250	108.235	109.188	91.407
15	- Transferaufwendungen	79.314	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.541	4.478	6.982	7.079	7.294	7.479	7.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.530	363.750	284.295	316.968	290.729	318.710	303.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.214	183.426	-73.472	14.876	-15.089	9.644	-9.683
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.214	183.426	-73.472	14.876	-15.089	9.644	-9.683
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	105.214	183.426	-73.472	14.876	-15.089	9.644	-9.683
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.489	686.183	676.707	707.036	687.434	698.758	733.311

Haushaltsplan 2025/2026**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

FB 40



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	599.703	869.609	603.235	721.912	672.345	708.402	723.628

Haushaltsplan 2025/2026
1.08 Sportförderung


verantwortlich:

FB 40

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.721	-75.128	-88.833	-78.539		-82.419	-85.964	-89.653
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.927	-31.000	-42.500	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.418	-65.350	-68.950	-68.950		-68.950	-68.950	-68.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.699		-145.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.447							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.212	-171.478	-345.283	-289.989		-293.869	-297.414	-301.103
10	- Personalauszahlungen	97.941	92.401	90.792	121.922		96.729	123.341	125.073
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209	8.450	8.850	8.850		8.850	8.850	8.850
14	- Transferauszahlungen	82.858	50.000	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.059	1.805	4.815	4.955		5.105	5.255	5.415
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.066	152.656	151.457	182.727		157.684	184.446	186.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.146	-18.822	-193.826	-107.262		-136.185	-112.968	-114.765
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	718.362	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.062	7.700	6.100	4.500		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	721.425	17.700	16.100	14.500		14.500	14.500	14.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	721.425	13.700	12.100	10.500		10.500	10.500	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-	FB 10, FB 20, FB 70
einheiten	

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	GO und vertragliche Vereinbarungen nach BGB
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Optimierung des Sportangebotes

Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 40**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 2025/2026

verantwortlich:

FB 40

1.08 Sportförderung**1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.296	-80.520	-97.937	-87.263	-90.988	-94.237	-97.929
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.239	-31.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-10.368						
10 =	Ordentliche Erträge	-105.934	-111.520	-140.437	-129.763	-133.488	-136.737	-140.429
11 -	Personalaufwendungen	72.633	73.309	71.821	92.075	73.739	91.575	92.806
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.473	6.650	8.313	8.555	8.620	8.667	8.713
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565	8.465	8.858	8.858	8.858	8.858	8.858
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	62.448	117.374	61.945	62.602	63.585	64.540	65.938
15 -	Transferaufwendungen	25.199	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.653	3.529	6.185	6.296	6.490	6.662	6.884
17 =	Ordentliche Aufwendungen	170.972	233.327	181.122	202.386	185.291	204.303	207.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.038	121.807	40.685	72.623	51.803	67.566	66.771
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.038	121.807	40.685	72.623	51.803	67.566	66.771
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.038	121.807	40.685	72.623	51.803	67.566	66.771
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.539	543.696	562.715	583.961	574.934	584.514	618.342
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	455.577	665.503	603.399	656.584	626.737	652.080	685.113

**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 2025 vom 25. Januar 2025 erhält die Gemeinde Wachtberg in 2025 eine Sportpauschale i. H. v. 78.832 €. 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 74.832 € 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 2025 wird mit einer Sportpauschale i. H. v. 82.539 € gerechnet, wovon 78.539 € hier veranschlagt werden. Zudem werden 14.000 € als Entnahme aus der Sportpauschale aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Generationen, Sport, Soziales, Kultur und Integration vom 26.03.2025 und Haupt- und Finanzausschuss vom 10.04.2025 als Genehmigung eines Zuschusses an den SV Niederbachem i. H. v. 14.000 € für die Übernahme der Reparaturkosten für die Dacherneuerung des Vereinsheimes eingeplant.

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 21.500 € (Vj. 10.000 €) aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses des Vorjahres.

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 2025 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 8.800 € Im Vergleich zum Vorjahr (8.450 €) leicht erhöht 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 Grundstück 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000076 Einrichtung/ Geräte Turnhallen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.755	4.200	4.200	3.000		3.000	3.000	3.000	81.986	98.186
13	= Summe Auszahlungen	1.755	4.200	4.200	3.000		3.000	3.000	3.000	81.986	98.186
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.755	4.200	4.200	3.000		3.000	3.000	3.000	81.986	98.186

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:

2025:

Fred-Münch-Sporthalle Berkum, Dreifachturnhalle: 1.200 € Anschaffung eines Gerätereals für den Materialcontainer der Leichtathletikanlage.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	718.362	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	2.282.209	2.332.209
13 = Summe Auszahlungen	718.362	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	2.282.209	2.332.209
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	718.362	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	2.215.985	2.265.985

Im Haushalt 2019 hat der Rat einen Ansatz in Höhe von 350.000 € zum Bau einer Leichtathletik-Anlage beschlossen. Die Maßnahme wurde durch weitere Veranschlagungen im HJ 2022 und 2023 in 2024 fertiggestellt.

In den Jahren 2025-2029 werden zur Sportentwicklung jährlich pauschal 10.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	-15.468	-35.468
6 = Summe Einzahlungen		-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-15.468	-35.468
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-15.468	-35.468

Gemäß Bescheid zum GFG 2025 vom 23.01.2025 erhält die Gemeinde Wachtberg in 2025 eine Sportpauschale in Höhe von 78.354 €.



Lt. Beschluss des Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales und Kultur vom 18.08.20 (TOP 10) über die Verwendung der Sportpauschale werden danach im investiven Bereich 4.000 € für die Beschaffung von Sportgeräten bereitgestellt und somit jährlich 4.000 € investiv veranschlagt.

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 40

1.08 Sportförderung**1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.308	3.500	1.900	1.500		1.500	1.500	1.500	23.250	31.150
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.308	3.500	1.900	1.500		1.500	1.500	1.500	23.250	31.150

5.007085 GwG Sportanlagen

Für die Beschaffung bzw. den Ersatz von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen in den Turnhallen <410 € netto (GwG) werden grundsätzlich jährlich 1.500 € eingeplant.

Im HJ 2025 werden zusätzlich 400 € für die Beschaffung von vier Feldhockeytoren für die HDG-Schule bereitgestellt.



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-	FB 10, FB 20
einheiten	

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 2025/2026

verantwortlich:

FB 20

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen

Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 20

1.08 Sportförderung**1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.492	-3.454	-3.380	-3.379	-3.380	-3.379	-3.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.387	-65.350	-68.950	-68.950	-68.950	-68.950	-68.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.503		-145.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-114.382	-68.804	-217.330	-172.329	-172.330	-172.329	-172.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.762	69.723	44.650	44.648	44.650	44.648	25.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.762	69.723	44.650	44.648	44.650	44.648	25.469
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.620	919	-172.680	-127.681	-127.680	-127.681	-146.861
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.620	919	-172.680	-127.681	-127.680	-127.681	-146.861
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.620	919	-172.680	-127.681	-127.680	-127.681	-146.861
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.346	114.911	82.385	92.132	82.126	82.979	82.021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.726	115.830	-90.295	-35.549	-45.554	-44.702	-64.840

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**

Zwischenzeitlich liegt die Jahresabrechnung der enewa für 2023 vor. Für 2024 wird mit einer Nachzahlung i. H. v. 145.000 zu rechnen sein, die entsprechend eingeplant wurden. Auch für die Folgejahre wird mit einer Erstattung zu rechnen sein, derzeit wird hier von 100.000 € ausgegangen.



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-	FB 10, FB 205
einheiten	

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 2025/2026

verantwortlich:

FB 40

1.08 Sportförderung**1.08.03 Sonstige Sportförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	28.266	29.651	30.246	41.540	32.337	41.272	41.864
12	- Versorgungsaufwendungen	1.522	4.092	4.476	4.606	4.641	4.667	4.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	7	4	4	4	4	4
15	- Transferaufwendungen	54.115	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	888	949	797	783	805	816	847
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.796	60.700	58.523	69.934	60.787	69.759	70.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.796	60.700	58.523	69.934	60.787	69.759	70.407
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.796	60.700	58.523	69.934	60.787	69.759	70.407
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	84.796	60.700	58.523	69.934	60.787	69.759	70.407
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.604	27.575	31.607	30.944	30.375	31.265	32.948
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	110.400	88.276	90.130	100.877	91.162	101.024	103.355

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 Gemeindegeldzuschuss „Förderung des Sports“.

In 2024 wurden für die Anschaffung von Sportgeräten (unter 60 € netto) zusätzlich 3.000 € eingeplant, dies erfolgte in 2025 ff. nicht mehr.