



## **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	<b>-101.317</b>	<b>-90.642</b>	-94.368	-97.616	-101.309
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.239	-31.000	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	-42.500	-42.500	-42.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.418	-65.350	<b>-68.950</b>	<b>-68.950</b>	-68.950	-68.950	-68.950
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.503		<b>-145.000</b>	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-10.368						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-220.316</b>	<b>-180.324</b>	<b>-357.767</b>	<b>-302.092</b>	<b>-305.818</b>	<b>-309.066</b>	<b>-312.759</b>
11 -	Personalaufwendungen	100.899	102.961	<b>102.067</b>	<b>133.615</b>	106.076	132.848	134.671
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.995	10.742	<b>12.789</b>	<b>13.161</b>	13.262	13.333	13.405
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571	8.472	<b>8.862</b>	<b>8.862</b>	8.862	8.862	8.862
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	132.210	187.097	<b>106.595</b>	<b>107.250</b>	108.235	109.188	91.407
15 -	Transferaufwendungen	79.314	50.000	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	47.000	47.000	47.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.541	4.478	<b>6.982</b>	<b>7.079</b>	7.294	7.479	7.731
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.530</b>	<b>363.750</b>	<b>284.295</b>	<b>316.968</b>	<b>290.729</b>	<b>318.710</b>	<b>303.076</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>105.214</b>	<b>183.426</b>	<b>-73.472</b>	<b>14.876</b>	<b>-15.089</b>	<b>9.644</b>	<b>-9.683</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>105.214</b>	<b>183.426</b>	<b>-73.472</b>	<b>14.876</b>	<b>-15.089</b>	<b>9.644</b>	<b>-9.683</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>105.214</b>	<b>183.426</b>	<b>-73.472</b>	<b>14.876</b>	<b>-15.089</b>	<b>9.644</b>	<b>-9.683</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.489	686.183	<b>676.707</b>	<b>706.969</b>	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	721.845	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.212</b>	<b>-171.478</b>	<b>-345.283</b>	<b>-289.989</b>		<b>-293.869</b>	<b>-297.414</b>	<b>-301.103</b>
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.066</b>	<b>152.656</b>	<b>151.457</b>	<b>182.727</b>		<b>157.684</b>	<b>184.446</b>	<b>186.338</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-31.146</b>	<b>-18.822</b>	<b>-193.826</b>	<b>-107.262</b>		<b>-136.185</b>	<b>-112.968</b>	<b>-114.765</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
23	= <b>investive Einzahlungen</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>721.425</b>	<b>17.700</b>	<b>16.100</b>	<b>14.500</b>		<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>721.425</b>	<b>13.700</b>	<b>12.100</b>	<b>10.500</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>



## **Produktgruppe**

### **Produkte**

#### **1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen**

##### **1.08.01.01 Sportplätze**

##### **1.08.01.02 Sporthallen**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.08 Sportförderung</b>
Produktgruppe:	<b>1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen</b>
	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

<b>Zielgruppen:</b>	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler/Innen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer/Innen
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b>	FB 10, FB 20, FB 70
<b>einheiten</b>	

<b>Verantwortlich</b>	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	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	<b>-97.937</b>	<b>-87.263</b>	-90.988	-94.237	-97.929
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.239	-31.000	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	-42.500	-42.500	-42.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-10.368						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-105.934</b>	<b>-111.520</b>	<b>-140.437</b>	<b>-129.763</b>	<b>-133.488</b>	<b>-136.737</b>	<b>-140.429</b>
11 -	Personalaufwendungen	72.633	73.309	<b>71.821</b>	<b>92.075</b>	73.739	91.575	92.806
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.473	6.650	<b>8.313</b>	<b>8.555</b>	8.620	8.667	8.713
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565	8.465	<b>8.858</b>	<b>8.858</b>	8.858	8.858	8.858
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	62.448	117.374	<b>61.945</b>	<b>62.602</b>	63.585	64.540	65.938
15 -	Transferaufwendungen	25.199	24.000	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.653	3.529	<b>6.185</b>	<b>6.296</b>	6.490	6.662	6.884
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.972</b>	<b>233.327</b>	<b>181.122</b>	<b>202.386</b>	<b>185.291</b>	<b>204.303</b>	<b>207.200</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.038</b>	<b>121.807</b>	<b>40.685</b>	<b>72.623</b>	<b>51.803</b>	<b>67.566</b>	<b>66.771</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.038</b>	<b>121.807</b>	<b>40.685</b>	<b>72.623</b>	<b>51.803</b>	<b>67.566</b>	<b>66.771</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>65.038</b>	<b>121.807</b>	<b>40.685</b>	<b>72.623</b>	<b>51.803</b>	<b>67.566</b>	<b>66.771</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.539	543.696	<b>562.715</b>	<b>583.909</b>	574.934	584.514	618.342
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>455.577</b>	<b>665.503</b>	<b>603.399</b>	<b>656.532</b>	<b>626.737</b>	<b>652.080</b>	<b>685.113</b>



**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.

**Haushaltsplan 2025/2026**

verantwortlich:

FB 40

**1.08 Sportförderung****1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen**

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
<b>5000076 Einrichtung/ Geräte Turnhallen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.755	4.200	<b>4.200</b>	3.000		3.000	3.000	3.000	81.986	98.186
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.755</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>81.986</b>	<b>98.186</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.755</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>81.986</b>	<b>98.186</b>

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.

**Haushaltsplan 2025/2026**

verantwortlich:

FB 40

**1.08 Sportförderung****1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen**

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
<b>5000197 Sportstättenkonzept</b>											
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

Der Bau der Leichtathletik-Anlage wurde in 2023 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
<b>5001002 Sportpauschale</b>											
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	<b>Saldo:</b> = (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:	<b>1.08 Sportförderung</b>
Produktgruppe:	<b>1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades</b>
	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

<b>Zielgruppen:</b>	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b>	FB 10, FB 20
<b>einheiten</b>	

<b>Verantwortlich</b>	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	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	<b>-3.380</b>	<b>-3.379</b>	-3.380	-3.379	-3.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.387	-65.350	<b>-68.950</b>	<b>-68.950</b>	-68.950	-68.950	-68.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.503		<b>-145.000</b>	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-114.382</b>	<b>-68.804</b>	<b>-217.330</b>	<b>-172.329</b>	<b>-172.330</b>	<b>-172.329</b>	<b>-172.330</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.762	69.723	<b>44.650</b>	<b>44.648</b>	44.650	44.648	25.469
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.762</b>	<b>69.723</b>	<b>44.650</b>	<b>44.648</b>	<b>44.650</b>	<b>44.648</b>	<b>25.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.620</b>	<b>919</b>	<b>-172.680</b>	<b>-127.681</b>	<b>-127.680</b>	<b>-127.681</b>	<b>-146.861</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.620</b>	<b>919</b>	<b>-172.680</b>	<b>-127.681</b>	<b>-127.680</b>	<b>-127.681</b>	<b>-146.861</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.620</b>	<b>919</b>	<b>-172.680</b>	<b>-127.681</b>	<b>-127.680</b>	<b>-127.681</b>	<b>-146.861</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.346	114.911	<b>82.385</b>	<b>92.123</b>	82.126	82.979	82.021
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>33.726</b>	<b>115.830</b>	<b>-90.295</b>	<b>-35.558</b>	<b>-45.554</b>	<b>-44.702</b>	<b>-64.840</b>

**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 2025 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:	<b>1.08 Sportförderung</b>
Produktgruppe:	<b>1.08.03 Sonstige Sportförderung</b>
	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

<b>Zielgruppen:</b>	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler, Badbesucher
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer, Badbesucher
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b>	FB 10, FB 205
<b>einheiten</b>	

<b>Verantwortlich</b>	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	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	<b>30.246</b>	<b>41.540</b>	32.337	41.272	41.864
12	- Versorgungsaufwendungen	1.522	4.092	<b>4.476</b>	<b>4.606</b>	4.641	4.667	4.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	7	<b>4</b>	<b>4</b>	4	4	4
15	- Transferaufwendungen	54.115	26.000	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	888	949	<b>797</b>	<b>783</b>	805	816	847
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.796</b>	<b>60.700</b>	<b>58.523</b>	<b>69.934</b>	<b>60.787</b>	<b>69.759</b>	<b>70.407</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84.796</b>	<b>60.700</b>	<b>58.523</b>	<b>69.934</b>	<b>60.787</b>	<b>69.759</b>	<b>70.407</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>84.796</b>	<b>60.700</b>	<b>58.523</b>	<b>69.934</b>	<b>60.787</b>	<b>69.759</b>	<b>70.407</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>84.796</b>	<b>60.700</b>	<b>58.523</b>	<b>69.934</b>	<b>60.787</b>	<b>69.759</b>	<b>70.407</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.604	27.575	<b>31.607</b>	<b>30.937</b>	30.375	31.265	32.948
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>110.400</b>	<b>88.276</b>	<b>90.130</b>	<b>100.871</b>	<b>91.162</b>	<b>101.024</b>	<b>103.355</b>

**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.