



Produktbereich

Produktgruppen

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.03 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.375	-4.580	-4.666	-4.552	-4.492	-4.341
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.434	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.299	-30.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.031	-57.110	-85.360	-85.913	-86.473	-87.038
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.535					
10	= Ordentliche Erträge	-260.673	-109.390	-139.326	-139.765	-140.265	-140.679
11	- Personalaufwendungen	114.125	117.488	126.230	125.041	126.418	127.423
12	- Versorgungsaufwendungen	5.170	5.576	6.181	6.282	6.334	6.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.936	10.254	10.264	10.264	10.264	10.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.656	20.976	41.281	61.877	62.579	63.303
15	- Transferaufwendungen	56.557	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.775	8.228	66.193	8.163	8.168	8.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.220	209.523	297.149	258.626	260.763	262.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.454	100.133	157.823	118.861	120.498	122.086
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.454	100.133	157.823	118.861	120.498	122.086
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.454	100.133	157.823	118.861	120.498	122.086
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.866	420.891	356.712	407.061	430.295	428.601
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	322.412	521.024	514.535	525.922	550.793	550.687

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.076						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.682	-17.700	-17.700		-17.700	-17.700	-17.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.985	-30.000	-31.600		-31.600	-31.600	-31.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-104.165	-57.110	-85.360		-85.913	-86.473	-87.038
7	+ Sonstige Einzahlungen	-26.548						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.456	-104.810	-134.660		-135.213	-135.773	-136.338
10	- Personalauszahlungen	112.063	113.064	118.985		120.104	121.237	122.382
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.926	10.225	10.225		10.225	10.225	10.400
14	- Transferauszahlungen	45.249	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.811	6.465	6.365		6.365	6.365	6.415
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.050	176.754	182.575		183.694	184.827	186.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.407	71.944	47.915		48.481	49.054	49.859
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	814	10.000	900.000		10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.032	12.700	4.500		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	3.845	22.700	904.500		14.500	14.500	14.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.845	22.700	904.500		14.500	14.500	14.500



Produktgruppe

Produkte

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.01.01 Sportplätze

1.08.01.02 Sporthallen

Haushaltsplan 2018

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
---------------------------	---

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 2018

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.918	-4.288	-4.396	-4.280	-4.235	-4.229
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.434	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.729					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.535					
10	= Ordentliche Erträge	-78.651	-21.988	-22.096	-21.980	-21.935	-21.929
11	- Personalaufwendungen	30.948	40.188	45.497	44.295	44.799	45.051
12	- Versorgungsaufwendungen	3.447	3.717	4.121	4.188	4.223	4.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.984	10.242	10.246	10.246	10.246	10.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.301	20.638	40.988	61.560	62.247	63.052
15	- Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.891	7.446	7.390	7.373	7.376	7.423
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.571	106.231	132.242	151.663	152.890	154.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.919	84.243	110.146	129.683	130.955	132.276
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.919	84.243	110.146	129.683	130.955	132.276
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.919	84.243	110.146	129.683	130.955	132.276
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.955	287.327	252.884	308.576	330.761	330.855
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	270.875	371.570	363.030	438.258	461.716	463.131

**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. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wird der Ansatz mit wie im Vorjahr mit 10.500 € eingestellt.

Zudem wird hier das vom SV Niederbachem zu entrichtende jährliche Nutzungsentgelt für den Kunstrasenplatz Niederbachem i. H. v. von 7.200 € 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 1.000 € und 2.500 € eingeplant. Insgesamt werden 10.025 € 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 bilanzielle 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. 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. Aufgrund der Erfahrungen des Vorjahres wird der Ansatz wie im Vorjahr mit 4.800 € eingestellt.

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000076 Einrichtung/ Geräte Turnhallen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.322	11.200	3.000		3.000	3.000	3.000	20.959	32.959
13	= Summe Auszahlungen	1.322	11.200	3.000		3.000	3.000	3.000	20.959	32.959
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.322	11.200	3.000		3.000	3.000	3.000	20.959	32.959

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

Lt. Beschluss des Rates wurden auf Empfehlung des Ausschusses für Bildung, Generationen, Sport, Soziales und Kultur zusätzliche Mittel in 2017 für die Ersatzbeschaffung von Basketballkörben und Turnmatten i.H.v. 8.200 € bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000197 Sportstättenkonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-30.000	-30.000
6	= Summe Einzahlungen								-30.000	-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	814	10.000	900.000		10.000	10.000	10.000	439.810	1.369.810
13	= Summe Auszahlungen	814	10.000	900.000		10.000	10.000	10.000	439.810	1.369.810
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	814	10.000	900.000		10.000	10.000	10.000	409.810	1.339.810

Zur Sportstättenentwicklung werden seit 2016 jährlich 10.000 € veranschlagt.

In 2017 wurde eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 85.000 € für Planungskosten zum Bau der Kunstrasenplätze Adendorf und Villip vom Rat beschlossen. Zur Durchführung der Maßnahmen werden in 2018 900.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.710	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	6.078	12.078
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.710	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	6.078	12.078

5.007085 GwG Sportanlagen

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



Produktgruppe

Produkte

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.02.01 Hallenbad

1.08.02.02 Sportparkrestaurant

Haushaltsplan 2018

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

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

Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen

Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 3
1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.060	-272	-270	-272	-257	-112
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.264	-30.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.301	-57.110	-85.360	-85.913	-86.473	-87.038
10	= Ordentliche Erträge	-168.625	-87.382	-117.230	-117.785	-118.330	-118.750
11	- Personalaufwendungen	60.164	53.510	55.360	55.913	56.473	57.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329	272	270	272	256	112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	25	58.014	14	14	14
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.520	53.807	113.644	56.199	56.743	57.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.105	-33.575	-3.586	-61.586	-61.587	-61.586
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.105	-33.575	-3.586	-61.586	-61.587	-61.586
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.105	-33.575	-3.586	-61.586	-61.587	-61.586
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.388	115.346	83.277	78.167	78.513	77.205
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.717	81.770	79.691	16.581	16.926	15.619



Der Pachtvertrag mit der enewa GmbH wurde in 2015 abgeschlossen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die von der enewa GmbH zu zahlenden Pachteinnahmen für das Hallenbad und den Gastronomiebetrieb veranschlagt.

Kostenerstattungen und -umlagen

Der Ansatz umfasst die Personalkostenerstattung der enewa GmbH. Da die Jahresendabrechnung in den letzten Jahren erst zeitverzögert abgewickelt wurde, werden aufgrund der IST-Ergebnisse der Vorjahre entsprechende Erträge angenommen.

Personalaufwendungen

Hier wird der Personalaufwand des noch von der Gemeinde beschäftigten Mitarbeiters des Hallenbades nachgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund einer Betriebsüberprüfung des Finanzamtes für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Aachen wurde eine Nachzahlung der Umsatzsteuer für die Jahre 2012 - 2015 i. H. v. 58.000 € eingeplant.



Produktgruppe

Produkte

1.08.03 Sonstige Sportförderung

1.08.03.01 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2018

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 Organisationseinheiten	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 2018

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.397	-20				
10	= Ordentliche Erträge	-13.397	-20				
11	- Personalaufwendungen	23.013	23.791	25.373	24.833	25.146	25.334
12	- Versorgungsaufwendungen	1.723	1.859	2.060	2.094	2.111	2.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953	12	17	17	17	18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26	66	23	45	77	139
15	- Transferaufwendungen	32.557	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857	758	789	776	778	776
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.129	49.486	51.263	50.765	51.130	51.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.732	49.465	51.263	50.765	51.130	51.396
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.732	49.465	51.263	50.765	51.130	51.396
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.732	49.465	51.263	50.765	51.130	51.396
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.523	18.218	20.552	20.318	21.021	20.541
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.255	67.683	71.814	71.083	72.151	71.937

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 Gemeindegusschuss Förderung des Sports eingeplant.