



## **Produktbereich**

### **Produktgruppen**

#### **1.08 Sportförderung**

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

##### **1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades**

##### **1.08.03 Sonstige Sportförderung**

## Haushaltsplan 2022

## 1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.831	-68.196	<b>-74.150</b>	-72.117	-74.754	-77.819
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.191	-31.000	<b>-31.000</b>	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.084	-64.200	<b>-61.800</b>	-61.800	-61.800	-61.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.133	-54.000	<b>-54.000</b>	-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.679					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-270.918</b>	<b>-217.396</b>	<b>-220.950</b>	<b>-218.917</b>	<b>-221.554</b>	<b>-224.619</b>
11	- Personalaufwendungen	120.922	154.344	<b>149.910</b>	149.687	152.494	154.128
12	- Versorgungsaufwendungen	6.489	10.629	<b>11.355</b>	12.019	12.562	12.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249	8.456	<b>8.457</b>	8.457	8.457	8.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.995	124.682	<b>139.495</b>	139.357	144.839	145.579
15	- Transferaufwendungen	91.254	48.500	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378	4.490	<b>4.595</b>	4.518	4.532	4.566
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.287</b>	<b>351.101</b>	<b>363.811</b>	<b>364.038</b>	<b>372.883</b>	<b>375.454</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.368</b>	<b>133.705</b>	<b>142.861</b>	<b>145.121</b>	<b>151.329</b>	<b>150.835</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>86.368</b>	<b>133.705</b>	<b>142.861</b>	<b>145.121</b>	<b>151.329</b>	<b>150.835</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>86.368</b>	<b>133.705</b>	<b>142.861</b>	<b>145.121</b>	<b>151.329</b>	<b>150.835</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.335	541.640	<b>563.756</b>	530.452	540.040	538.081
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>580.703</b>	<b>675.345</b>	<b>706.618</b>	<b>675.572</b>	<b>691.369</b>	<b>688.916</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.894	-62.513	<b>-64.825</b>		-62.898	-65.908	-69.194
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.802	-31.000	<b>-31.000</b>		-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.884	-64.200	<b>-61.800</b>		-61.800	-61.800	-61.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-81.133	-54.000	<b>-54.000</b>		-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-36.082						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.795</b>	<b>-211.713</b>	<b>-211.625</b>		<b>-209.698</b>	<b>-212.708</b>	<b>-215.994</b>
10	- Personalauszahlungen	120.845	143.040	<b>137.100</b>		139.200	141.300	143.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249	8.450	<b>8.450</b>		8.450	8.450	8.450
14	- Transferauszahlungen	79.425	48.500	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.215	1.911	<b>1.933</b>		1.954	1.975	1.996
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.734</b>	<b>201.901</b>	<b>197.483</b>		<b>199.604</b>	<b>201.725</b>	<b>203.846</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-66.061</b>	<b>-9.812</b>	<b>-14.142</b>		<b>-10.094</b>	<b>-10.983</b>	<b>-12.148</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</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		10.000	<b>323.000</b>		160.000	10.000	70.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.495	4.500	<b>61.500</b>		4.500	4.500	4.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>9.495</b>	<b>14.500</b>	<b>384.500</b>		<b>164.500</b>	<b>14.500</b>	<b>74.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>9.495</b>	<b>10.500</b>	<b>380.500</b>		<b>160.500</b>	<b>10.500</b>	<b>70.500</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> <b>einheiten</b>	FB 1, FB 5

<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 2022**

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 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.984	-68.084	<b>-70.659</b>	-68.625	-71.300	-74.439
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.191	-31.000	<b>-31.000</b>	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.679					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.879</b>	<b>-99.084</b>	<b>-101.659</b>	<b>-99.625</b>	<b>-102.300</b>	<b>-105.439</b>
11	- Personalaufwendungen	40.244	74.776	<b>69.131</b>	68.592	70.030	70.642
12	- Versorgungsaufwendungen	4.326	7.086	<b>7.029</b>	7.440	7.776	7.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249	8.454	<b>8.454</b>	8.454	8.454	8.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.779	58.184	<b>69.456</b>	69.595	75.116	75.929
15	- Transferaufwendungen	24.000	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565	3.589	<b>3.649</b>	3.606	3.622	3.652
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.163</b>	<b>176.090</b>	<b>181.720</b>	<b>181.688</b>	<b>188.999</b>	<b>190.554</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.284</b>	<b>77.006</b>	<b>80.061</b>	<b>82.063</b>	<b>86.699</b>	<b>85.115</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.284</b>	<b>77.006</b>	<b>80.061</b>	<b>82.063</b>	<b>86.699</b>	<b>85.115</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.284</b>	<b>77.006</b>	<b>80.061</b>	<b>82.063</b>	<b>86.699</b>	<b>85.115</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.629	423.467	<b>424.835</b>	393.910	401.645	398.912
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>382.912</b>	<b>500.473</b>	<b>504.896</b>	<b>475.973</b>	<b>488.344</b>	<b>484.027</b>

**Zuwendung und Umlagen**

Neben der Auflösung aus Sonderposten ist hier die Sportpauschale für 2022 veranschlagt. Laut dem endgültigen GFG 2022 erhält die Gemeinde Wachtberg eine Sportpauschale i. H. v. 68.825 €. Im Ausschuss für Generationen, Sport, Soziales und Kultur am 01.09.2021 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 64.825 € 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.

**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 €

**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 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 638 € 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 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000076 Einrichtung/ Geräte Turnhallen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.027	3.000	60.000		3.000	3.000	3.000	30.499	99.499
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.027</b>	<b>3.000</b>	<b>60.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>30.499</b>	<b>99.499</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.027</b>	<b>3.000</b>	<b>60.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>30.499</b>	<b>99.499</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. Zur Anschaffung eines Trennwandsystems für eine Turnhalle im Rahmen der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge werden 2022 60.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000197 Sportstättenkonzept</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-66.224	-66.224
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-66.224</b>	<b>-66.224</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	323.000		10.000	10.000	10.000	1.531.252	1.884.252
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>323.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.531.252</b>	<b>1.884.252</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>	<b>323.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.465.028</b>	<b>1.818.028</b>

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 2021 übertragen.

Die Gesamtkostenschätzung beläuft sich jetzt auf 680.000 €

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Unter Berücksichtigung bereits verausgabter Planungskosten und möglicher übertragbarer Haushaltsmittel in Höhe von rd. 367.000 € (auch aus den pauschalen Ansätzen der Vorjahre) werden im Haushaltsjahr 2022 weitere 313.000 € veranschlagt.

In den Jahren 2022-2025 werden zur Sportentwicklung jährlich pauschal 10.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000256 Pumptrack (Skaterbahn)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000				150.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>150.000</b>				<b>150.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>150.000</b>				<b>150.000</b>

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

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000257 Fitnesspark Grüne Mitte</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000		60.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>60.000</b>		<b>60.000</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5001002 Sportpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000	-143.486	-159.486
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-143.486</b>	<b>-159.486</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-143.486</b>	<b>-159.486</b>

Auf Grundlage des Arbeitskreis GFG 2022 vom Juli 2021 erhält die Gemeinde Wachtberg eine Sportpauschale in Höhe von 68.825 €

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 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.469	1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500	18.151	24.151
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>4.469</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>18.151</b>	<b>24.151</b>

5.007085 GwG Sportanlagen 10801

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 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

**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> <b>einheiten</b>	FB 1, FB 5

<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 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.947	-112	<b>-3.491</b>	-3.492	-3.454	-3.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.059	-64.200	<b>-61.800</b>	-61.800	-61.800	-61.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.133	-54.000	<b>-54.000</b>	-54.000	-54.000	-54.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-142.139</b>	<b>-118.312</b>	<b>-119.291</b>	<b>-119.292</b>	<b>-119.254</b>	<b>-119.180</b>
11	- Personalaufwendungen	55.037	52.512	<b>51.900</b>	52.700	53.600	54.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.216	66.382	<b>69.761</b>	69.762	69.723	69.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	7				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.263</b>	<b>118.901</b>	<b>121.661</b>	<b>122.462</b>	<b>123.323</b>	<b>123.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-18.876</b>	<b>589</b>	<b>2.370</b>	<b>3.170</b>	<b>4.069</b>	<b>4.770</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-18.876</b>	<b>589</b>	<b>2.370</b>	<b>3.170</b>	<b>4.069</b>	<b>4.770</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.876</b>	<b>589</b>	<b>2.370</b>	<b>3.170</b>	<b>4.069</b>	<b>4.770</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.108	90.782	<b>112.777</b>	111.658	112.929	113.109
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>78.233</b>	<b>91.370</b>	<b>115.147</b>	<b>114.828</b>	<b>116.998</b>	<b>117.879</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**

Der Ansatz umfasst die Personalkostenerstattung der enewa GmbH. Der Personalaufwand des von der Gemeinde beschäftigten Mitarbeiters des Hallenbades wird unter den Personalaufwendungen nachgewiesen.



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.08.03 Sonstige Sportförderung

##### 1.08.03.01 Sonstige Sportförderung

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.08 Sportförderung**

1.08.03 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

**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 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.08 Sportförderung**

1.08.03 Sonstige Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-900</b>					
11	- Personalaufwendungen	25.640	27.056	<b>28.879</b>	28.394	28.863	29.186
12	- Versorgungsaufwendungen	2.163	3.543	<b>4.326</b>	4.579	4.785	4.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2	<b>2</b>	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen		115	<b>278</b>			
15	- Transferaufwendungen	67.254	24.500	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803	894	<b>946</b>	913	910	914
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.860</b>	<b>56.110</b>	<b>60.430</b>	<b>59.888</b>	<b>60.561</b>	<b>60.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>94.960</b>	<b>56.110</b>	<b>60.430</b>	<b>59.888</b>	<b>60.561</b>	<b>60.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>94.960</b>	<b>56.110</b>	<b>60.430</b>	<b>59.888</b>	<b>60.561</b>	<b>60.950</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>94.960</b>	<b>56.110</b>	<b>60.430</b>	<b>59.888</b>	<b>60.561</b>	<b>60.950</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.598	27.391	<b>26.144</b>	24.884	25.466	26.060
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>119.559</b>	<b>83.502</b>	<b>86.575</b>	<b>84.771</b>	<b>86.027</b>	<b>87.010</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 Gemeindegusschuss „Förderung des Sports“ und ab 2022 für die Anschaffung von Sportgeräten (unter 60 € netto) zusätzlich 3.000 € eingeplant.