



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

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



## 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:	<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

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

**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
<b>5000076 Einrichtung/ Geräte Turnhallen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.322	11.200	3.000		3.000	3.000	3.000	20.959	32.959
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.322</b>	<b>11.200</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>20.959</b>	<b>32.959</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.322</b>	<b>11.200</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>20.959</b>	<b>32.959</b>

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
<b>5000197 Sportstättenkonzept</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-30.000	-30.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	814	10.000	900.000		10.000	10.000	10.000	439.810	1.369.810
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>814</b>	<b>10.000</b>	<b>900.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>439.810</b>	<b>1.369.810</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>814</b>	<b>10.000</b>	<b>900.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>409.810</b>	<b>1.339.810</b>

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	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500	6.078	12.078
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.710</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>6.078</b>	<b>12.078</b>

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:	<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

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



Der Pachtvertrag mit der enewa GmbH wurde in 2015 abgeschlossen.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier werden die von der enewa GmbH zu zahlenden Pachteinahmen 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:	<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 Organisationseinheiten</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 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				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.397</b>	<b>-20</b>				
11	- Personalaufwendungen	23.013	23.791	<b>25.373</b>	24.833	25.146	25.334
12	- Versorgungsaufwendungen	1.723	1.859	<b>2.060</b>	2.094	2.111	2.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953	12	<b>17</b>	17	17	18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26	66	<b>23</b>	45	77	139
15	- Transferaufwendungen	32.557	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857	758	<b>789</b>	776	778	776
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.129</b>	<b>49.486</b>	<b>51.263</b>	<b>50.765</b>	<b>51.130</b>	<b>51.396</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>45.732</b>	<b>49.465</b>	<b>51.263</b>	<b>50.765</b>	<b>51.130</b>	<b>51.396</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>45.732</b>	<b>49.465</b>	<b>51.263</b>	<b>50.765</b>	<b>51.130</b>	<b>51.396</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>45.732</b>	<b>49.465</b>	<b>51.263</b>	<b>50.765</b>	<b>51.130</b>	<b>51.396</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.523	18.218	<b>20.552</b>	20.318	21.021	20.541
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>63.255</b>	<b>67.683</b>	<b>71.814</b>	<b>71.083</b>	<b>72.151</b>	<b>71.937</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 eingeplant.