

Produktbereich

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

Haushaltsplan 2017/2018

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.023	-101.368	-107.711	-101.531	-104.046	-101.467	-103.980
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.767	-38.400	-41.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.005	-3.280	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-688	-810	-700	-710	-720	-730	-740
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.235	-10.900	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
10	= Ordentliche Erträge	-153.718	-154.758	-163.941	-158.771	-161.296	-158.727	-161.250
11	- Personalaufwendungen	276.707	251.882	253.098	247.082	249.630	252.198	254.809
12	- Versorgungsaufwendungen	3.579	4.030	3.955	3.955	3.994	4.034	4.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.301	58.548	73.612	48.360	56.010	63.640	57.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.491	102.281	102.907	102.466	102.290	101.563	101.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.944	15.610	15.044	15.408	15.423	15.495	15.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.023	432.352	448.616	417.271	427.348	436.929	433.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	283.304	277.594	284.675	258.500	266.052	278.202	271.914
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	283.304	277.594	284.675	258.500	266.052	278.202	271.914
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	283.304	277.594	284.675	258.500	266.052	278.202	271.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120.053	-84.200	-112.900	-113.450	-114.550	-101.150	-101.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.617	267.056	352.093	536.528	429.610	257.516	256.535
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	421.868	460.450	523.868	681.578	581.112	434.568	426.549

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.08 Sportförderung

verantwortlich:
Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-38.693	-38.400	-41.400	-42.400		-42.400	-42.400	-42.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.005	-3.280	-2.680	-2.680		-2.680	-2.680	-2.680
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-592	-810	-700	-710		-720	-730	-740
7	+ Sonstige Einzahlungen	-846	-350	-350	-350		-350	-350	-350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-43.136	-42.840	-46.130	-47.140		-47.150	-47.160	-47.170
10	- Personal- auszahlungen	273.109	249.530	250.446	244.336		246.782	249.243	251.739
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	49.830	60.570	40.870		45.910	55.390	46.490
15	- sonstige Auszahlungen	5.033	6.080	6.180	6.530		6.530	6.580	6.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	308.542	305.440	317.196	291.736		299.222	311.213	304.759
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	265.406	262.600	271.066	244.596		252.072	264.053	257.589
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-2.200	-17.900	-7.750		-5.000	-2.250	
23	= investive Einzahlungen		-2.200	-17.900	-7.750		-5.000	-2.250	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.364							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.890	5.750	26.050	10.160		10.100	5.500	5.760
30	= investive Auszahlungen	17.254	5.750	26.050	10.160		10.100	5.500	5.760
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	17.254	3.550	8.150	2.410		5.100	3.250	5.760

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.01.01 Bröitalhalle

1.08.01.03 Sportaußenanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



Beschreibung

Die Produktgruppe -Bereitstellung von Sportanlagen- umfasst die Produkte „Bröltalhalle“ und „Sportaußenanlagen“:

Bröltalhalle

- räumliche Belegung zur Sicherstellung des Schul- und Vereinssports
- Entgelt- und Benutzungsordnung
- Vermietung an Private
- Bewirtschaftung und lfd. Betrieb
- Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung

Sportaußenanlagen

- Belegung und Benutzungsordnung der Sportplätze in Ruppichteroth, Schönenberg und Winterscheid
- Um- und Ausbau
- Beschaffung von Ausrüstung
- Unterhaltung und Pflege der Sportplätze einschl. Trainingsbeleuchtungs- und Beregnungsanlagen
- Unterhaltung und Pflege der Schutzhütten „Caluna“, „Holenfeld“, „Schreckenbergr (Rennenberg)“, „Fußhollen“ und „Stachelharth“

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

- Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung

Zielgruppen

- Örtliche Schulen
- Sportvereine und Sporttreibende
- Besucher und Gäste

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.08 Sportförderung
verantwortlich:
1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.010	-98.542	-101.470	-98.064	-99.550	-97.322	-99.273
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.152	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-618	-810	-700	-710	-720	-730	-740
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-535	-300	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-100.314	-101.702	-104.520	-101.124	-102.620	-100.402	-102.363
11	- Personalaufwendungen	57.068	42.714	41.668	42.483	42.953	43.426	43.913
12	- Versorgungs- aufwendungen	2.087	2.350	2.307	2.307	2.331	2.354	2.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.137	48.908	61.005	38.752	45.351	53.531	46.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.322	101.256	101.266	100.912	100.844	100.119	100.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758	4.200	3.780	3.788	3.845	3.857	3.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.372	199.428	210.027	188.243	195.324	203.286	196.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.058	97.726	105.507	87.119	92.704	102.884	93.995
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.058	97.726	105.507	87.119	92.704	102.884	93.995
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	96.058	97.726	105.507	87.119	92.704	102.884	93.995
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.935	112.148	166.612	341.520	236.536	109.058	108.377
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	200.993	209.875	272.119	428.638	329.240	211.942	202.372



Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€
Sportpauschale zur Deckung der Anschaffung von GWG's	4.400	1.350	2.900	1.400	3.350	1.000
Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuwendungen	97.070	96.714	96.650	95.922	95.923	95.440
	101.470	98.064	99.550	97.322	99.273	96.440

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die Mieteinnahmen für die Vermietung der Bröltalhalle an Dritte.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind die Erstattung von Bewirtschaftungskosten für die Bröltalhalle und die Sportplätze kalkuliert.

Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** umfassen die Erstattung von Nebenkosten im Rahmen der Vermietung der Bröltalhalle und der Sportplätze.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen u.a. folgende Positionen für den Bereich der Bröltalhalle und der Sportplätze:

**Haushaltsplan
2017/2018****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Gabriele Wörner



	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€
Stromkosten						
- Trainingsbeleuchtung Ruppichteroth	1.100	1.110	1.120	1.130	1.140	1.150
- Trainingsbeleuchtung Schönenberg	1.700	1.710	1.720	1.730	1.740	1.750
- Trainingsbeleuchtung Winterscheid	900	910	920	930	940	950
- Sportlerheim Winterscheid	1.300	1.310	1.320	1.330	1.340	1.350
Heizöl für Sportlerheim Winterscheid	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
Wasser/Abwasser Sportlerheim Wint.	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
Unterhaltung der Sportplätze *)						
- Ruppichteroth inkl. Pflege Tartanbahn	14.100	5.250	9.500	9.800	9.500	5.200
- Schönenberg	9.320	4.800	4.800	9.370	4.800	4.800
- Winterscheid	10.320	4.250	4.950	9.620	4.950	4.250
Unterhaltung der Schutzhütten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Winterdienst Sportplatz Winterscheid	280	280	280	280	280	280
Unterhaltung Trainingsbeleuchtungsanl.						
- Ruppichteroth	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
- Schönenberg	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
- Winterscheid	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Unterhaltung Thekenanlage Bröltalhalle	200	200	200	200	200	200
Unterhaltung kleinerer Geräte Bröltalhalle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige Unterhaltung/Bewirtschaftung der Sportplätze	350	350	350	350	350	350
Geräte < 60 € netto						
- Geschirr/Besteck für Bröltalhalle	200	200	200	200	200	200
- Stühle für Bröltalhalle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Pauschale für Bröltalhalle	300	300	300	300	300	300
- Pauschale für Sportplätze	200	200	200	200	200	200
Geräte > 60 € netto (GWG) **)						
- Turnmatten für Bröltalhalle	3.000	0	1.500	0	1.600	0
- Notebook für Schließanlage	400	0	0	0	0	0
- Tische für Bröltalhalle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Hochsprungständerpaar mit Latte	0	0	0	0	350	0
- Sprungkasten für Bröltalhalle	0	350	400	400	400	0
insgesamt:	58.470	36.120	42.760	50.940	43.490	36.280

*) In den Unterhaltungskosten der Sportplätze ist jeweils die Nachverfüllung/Erneuerung des Granulates im Zweijahres-Rhythmus einkalkuliert.

***) Die GWG's werden durch die investiven Pauschalzuweisungen finanziert.

Für die Folgejahre sind die vorstehenden Aufwendungen mit 1 % jährlicher Kostensteigerung angesetzt worden. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze für die Unterhaltung der Sportplätze und die Beschaffung von Geräten, da diese im Planungszeitraum konkret kalkuliert wurden.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Gabriele Wörner



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeversicherung Umkleide und Tribüne Sportplatz Ruppichteroth	180 €	180 €
Pacht für Schutzhütten	300 €	300 €
Verbrauchsmittel (z.B. Toilettenpapier, Seife, Papierhandtücher, Verbandmaterial)	1.050 €	1.100 €
Geschäftsausgaben für die Bröltalhalle (z.B. Telefon)	300 €	300 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung	1.830 €	1.880 €

Haushaltsplan 2017/2018

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.152	-2.050	-2.050	-2.050		-2.050	-2.050	-2.050
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-587	-810	-700	-710		-720	-730	-740
7	+ Sonstige Einzahlungen	-535	-300	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-3.273	-3.160	-3.050	-3.060		-3.070	-3.080	-3.090
10	- Personal- auszahlungen	54.678	41.391	40.162	40.922		41.332	41.744	42.163
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.428	44.630	54.070	34.770		39.860	49.540	40.140
15	- sonstige Auszahlungen	1.420	1.930	1.830	1.830		1.880	1.880	1.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	83.525	87.951	96.062	77.522		83.072	93.164	84.183
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.252	84.791	93.012	74.462		80.002	90.084	81.093
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-700		-3.750		-4.200	-950	
23	= investive Einzahlungen		-700		-3.750		-4.200	-950	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.364							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.007	2.300	4.400	5.100		7.100	2.350	3.350
30	= investive Auszahlungen	16.372	2.300	4.400	5.100		7.100	2.350	3.350
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	16.372	1.600	4.400	1.350		2.900	1.400	3.350



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100103 Sicherheitsbeleuchtungsanlage Bröltalh.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.364							
13	= Summe Auszahlungen	15.364							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.364							



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-700		-3.750		-4.200	-950	
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.007	700		3.750		4.200	950	
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.007							

Für die Bröltalhalle sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 410 € netto)

	2017	2018	2019	2020	2021
Weichbodenmatte (groß)	0 €	0 €	800 €	0 €	0 €
Weichbodenmatte (mittel)	0 €	0 €	1.400 €	0 €	0 €
Turnböcke	0 €	950 €	0 €	950 €	0 €
Sprungkasten (Steilig)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Moltonvorhänge Bühne	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
Jugendbarren - Sportbarren	0 €	2.800 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	3.750 €	4.200 €	950 €	0 €

Im weiteren Planungszeitraum (2022 bis 2023) sind folgende Beschaffungen eingestellt:

	2022	2023
Weichbodenmatte (groß)	0 €	800 €
Weichbodenmatte (mittel)	0 €	1.400 €
	0 €	2.200 €

Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.02.03 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



Beschreibung

Die Produktgruppe -Sportförderung- umfasst das Produkt „Sportförderung“:

- Sportförderung der Vereine und Verbände durch gemeindliche Zuschüsse
- Ehrung für besondere sportliche Leistungen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Freiwillige Aufgabe

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Förderung des Breiten-, Jugend- und Leistungssportes

Zielgruppen

- Sportvereine
- Sportler
- Sportlich ambitioniert Bürger

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

Gabriele Wörner



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.949	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.949	5.150	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.949	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.949	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.949	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.750	76.300	69.750	70.100	70.800	62.500	62.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.698	81.450	74.850	75.200	75.900	67.600	68.050

Aktion „Sportlerehrung“

Für die Sportlerehrung werden bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** jährlich Kosten in Höhe von 1.000 € eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse Dritter. Die Maßnahme ist im Planungszeitraum kostenneutral veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es ist die Verrechnung des Kostenanteils für die Hallenbadnutzung durch die Vereine mit dem Produkt "Bäder" veranschlagt.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

1.08.03.02 Hallenbad



Beschreibung

Die Produktgruppe -Bereitstellung von Bädern- umfasst das Produkt „Hallenbad“:

Hallenbad Ruppichteroth

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots für
 - Schulschwimmen
 - Vereinsschwimmen
 - Kursangebote (z.B. Schwimmkurs, Wassergewöhnung, Aquajogging)
 - Schwimmen für die Allgemeinheit
- Bereitstellung und Betrieb einer Infrarotwärmekabine

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge
- Schulgesetz NRW

Ziele

- Steigerung der Besucher- bzw. Teilnehmerzahlen
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
- Gesundheitsförderung
- Besucherzufriedenheit

Zielgruppen

- Schulen, Kindergärten
- Bevölkerung
- Vereinsmitglieder
- Kursteilnehmer
- Allgemeinheit

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.08 Sportförderung
verantwortlich:
1.08.03 Bereitstellung von Bädern

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.013	-2.826	-5.241	-2.467	-3.496	-3.145	-3.707
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.767	-38.400	-41.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-853	-1.230	-630	-630	-630	-630	-630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.701	-10.600	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
10	= Ordentliche Erträge	-53.404	-53.056	-58.421	-56.647	-57.676	-57.325	-57.887
11	- Personalaufwendungen	219.640	209.169	211.430	204.599	206.677	208.771	210.896
12	- Versorgungs- aufwendungen	1.492	1.680	1.647	1.647	1.664	1.680	1.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.164	9.640	11.607	8.608	9.659	9.109	10.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.169	1.025	1.641	1.554	1.446	1.444	1.445
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238	6.260	6.163	6.521	6.478	6.538	6.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.702	227.774	232.489	222.929	225.924	227.543	230.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.298	174.718	174.068	166.282	168.248	170.218	172.819
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.298	174.718	174.068	166.282	168.248	170.218	172.819
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	182.298	174.718	174.068	166.282	168.248	170.218	172.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.802	-160.500	-182.650	-183.550	-185.350	-163.650	-164.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.681	154.908	185.481	195.008	193.074	148.459	148.158
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	139.177	169.126	176.899	177.740	175.972	155.026	156.127



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€
Sportpauschale zur Deckung der Anschaffung von GWG's	3.750	1.060	2.200	1.850	2.410	1.100
Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuwendungen	1.491	1.407	1.296	1.295	1.297	1.023
	5.241	2.467	3.496	3.145	3.707	2.123

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2017/€	2018 ff./€
Benutzungsentgelte Hallenbad	26.000	27.000
Kursgebühren Hallenbad (Schwimmkurse, Aquajogging u.a.)	15.000	15.000
Entgelt für die Nutzung der Infrarotkabine im Hallenbad	400	400
	41.400	42.400

Bei den Benutzungsentgelten für das Hallenbad ist eine Erhöhung der Eintrittspreise zum 1. April 2017 eingeplant.

Folgende **privatrechtliche Leistungsentgelte** sind kalkuliert:

- Erlös aus dem Getränke- und Eisverkauf im Hallenbad in Höhe von 300 € jährlich;
- Ertrag aus der Vermietung der Dachfläche (Betrieb Photovoltaikanlage durch die Gemeindewerke) in Höhe von 330 € jährlich.



Sonstige ordentliche Erträge

	2017 ff./€
Verrechnung Kostenanteil für die Hallenbadnutzung durch	
a) Grundschulen	4.500
b) Sekundarschule	1.200
c) Kindergärten	300
d) Sportvereine	5.100
Einnahmen aus Münzfön	50
	11.150

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung/Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2017/€	2018 ff./€
Unterhaltung		
- Kassenanlage	600	400
- Thekenanlage	100	100
- Infrarot-Wärmekabine	100	100
- Wasserspielgerät	50	50
- Hochdruckreinigungsgerät	400	400
- Schwimmbadroboter	150	150
- Scheuersaugmaschine	500	500
Pauschale	700	700
	2.600	2.400



Beschaffung von Geräten

	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€
Geräte < 60 €uro netto						
- Pauschale	100	100	100	100	100	100
- Wasserspielgeräte	300	300	350	350	350	350
- Material für Wassergymnastik	750	550	750	750	750	750
- Garderobenkörbe	300	0	0	0	0	0
- Sonnenschirme	200	0	200	0	0	0
- Werkzeug	0	500	0	0	500	0
- kleinere Reinigungsgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.650	2.450	2.400	2.200	2.700	2.200
Geräte > 60 €uro netto *)						
- Pauschale	100	100	100	100	100	100
- Material für Wassergymnastik	300	200	300	250	350	250
- Hochdruckschlauch 1 x 15 m	0	350	0	0	400	0
- Hochdruckschlauch 2 x 15 m	0	0	700	0	0	750
- Fitnessgeräte für Kurse	1.000	0	1.100	0	1.100	0
- Fax-Kombi-Gerät	400	0	0	500	0	0
- DSL-Router	400	0	0	0	0	0
- Unterwassersauger	400	0	0	0	0	0
- PC und Monitor	800	0	0	0	0	0
- 2 Zweisitzer-Bänke (außen)	0	0	0	700	0	0
- CO2 -Messgerät	0	260	0	0	260	0
- Waschmaschine	350	0	0	0	0	0
- Telefon mit AB	0	150	0	0	200	0
- mobiles pH-Messgerät	0	0	0	300	0	0
	3.750	1.060	2.200	1.850	2.410	1.100
insgesamt:	6.400	3.510	4.600	4.050	5.110	3.300

*) Die Geräte werden durch die Sportpauschale finanziert.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

Gabriele Wörner



Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€
Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.750	1.650	1.700	1.650	1.700
Verbrauchsmaterial (z.B. Verbandmaterial)	850	850	900	900	900	900
Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Telefongebühren, GEMA u.a.)	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4.350	4.700	4.650	4.700	4.650	4.700

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.08 Sportförderung
verantwortlich:
1.08.03 Bereitstellung von Bädern
Gabriele Wörner


Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.693	-38.400	-41.400	-42.400		-42.400	-42.400	-42.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-853	-1.230	-630	-630		-630	-630	-630
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-6							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-311	-50	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.863	-39.680	-42.080	-43.080		-43.080	-43.080	-43.080
10	- Personalauszahlungen	218.431	208.139	210.284	203.414		205.450	207.499	209.576
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973	5.200	5.500	5.100		5.050	4.850	5.350
15	- sonstige Auszahlungen	3.613	4.150	4.350	4.700		4.650	4.700	4.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.017	217.489	220.134	213.214		215.150	217.049	219.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	185.154	177.809	178.054	170.134		172.070	173.969	176.496
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.500	-17.900	-4.000		-800	-1.300	
23	= investive Einzahlungen		-1.500	-17.900	-4.000		-800	-1.300	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	883	3.450	21.650	5.060		3.000	3.150	2.410
30	= investive Auszahlungen	883	3.450	21.650	5.060		3.000	3.150	2.410
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	883	1.950	3.750	1.060		2.200	1.850	2.410



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-1.500	-17.900	-4.000		-800	-1.300	
2 - Summe der investiven Auszahlungen	-162	1.500	17.900	4.000		800	1.300	
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162							

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 410 € netto) für das Hallenbad

	2017	2018	2019	2020	2021
Schwerlastregal	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Gefrierschrank	0 €	0 €	800 €	0 €	0 €
Sicherheitstrennleinen	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nass-/Trockensauger	0 €	0 €	0 €	700 €	0 €
Wasserspielmatte	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Video-Becken-Überwachung	0 €	0 €	0 €	600 €	0 €
3 Entfeuchtungsgeräte für Kellerräume	16.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abluftventilator (Heiz-/Technikraum)	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
	17.900 €	4.000 €	800 €	1.300 €	0 €

	2022	2023
Putzmaschine	0 €	5.000 €
Sicherheitstrennlinien	900 €	0 €
Wasserspielmatte	700 €	0 €
	1.600 €	5.000 €

Die Deckung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.