**Stadt Wesseling**

# Haushaltsbuch 2014

Produktbereich

# 42

# Sportförderung

Produktgruppen

42-421 Förderung des Sports

42-424 Sportstätten und Bäder

wesseling
kommaRhein.com

# *Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung*

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-2.095,38** | **-2.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4411002 | Benutzung des Schießstandes | -2.095,38 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-112.700,00** | **-105.300,00** | **-133.200,00** | **-133.200,00** | **-133.200,00** | **-133.200,00** |
| 4485003 | Kostenerst. SV Sportstätten pR | -112.700,00 | -105.300,00 | -133.200,00 | -133.200,00 | -133.200,00 | -133.200,00 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-114,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| 4583501 | Ertr. Abgang SoPo Sparbuchentnahme | -114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 4591200 | Vermischte Erträge | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| **08** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-114.909,38** | **-108.100,00** | **-133.400,00** | **-133.400,00** | **-133.400,00** | **-133.400,00** |
| **11** | **- Personalausgaben** | **43.715,63** | **45.900,00** | **47.100,00** | **47.600,00** | **48.100,00** | **48.600,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 14.935,91 | 15.600,00 | 16.100,00 | 16.300,00 | 16.500,00 | 16.700,00 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 22.372,72 | 23.300,00 | 23.800,00 | 24.000,00 | 24.200,00 | 24.400,00 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 1.856,14 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 4.550,86 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| **12** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **557,37** | **38.800,00** | **38.700,00** | **38.700,00** | **38.700,00** | **38.700,00** |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5281400 | Verbrauchsmittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5281603 | Sportpreis | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5281700 | Veranstaltungen | 257,37 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 5291035 | Benutzung Bäder f.Vereinssport | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **400,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 5711600 | AfA BGA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5711700 | AfA GWG | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **3.338.300,00** | **3.078.500,00** | **3.528.400,00** | **3.528.400,00** | **3.528.400,00** | **3.528.400,00** |
| 5315003 | Verlustausgl. SV Sportstätten | 3.338.300,00 | 3.078.500,00 | 3.528.400,00 | 3.528.400,00 | 3.528.400,00 | 3.528.400,00 |
| **16** | **- Sonstige Aufwendungen** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

# *Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung*

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.382.573,00** | **3.164.000,00** | **3.614.800,00** | **3.615.300,00** | **3.615.800,00** | **3.616.300,00** |
| **18** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **3.267.663,62** | **3.055.900,00** | **3.481.400,00** | **3.481.900,00** | **3.482.400,00** | **3.482.900,00** |
| **19** | **+ Finanzerträge** | **-186,00** | **-200,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute | -186,00 | -200,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| **20** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **-186,00** | **-200,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **22** | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **3.267.477,62** | **3.055.700,00** | **3.481.300,00** | **3.481.800,00** | **3.482.300,00** | **3.482.800,00** |
| **23** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Jahresergebnis** | **3.267.477,62** | **3.055.700,00** | **3.481.300,00** | **3.481.800,00** | **3.482.300,00** | **3.482.800,00** |
| **27** | **+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **29** | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **3.267.477,62** | **3.055.700,00** | **3.481.300,00** | **3.481.800,00** | **3.482.300,00** | **3.482.800,00** |

# *Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung*

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -3.266.273,61 | -3.055.300,00 | -3.481.100,00 | -3.481.600,00 | -3.482.100,00 | -3.482.600,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Artikel 18 Absatz 3 der nordrhein-westfälischen Landesverfassung lautet:<br><br>„Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern“<br><br>Dies bedeutet, dass eine Verpflichtung zur Förderung des Sports besteht, das Wie der Durchführung der Aufgabe liegt allerdings im Ermessen der Kommune<br><br>Zu den Aufgaben gehört:<br><br>Organisieren und Durchführen von Sportlerehrungen (Sportpreis, Sportplakettenverleihung)<br><br>Koordinierung des Sportangebotes in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Organisationen<br><br>Sitzungsdienst Ausschuss für Sport und Freizeit<br><br>Organisieren und Abwickeln des 24-Stunden-Schwimmens, der Woche des Sports und zusätzlicher Sportveranstaltungen |
| **Politisches Gremium** | Ausschuss für Sport und Freizeit |
| **Verantw.Org.Einheit** | Kultur, Sport, Städtepartnerschaften |
| **Ziele** | Weiterentwicklung des städtischen Sportangebotes unter besonderer Berücksichtigung der Kostenstrukturen |

| **Kennzahlen** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 2,91 € | 2,40 € | 2,44 € |

# *Teilergebnisplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports*

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **-114,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4583501 | Ertr. Abgang SoPo Sparbuchentnahme | -114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-114,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | **- Personalausgaben** | **43.715,63** | **45.900,00** | **47.100,00** | **47.600,00** | **48.100,00** | **48.600,00** |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 14.935,91 | 15.600,00 | 16.100,00 | 16.300,00 | 16.500,00 | 16.700,00 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 22.372,72 | 23.300,00 | 23.800,00 | 24.000,00 | 24.200,00 | 24.400,00 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 1.856,14 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 4.550,86 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| **12** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **557,37** | **38.400,00** | **38.300,00** | **38.300,00** | **38.300,00** | **38.300,00** |
| 5281603 | Sportpreis | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5281700 | Veranstaltungen | 257,37 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 5291035 | Benutzung Bäder f.Vereinssport | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **- Sonstige Aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **44.273,00** | **84.300,00** | **85.400,00** | **85.900,00** | **86.400,00** | **86.900,00** |
| **18** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **44.159,00** | **84.300,00** | **85.400,00** | **85.900,00** | **86.400,00** | **86.900,00** |
| **19** | **+ Finanzerträge** | **-186,00** | **-200,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute | -186,00 | -200,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| **20** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# *Teilergebnisplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports*

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -186,00 | -200,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 43.973,00 | 84.100,00 | 85.300,00 | 85.800,00 | 86.300,00 | 86.800,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 43.973,00 | 84.100,00 | 85.300,00 | 85.800,00 | 86.300,00 | 86.800,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 43.973,00 | 84.100,00 | 85.300,00 | 85.800,00 | 86.300,00 | 86.800,00 |

# *Teilfinanzplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports*

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -43.690,97 | -84.100,00 | -85.300,00 | -85.800,00 | -86.300,00 | -86.800,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Als Schulträger sind die Städte und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 30 des Schulverwaltungsgesetzes verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen (dazu gehören auch die Aufgaben für den Schulsport) bereitzustellen und ordnungsgemäß zu unterhalten.<br><br>Zu den Aufgaben gehört:<br><br>Beschaffen und Unterhalten des beweglichen Inventars und der Sportgeräte<br><br>Koordinierung der Belegung zwischen Schul- und Vereinssport<br><br>Überlassen der Sportstätten an Dritte<br><br>Betreiben und Unterhalten der technischen Einrichtungen des Gartenhallenbades und des Schulschwimmbades<br><br>Berechnung und Erhebung von Kostendeckungsbeiträgen für die Überlassung von Sportstätten und Schwimmbäder Abwickeln der Abrechnungen (Nutzungsentgelte)<br><br>Verwaltung des Sondervermögens „Sportstätten“ soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service) wahrgenommen |
| **Politisches Gremium** | Ausschuss für Sport und Freizeit |
| **Verantw.Org.Einheit** | Kultur, Sport, Städtepartnerschaften |
| **Ziele** | Flächendeckendes Trainingsangebot für alle Sportvereine und optimale Nutzung der vorhandenen Sportanlagen<br><br>Ziel für das Gartenhallenbad: Reduzierung des Kostendefizit um ca. die Hälfte |

| **Kennzahlen** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 91,81 € | 86,80 € | 96,92 € |

| | |
|---|---|
| **Leitentscheidungen / Erläuterungen** | BENUTZUNG DES SCHIEßSTANDES (2.600 €)<br>Minderung des Ertragsansatzes<br>Bei der routinemäßigen Begehung des Schießstandes durch einen Sachverständigen für die Sicherheit von Schießständen ist<br>festgestellt worden, dass der zweite Rettungsweg fehlt und die Lüftungsanlage nicht ausreichend dimensioniert ist. Der Schießstand ist deshalb geschlossen worden. |

# *Teilergebnisplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder*

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-2.095,38** | **-2.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4411002 | Benutzung des Schießstandes | -2.095,38 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **-112.700,00** | **-105.300,00** | **-133.200,00** | **-133.200,00** | **-133.200,00** | **-133.200,00** |
| 4485003 | Kostenerst. SV Sportstätten pR | -112.700,00 | -105.300,00 | -133.200,00 | -133.200,00 | -133.200,00 | -133.200,00 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 4591200 | Vermischte Erträge | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| **08** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-114.795,38** | **-108.100,00** | **-133.400,00** | **-133.400,00** | **-133.400,00** | **-133.400,00** |
| **11** | **- Personalausgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5281400 | Verbrauchsmittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **0,00** | **400,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 5711600 | AfA BGA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5711700 | AfA GWG | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **3.338.300,00** | **3.078.500,00** | **3.528.400,00** | **3.528.400,00** | **3.528.400,00** | **3.528.400,00** |
| 5315003 | Verlustausgl. SV Sportstätten | 3.338.300,00 | 3.078.500,00 | 3.528.400,00 | 3.528.400,00 | 3.528.400,00 | 3.528.400,00 |
| **16** | **- Sonstige Aufwendungen** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.338.300,00** | **3.079.700,00** | **3.529.400,00** | **3.529.400,00** | **3.529.400,00** | **3.529.400,00** |
| **18** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **3.223.504,62** | **2.971.600,00** | **3.396.000,00** | **3.396.000,00** | **3.396.000,00** | **3.396.000,00** |
| **19** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# *Teilergebnisplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder*

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 3.223.504,62 | 2.971.600,00 | 3.396.000,00 | 3.396.000,00 | 3.396.000,00 | 3.396.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 3.223.504,62 | 2.971.600,00 | 3.396.000,00 | 3.396.000,00 | 3.396.000,00 | 3.396.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 3.223.504,62 | 2.971.600,00 | 3.396.000,00 | 3.396.000,00 | 3.396.000,00 | 3.396.000,00 |

# *Teilfinanzplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder*

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -3.222.582,64 | -2.971.200,00 | -3.395.800,00 | -3.395.800,00 | -3.395.800,00 | -3.395.800,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |