

21/2016

Produktbereich 080

Sportförderung

Haushalt 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Stadt Erfstadt

Produktbereich		080	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.106,14	-18.611	-18.507	-18.396	-18.246	-10.075
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.197,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.919,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-66.622,57	-54.311	-54.207	-54.096	-53.946	-45.775
11	- Personalaufwendungen	72.736,71	60.352	63.383	63.583	64.898	65.924
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.737,77	383.862	436.850	358.850	355.850	355.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.934,14	3.931	4.363	4.252	4.102	4.069
15	- Transferaufwendungen	723.946,41	615.616	525.606	525.606	525.606	525.606
16	- Sonstige Aufwendungen	897.282,69	757.030	772.246	772.246	772.246	772.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.025.637,72	1.820.791	1.802.448	1.724.537	1.722.702	1.723.695
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.959.015,15	1.766.480	1.748.241	1.670.441	1.668.756	1.677.920
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.959.015,15	1.766.480	1.748.241	1.670.441	1.668.756	1.677.920
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.959.015,15	1.766.480	1.748.241	1.670.441	1.668.756	1.677.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.959.015,15	1.766.480	1.748.241	1.670.441	1.668.756	1.677.920

Haushalt 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 080421 Förderung des Sports

Stadt Erfstadt

Produktbereich		080	Sportförderung				
Produktgruppe		080421	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.172,00	-14.661	-14.144	-14.144	-14.144	-14.144
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.172,00	-14.661	-14.144	-14.144	-14.144	-14.144
11	- Personalaufwendungen	21.395,62	17.385	18.090	18.143	18.525	18.821
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	75.603,53	73.666	71.756	71.756	71.756	71.756
16	- Sonstige Aufwendungen		330	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.999,15	91.381	90.246	90.299	90.681	90.977
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	81.827,15	76.720	76.102	76.155	76.537	76.833
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	81.827,15	76.720	76.102	76.155	76.537	76.833
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	81.827,15	76.720	76.102	76.155	76.537	76.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	81.827,15	76.720	76.102	76.155	76.537	76.833

Haushalt 2016

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitions-Zuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände verwendet wurden (s. Ziff. 15)

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (13.925 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.165 €)

zu Teilposition 15

Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine (53.121 €), aufgeteilt in Zuschüsse lt. Richtlinien (47.040 €)

sowie Zuschüsse an Sportvereine, die an nationalen oder internationalen Meisterschaften teilnehmen (4.753 €)

Orga-Zuschuss an den Stadtsportverband (2.519 €)

Überlassung eines Grundstückes an den Bogensportclub Erftstadt 1978 e. V. (3.300 €); Zahlung erfolgt an den EB Immobilien
Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. Ziff. 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistungsverpflichtung besteht (14.144 €)

St. Sebastianus Schützen Liblar - Baumaßnahme Schießsportanlage -	1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2000
BC Bliesheim - Baumaßnahme Jugendheim -	1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2002
TC Bliesheim - Baumaßnahme Tennisanlage -	1.279 € Zuschuss 25.565 € im Jahr 2002
St. Hubertus Schützen Friesheim - Erneuerung Heizung -	100 € Zuschuss 2.000 € im Jahr 2004
St. Hubertus Schützen Kierdorf - Wiederaufbau Schießanlage -	1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005
TC Liblar - Baumaßnahme Vereinsheim -	726 € Zuschuss 14.500 € im Jahr 2005
Segelclub Ville - Erweiterung Vereinsheim -	1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005
SV Erfa 09 Gymnich - Erweiterung Vereinsheim -	1.101 € Zuschuss 20.000 € im Jahr 2005
SC Dirmerzheim - Investition Heizungsanlage -	129 € Zuschuss 2.595 € im Jahr 2005
St. Seb. Schützen Bliesheim - Neubau Jugendraum u. Luftgewehrstand -	1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005
VFB Erftstadt - Erweiterung Vereinsheim -	1.000 € Zuschuss 20.000 € im Jahr 2005
Angelverein Liblar 1959 e.V. - Baumaßnahme WC-Anlage -	1.500 € Zuschuss 30.000 € im Jahr 2006
Fidele Narrenzunft - Erweiterung Wagenbauhalle -	644 € Zuschuss 12.875 € im Jahr 2005

zu Teilposition 16

Versicherungen

Haushalt 2016

Haushaltsplan 2016

Sportförderung
Produktbereich 080

Förderung des Sports
Produktgruppe 421

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

421.010 Förderung des Sports

Zielgruppe(n)

Sportvereine
Schulen

Haushalt 2016

Haushaltsplan 2016	verantwortlich: Frau Gerlach
Sportförderung Produktbereich 080	
Förderung des Sports Produktgruppe 421	

Produkt 421.010 Förderung des Sports

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2013	2014	2015	2016
Beamte gem. Stellenplan	0,33	0,33	0,31	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0	0	0	

Ziel:

1. finanzielle Förderung von Gesundheit und Fitness
2. finanzielle Förderung des Breiten- und Spitzensportes
3. finanzielle Förderung des Vereinslebens

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	vori. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Aufwandsdeckungsgrad	16,59%	15,64%	16,04%	15,67%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	1,83 €	1,87 €	1,78 €	1,80 €
Verwaltungsaufwand je Sportstunde	0,96 €	0,99 €	0,93 €	0,92 €
Verwaltungsaufwand Verein	46.305,31 €	47.509,71 €	44.758,04 €	44.202,12 €
Verwaltungsaufwand Schule	48.234,69 €	49.489,29 €	46.622,96 €	46.043,88 €
Transferaufwand je Einwohner	1,47 €	1,46 €	1,43 €	1,43 €
Zahl der bezuschussten Vereine	40	40	40	40
Höhe der ausgezahlten Zuschüsse	76.113 €	75.604 €	73.666 €	71.756 €
Anzahl der Sportvereinsmitglieder	16.500	16.500	16.500	16.500
Anzahl Vereinssportstunden	48.000	48.000	48.000	48.000
Anzahl Schulsportstunden	50.000	50.000	50.000	50.000
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2013	vori. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	€	€	€	€
Erträge	15.683	15.172	14.661	14.144
Aufwendungen	-94.540	-96.999	-91.381	-90.246
davon Transferaufwand	76.113	75.604	73.666	71.756
Ergebnis	-78.857	-81.827	-76.720	-76.102

Es erfolgt keine Differenzierung zwischen der jährlichen Nutzungsdauer von Rasen- und Tennisplätzen. Nutzung in der Ferienzeiten wurden eingerechnet.

Erläuterung zu Veränderungen bei den Schulsportstunden:

Es wurden alle Nutzungsstunden ermittelt, die den Schulen grundsätzlich zur Verfügung stehen können.

Haushalt 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder

Stadt Erfstadt

Produktbereich		080	Sportförderung				
Produktgruppe		080424	Sportstätten und Bäder				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.934,14	-3.950	-4.363	-4.252	-4.102	4.069
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.197,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.919,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-51.450,57	-39.650	-40.063	-39.952	-39.802	-31.631
11	- Personalaufwendungen	51.341,09	42.967	45.293	45.440	46.373	47.103
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.737,77	383.862	436.850	358.850	355.850	355.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.934,14	3.931	4.363	4.252	4.102	4.069
15	- Transferaufwendungen	648.342,88	541.950	453.850	453.850	453.850	453.850
16	- Sonstige Aufwendungen	897.282,69	756.700	771.846	771.846	771.846	771.846
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.928.638,57	1.729.410	1.712.202	1.634.238	1.632.021	1.632.718
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.877.188,00	1.689.760	1.672.139	1.594.286	1.592.219	1.601.087
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.877.188,00	1.689.760	1.672.139	1.594.286	1.592.219	1.601.087
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.877.188,00	1.689.760	1.672.139	1.594.286	1.592.219	1.601.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.877.188,00	1.689.760	1.672.139	1.594.286	1.592.219	1.601.087

Haushalt 2016

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 04

Gebühren für die Nutzung städtischer Sportanlagen (28.000 €)

Gebühren für das Frühschwimmen im Hallenbad Gymnasium Lechenich (3.500 €)

zu Teilposition 05

Übernachtungsentgelte in Sportstätten

zu Teilposition 07

Erstattungsanteile der Vereine an den Flutlichtkosten

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (33.325 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.968 €)

zu Teilposition 13

Erstattung an die Stadtwerke zur Nutzung der Bäder für das Vereinsschwimmen (76.750 €)

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (100.000 €)

Gebäudeversicherung (15.500 €)

Kosten des HKW für alle separaten Hallen (149.100 €)

Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (11.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (54.000 €);

hierin enthalten und nur für 2016: Reparaturbedarf wg. Unfallgefahr in allen städtischen Turnhallen (47.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Entsorgungskosten (500 €)

nur in 2016: Wiederveranschlagung von Aufwendungen für die Erstellung eines Sportstättenkonzepts (30.000 €);

Maßnahme wurde aus 2015 verschoben

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschüsse für die Peter-May-Halle Köttingen (27.050 €) und die Bürgerhalle Dirmerzheim (22.000 €)

Eigenkapitalverstärkung Freibad Lechenich (135.020 €)

Zuführung zur Rückstellung Verlustausgleich Bäder (269.780 €)

Hinweis für den Finanzplan:

Der in den Planjahren zu zahlende Verlust entspricht dem tatsächlichen Verlust der Bäder aus dem Jahr 2010 i. H. v. 313.378,33 €

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (200 €)

Altmieten an den EB Immobilien (712.296 €)

Neumieten an den EB Immobilien für das Sanitärgebäude Sportplatz Lechenich (14.580 €)

Miete alter Sportplatz Lechenich (31.200 €); Zahlung erfolgt an den EB Straßen

Geschäftsaufwendungen (5.400 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (7.500 €)

Versicherungen (400 €)

Mitgliedsbeiträge DOS u. AG dt. Sportämter, Kosten WC Kunstrasenplatz Lechenich (270 €)

Haushalt 2016

Haushaltsplan 2016

Sportförderung
Produktbereich 080

Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

424.010 Sportstätten und Bäder

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler
Sportvereine/Stadtsportverband
Nutzer der Bürgerhäuser

Haushalt 2016

Haushaltsplan 2016	verantwortlich: Frau Gerlach
Sportförderung Produktbereich 080	
Sportstätten und Bäder Produktgruppe 424	

Produkt 424.010 Sportstätten und Bäder

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2013	2014	2015	2016
Beamte gem. Stellenplan	0,87	0,87	0,87	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0	0	0	

Ziel:

1. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen zur Sicherung der Schwimmfähigkeit aller Schülerinnen und Schüler (bis 4. Klasse)
2. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Förderung von Gesundheit und Fitness
3. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für das Wettkampftraining
4. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Sicherstellung des Sportunterrichts der Schulen
5. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für Angebote auf dem Gebiet des Seniorensports
6. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Sicherstellung des organisierten Sportes
7. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für Angebote nicht-organisierter Sporttreibender
8. Geltendmachung von Gebühren gemäß Satzung

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	vori. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Aufwandsdeckungsgrad	2,38%	2,67%	2,29%	2,34%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	31,75 €	37,24 €	33,72 €	34,24 €
Transferaufwand je Einwohner	7,78 €	12,52 €	10,53 €	9,08 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2013	vori. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	€	€	€	€
Erträge	39.010	51.451	39.650	40.063
Aufwendungen	-1.641.031	-1.928.639	-1.734.504	-1.712.202
davon Transferaufwand	402.305	648.343	541.950	453.850
Ergebnis	-1.602.021	-1.877.188	-1.694.854	-1.672.139