

# **Produktbereich 080**

## **Sportförderung**

## Haushalt 2017

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Stadt Erfstadt

Produktbereich		080	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.145,89	-18.507	-18.487	-18.337	-18.304	-17.830
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.148,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215,08	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.086,68	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.595,65</b>	<b>-54.207</b>	<b>-55.187</b>	<b>-55.037</b>	<b>-55.004</b>	<b>-54.530</b>
11	- Personalaufwendungen	65.662,08	63.383	65.271	66.380	67.134	68.020
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.448,01	406.850	358.750	355.750	355.750	355.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.484,91	4.363	4.343	4.193	4.160	3.686
15	- Transferaufwendungen	543.172,68	525.606	541.279	541.279	541.279	541.279
16	- Sonstige Aufwendungen	751.177,25	772.246	782.652	782.052	782.052	782.052
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.699.944,93</b>	<b>1.772.448</b>	<b>1.752.295</b>	<b>1.749.654</b>	<b>1.750.375</b>	<b>1.750.787</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.634.349,28</b>	<b>1.718.241</b>	<b>1.697.108</b>	<b>1.694.617</b>	<b>1.695.371</b>	<b>1.696.257</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.634.349,28</b>	<b>1.718.241</b>	<b>1.697.108</b>	<b>1.694.617</b>	<b>1.695.371</b>	<b>1.696.257</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.634.349,28</b>	<b>1.718.241</b>	<b>1.697.108</b>	<b>1.694.617</b>	<b>1.695.371</b>	<b>1.696.257</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>1.634.349,28</b>	<b>1.718.241</b>	<b>1.697.108</b>	<b>1.694.617</b>	<b>1.695.371</b>	<b>1.696.257</b>

**Produktbereich 080  
Sportförderung**

**Darstellung der  
einzelnen Produkte  
der Produktgruppe 421  
Förderung des Sports**

## Haushalt 2017

---

**Haushaltsplan 2017**

**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 2017

<b>Haushaltsplan 2017</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Gerlach
<b>Sportförderung Produktbereich 080</b>	
<b>Förderung des Sports Produktgruppe 421</b>	

### Produkt 421.010 Förderung des Sports

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	0,33	0,31	0,3	
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 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	15,64%	15,89%	15,67%	15,61%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	1,87 €	1,79 €	1,80 €	1,73 €
Verwaltungsaufwand je Sportstunde	1,00 €	0,97 €	0,92 €	0,95 €
Verwaltungsaufwand Verein	46.896,21 €	44.021,65 €	44.202,12 €	43.215,06 €
Verwaltungsaufwand Schule	50.102,79 €	48.269,35 €	46.043,88 €	47.384,94 €
Transferaufwand je Einwohner	1,46 €	1,43 €	1,43 €	1,37 €
Zahl der bezuschussten Vereine	40	40	40	39
Höhe der ausgezahlten Zuschüsse	75.604 €	73.665 €	71.756 €	71.756 €
Anzahl der Sportvereinsmitglieder	15.892	15.263	16.500	14.540
Anzahl Vereinssportstunden	46.800	45.600	48.000	45.600
Anzahl Schulsportstunden	50.000	50.000	50.000	50.000
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	15.172	14.661	14.144	14.144
Aufwendungen	-96.999	-92.291	-90.246	-90.600
davon Transferaufwand	75.604	73.665	71.756	71.756
<b>Ergebnis</b>	<b>-81.827</b>	<b>-77.630</b>	<b>-76.102</b>	<b>-76.456</b>

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

Erläuterung zu Veränderungen bei den Schulsportstunden:

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

2014: Wegfall des Gymnastikraums in der Kita Blessem

2015: Wegfall Sportplatz Borr

## Haushalt 2017

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 080421 Förderung des Sports

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 080 Sportförderung  
**Produktgruppe** 080421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.661,00	-14.144	-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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.661,00</b>	<b>-14.144</b>	<b>-14.144</b>	<b>-14.144</b>	<b>-14.144</b>	<b>-14.144</b>
11	- Personalaufwendungen	18.285,35	18.090	18.444	18.755	18.968	19.217
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	73.664,53	71.756	71.756	71.756	71.756	71.756
16	- Sonstige Aufwendungen	341,15	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.291,03</b>	<b>90.246</b>	<b>90.600</b>	<b>90.911</b>	<b>91.124</b>	<b>91.373</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>77.630,03</b>	<b>76.102</b>	<b>76.456</b>	<b>76.767</b>	<b>76.980</b>	<b>77.229</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.630,03</b>	<b>76.102</b>	<b>76.456</b>	<b>76.767</b>	<b>76.980</b>	<b>77.229</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>77.630,03</b>	<b>76.102</b>	<b>76.456</b>	<b>76.767</b>	<b>76.980</b>	<b>77.229</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>77.630,03</b>	<b>76.102</b>	<b>76.456</b>	<b>76.767</b>	<b>76.980</b>	<b>77.229</b>

## Haushalt 2017

---

### Erläuterungen zu Teilposition 02

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

### zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (14.423 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.021 €)

### zu Teilposition 15

Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine (51.793 €), 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 Erweiterung Tennisanlage -	1.279 €	Zuschuss 30.678 € im Jahr 2002
St. Hubertus Schützen Friesheim - Baumaßnahme Erneuerung Heizung -	100 €	Zuschuss 2.000 € im Jahr 2004
St. Hubertus Schützen Kierdorf - Baumaßnahme Wiederaufbau Schießanlage -	1.533 €	Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005
TC Liblar - Baumaßnahme Vereinsheim -	726 €	Zuschuss 14.500 € im Jahr 2005
Segelclub Ville - Baumaßnahme Erweiterung Vereinsheim -	1.533 €	Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005
SV Erfa 09 Gymnich - Baumaßnahme Erweiterung Sportlerheim -	1.101 €	Zuschuss 20.000 € im Jahr 2005
SC Dirmerzheim - Baumaßnahme Heizungsanlage -	129 €	Zuschuss 2.595 € im Jahr 2005
St. Sebastianus Schützen Bliesheim - Baumaßnahme Neubau Jugendraum/Luftgewehrstand -	1.533 €	Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005
VfB Erftstadt - Baumaßnahme 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 - Baumaßnahme Erweiterung Wagenbauhalle -	644 €	Zuschuss 12.875 € im Jahr 2005

### zu Teilposition 16

Versicherungen (400 €)

# **Produktbereich 080 Sportförderung**

**Darstellung der  
einzelnen Produkte  
der Produktgruppe 424  
Sportstätten und Bäder**

## Haushalt 2017

---

**Haushaltsplan 2017**

**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 2017

<b>Haushaltsplan 2017</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Gerlach
<b>Sportförderung Produktbereich 080</b>	
<b>Sportstätten und Bäder Produktgruppe 424</b>	

**Produkt 424.010 Sportstätten und Bäder**

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	0,87	0,87	0,86	
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 Wettkampftaining
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 2014	vort. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	2,67%	3,17%	2,38%	2,47%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	37,24 €	31,25 €	33,64 €	31,68 €
Transferaufwand je Einwohner	12,52 €	9,13 €	9,08 €	8,95 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vort. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	51.451	50.935	40.063	41.043
Aufwendungen	-1.928.639	-1.607.654	-1.682.202	-1.661.695
davon Transferaufwand	648.343	469.508	453.850	469.523
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.877.188</b>	<b>-1.556.719</b>	<b>-1.642.139</b>	<b>-1.620.652</b>

## Haushalt 2017

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder

Stadt Erfstadt

Produktbereich		080	Sportförderung				
Produktgruppe		080424	Sportstätten und Bäder				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.484,89	-4.363	-4.343	-4.193	-4.160	-3.686
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.148,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215,08	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.086,68	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.934,65</b>	<b>-40.063</b>	<b>-41.043</b>	<b>-40.893</b>	<b>-40.860</b>	<b>-40.386</b>
11	- Personalaufwendungen	47.376,73	45.293	46.827	47.625	48.166	48.803
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.448,01	406.850	358.750	355.750	355.750	355.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.484,91	4.363	4.343	4.193	4.160	3.686
15	- Transferaufwendungen	469.508,15	453.850	469.523	469.523	469.523	469.523
16	- Sonstige Aufwendungen	750.836,10	771.846	782.252	781.652	781.652	781.652
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.607.653,90</b>	<b>1.682.202</b>	<b>1.661.695</b>	<b>1.658.743</b>	<b>1.659.251</b>	<b>1.659.414</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.556.719,25</b>	<b>1.642.139</b>	<b>1.620.652</b>	<b>1.617.850</b>	<b>1.618.391</b>	<b>1.619.028</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.556.719,25</b>	<b>1.642.139</b>	<b>1.620.652</b>	<b>1.617.850</b>	<b>1.618.391</b>	<b>1.619.028</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.556.719,25</b>	<b>1.642.139</b>	<b>1.620.652</b>	<b>1.617.850</b>	<b>1.618.391</b>	<b>1.619.028</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>1.556.719,25</b>	<b>1.642.139</b>	<b>1.620.652</b>	<b>1.617.850</b>	<b>1.618.391</b>	<b>1.619.028</b>

## Haushalt 2017

---

### **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**

Übernachtungsgebühren in Sportstätten

### **zu Teilposition 07**

Erstattungsanteile der Vereine an den Flutlichtkosten

### **zu Teilposition 11**

Beamte:  
- Dienstaufwendungen (36.410 €)  
Zahlungsunwirksam:  
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (10.417 €)

### **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 (149.000 €)  
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (11.000 €)  
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (6.000 €)  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Entsorgungskosten (500 €)

### **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 (285.453 €)

#### **Hinweis für den Finanzplan:**

Der in den Planjahren zu zahlende Verlust entspricht dem tatsächlichen Verlust der Bäder aus dem Jahr 2011 i. H. v. 219.401 €

### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (200 €)  
Altmieten an den EB Immobilien (720.552 €)  
Neumieten an den EB Immobilien (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, AG dt. Sportämter u. KGST-Vergleichsring; Kosten WC Kunstrasenplatz Lechenich (2.420 €)