

Produktbereich

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

Haushaltsplan 2019/2020

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.657	-101.531	-113.159	-106.232	-104.155	-105.357	-104.503
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.693	-42.400	-44.150	-44.150	-44.150	-44.150	-44.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.749	-2.680	-2.880	-1.830	-1.030	-2.830	-2.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.044	-710	-850	-860	-870	-880	-890
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.718	-11.450	-9.410	-9.260	-9.160	-9.410	-9.410
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-104						
10	= Ordentliche Erträge	-155.966	-158.771	-170.449	-162.332	-159.365	-162.627	-161.783
11	- Personalaufwendungen	252.893	247.082	264.722	270.613	273.418	276.262	279.170
12	- Versorgungs- aufwendungen	2.847	3.955	3.635	4.362	4.406	4.449	4.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.783	48.360	95.383	65.454	61.707	72.727	65.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.490	102.466	103.830	103.103	103.070	101.969	101.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.256	15.408	14.077	13.644	14.120	13.687	14.154
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.269	417.271	481.647	457.175	456.722	469.094	465.522
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	250.303	258.500	311.198	294.843	297.357	306.467	303.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	250.303	258.500	311.198	294.843	297.357	306.467	303.739
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	250.303	258.500	311.198	294.843	297.357	306.467	303.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-106.978	-113.450	-101.350	-98.850	-120.300	-95.150	-95.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.977	536.528	299.614	266.701	337.393	263.417	264.235
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	395.302	681.578	509.461	462.694	514.450	474.734	472.274

Haushaltsplan 2019/2020

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-597		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-39.645		-44.150	-44.150		-44.150	-44.150	-44.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.009		-2.880	-1.830		-1.030	-2.830	-2.830
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-854		-850	-860		-870	-880	-890
7	+ Sonstige Einzahlungen	-676		-310	-160		-60	-310	-310
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-45.781		-49.190	-48.000		-47.110	-49.170	-49.180
10	- Personal- auszahlungen	249.590		261.872	267.657		270.335	273.035	275.767
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.628		73.480	49.820		48.200	57.120	50.980
15	- sonstige Auszahlungen	8.363		6.840	6.390		6.850	6.400	6.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	284.582		342.192	323.867		325.385	336.555	333.597
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	238.801		293.002	275.867		278.275	287.385	284.417
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-5.750	-2.000		-950		-5.000
23	= investive Einzahlungen			-5.750	-2.000		-950		-5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.319		18.450	8.500		5.400	6.550	10.900
30	= investive Auszahlungen	17.319		18.450	8.500		5.400	6.550	10.900
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	17.319		12.700	6.500		4.450	6.550	5.900

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“, „Schreckenber (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 2019/2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.375	-98.064	-100.600	-98.822	-97.673	-98.440	-98.065
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.117	-2.050	-2.200	-1.200	-400	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.033	-710	-850	-860	-870	-880	-890
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-399	-300	-300	-150	-50	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-103.923	-101.124	-103.950	-101.032	-98.993	-101.820	-101.455
11	- Personalaufwendungen	51.018	42.483	43.627	44.638	45.142	45.661	46.202
12	- Versorgungsaufwendungen	1.661	2.307	2.120	2.544	2.570	2.595	2.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.366	38.752	75.649	51.603	48.793	58.463	52.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.266	100.912	100.844	100.119	100.119	99.604	99.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992	3.788	3.270	3.278	3.297	3.305	3.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.303	188.243	225.510	202.182	199.921	209.629	204.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.379	87.119	121.560	101.150	100.928	107.809	102.737
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.379	87.119	121.560	101.150	100.928	107.809	102.737
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	82.379	87.119	121.560	101.150	100.928	107.809	102.737
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.551	341.520	106.448	87.002	80.220	102.528	103.444
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	181.930	428.638	228.008	188.152	181.148	210.337	206.181

Bei **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird die Sportpauschale zur Deckung der Anschaffungskosten der GWG's für die Sportanlagen in Höhe von 3.950 € sowie die Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuweisungen veranschlagt.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die Mieteinnahmen für die Vermietung der Bröltalhalle an Dritte sowie den Ertrag aus der Vermietung der Dachfläche, für die ein Nutzungsentgelt vertraglich vereinbart wurde.

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

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen



Gabriele Wörner

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:

	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Stromkosten					
- Trainingsbeleuchtung Ruppichteroth	1.000	950	960	970	980
- Trainingsbeleuchtung Schönenberg	1.700	1.650	1.700	1.750	1.800
- Trainingsbeleuchtung Winterscheid	900	850	860	870	880
- Sportlerheim Winterscheid	1.500	1.450	1.500	1.550	1.600
Heizöl für Sportlerheim Winterscheid	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950
Wasser/Abwasser Sportlerheim Wint.	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
Unterhaltung der Sportplätze *)					
- Ruppichteroth inkl. Pflege Tartanbahn	14.100	5.200	9.500	9.800	9.500
- Schönenberg	9.200	4.970	4.800	9.200	4.970
- Winterscheid **)	21.150	6.920	5.450	8.950	7.620
Unterhaltung der Schutzhütten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Winterdienst Sportplatz Winterscheid	280	280	280	280	280
Unterhaltung Trainingsbeleuchtungsanl.					
- Ruppichteroth	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
- Schönenberg	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
- Winterscheid	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung Thekenanlage Bröltalhalle	200	200	200	200	200
Unterhaltung kleinerer Geräte Bröltalhalle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige Unterhaltung/Bewirtschaftung der Sportplätze	350	350	350	350	350
Geräte < 60 € netto					
- Geschirr/Besteck für Bröltalhalle	200	200	200	200	200
- Stühle für Bröltalhalle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Pauschale für Bröltalhalle	300	300	300	300	300
- Pauschale für Sportplätze	200	200	200	200	200
Geräte > 60 € netto (GWG)					
- 2 Weichbodenmatten (mittel) für Bröltalhalle	800	0	0	0	800
- 1 Weichbodenmatte (groß) für Bröltalhalle	900	0	0	0	900
- Turnmatten für Bröltalhalle	0	1.500	0	1.600	0
- Tische für Bröltalhalle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Hochsprungständerpaar mit Latte	0	0	350	0	0
- Turnbock für die Bröltalhalle	850	0	0	0	0
- Sprungkasten für Bröltalhalle	400	400	400	400	0
insgesamt:	70.880	46.870	44.100	53.770	47.830

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

**) Erneuerung Ballfangzaun Ostseite

**Haushaltsplan
2019/2020****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen**Gabriele Wörner**

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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Gebäudeversicherung Umkleide und Tribüne Sportplatz Ruppichteroth	190	190	200	200	200
Pacht für Schutzhütten	300	300	300	300	300
Verbrauchsmittel (z.B. Toilettenpapier, Seife, Papierhandtücher, Verbandmaterial)	750	750	750	750	750
Geschäftsausgaben Bröltalhalle (z.B. Telefon)	300	300	300	300	300
	1.540	1.540	1.550	1.550	1.550

Haushaltsplan 2019/2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.376		-2.200	-1.200		-400	-2.200	-2.200
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-854		-850	-860		-870	-880	-890
7	+ Sonstige Einzahlungen	-437		-300	-150		-50	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-4.667		-3.350	-2.210		-1.320	-3.380	-3.390
10	- Personal- auszahlungen	49.092		42.004	42.953		43.383	43.818	44.255
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.254		66.930	43.970		42.350	50.770	45.130
15	- sonstige Auszahlungen	2.194		1.540	1.540		1.550	1.550	1.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	74.539		110.474	88.463		87.283	96.138	90.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.872		107.124	86.253		85.963	92.758	87.545
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-3.750	-2.000		-950		
23	= investive Einzahlungen			-3.750	-2.000		-950		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.305		7.700	4.900		2.700	3.000	2.700
30	= investive Auszahlungen	2.305		7.700	4.900		2.700	3.000	2.700
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	2.305		3.950	2.900		1.750	3.000	2.700

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Summe der investiven Einzahlungen			-3.750	-2.000		-950		
2 - Summe der investiven Auszahlungen			3.750	2.000		950		

Für die Bröltalhalle sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 410 € netto)

	2019	2020	2021	2022	2023
Turnböcke	950 €	0 €	950 €	0 €	0 €
Moltonvorhänge Bühne	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Jugendbarren - Sportbarren	2.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3.750 €	2.000 €	950 €	0 €	0 €

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
2019/2020**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-597	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-597	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.779	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.182	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.182	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.182	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.081	70.100	52.700	51.400	62.550	49.450	49.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.263	75.200	56.600	55.300	66.450	53.350	53.700

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
2019/2020**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-597		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-597		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	597		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 2019/2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.685	-2.467	-11.559	-6.410	-5.482	-5.917	-5.438
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.693	-42.400	-44.150	-44.150	-44.150	-44.150	-44.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-633	-630	-680	-630	-630	-630	-630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.320	-11.150	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-104						
10	= Ordentliche Erträge	-51.445	-56.647	-65.499	-60.300	-59.372	-59.807	-59.328
11	- Personalaufwendungen	201.875	204.599	221.094	225.974	228.276	230.600	232.969
12	- Versorgungsaufwendungen	1.186	1.647	1.515	1.818	1.836	1.854	1.873
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.820	8.608	18.734	12.851	11.914	13.264	12.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.224	1.554	2.986	2.984	2.951	2.365	2.234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082	6.521	6.908	6.466	6.924	6.482	6.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.187	222.929	251.237	250.093	251.901	254.565	256.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.742	166.282	185.738	189.793	192.529	194.758	197.102
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.742	166.282	185.738	189.793	192.529	194.758	197.102
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	164.742	166.282	185.738	189.793	192.529	194.758	197.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-160.060	-183.550	-154.050	-150.250	-182.850	-144.600	-145.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.427	195.008	193.165	179.699	257.173	160.889	160.791
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	157.109	177.740	224.853	219.242	266.852	211.048	212.393

Bei **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist die Sportpauschale zur Deckung der Anschaffung von GWG's für das Hallenbad wie folgt eingestellt:

2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
8.750	3.600	2.700	3.550	3.200

Weiterhin sind die Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuweisungen bei dieser Position nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2019 ff./€
Benutzungsentgelte Hallenbad	23.000
Kursgebühren Hallenbad (Schwimmkurse, Aquajogging u.a.)	21.000
Entgelt für die Nutzung der Infrarotkabine im Hallenbad	150
	44.150

Folgende **privatrechtliche Leistungsentgelte** sind kalkuliert:

- Erlös aus dem Getränke- und Eisverkauf im Hallenbad in Höhe von 350 € jährlich (ab 2020 300 €);
- Ertrag aus der Vermietung der Dachfläche (Betrieb Photovoltaikanlage durch die Gemeindewerke), für die ein Nutzungsentgelt vertraglich vereinbart wurde.

Sonstige ordentliche Erträge

	2019 ff./€
Verrechnung Kostenanteil für die Hallenbadnutzung durch	
a) Grundschulen	4.050
b) Sekundarschule	950
c) Kindergärten	200
d) Sportvereine	3.900
Einnahmen aus Münzfön	10
	9.110

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung/Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2019 ff./€
Unterhaltung	
- Kassenanlage	400
- Thekenanlage	100
- Infrarot-Wärmekabine	100
- Wasserspielgerät	50
- Hochdruckreinigungsggerät	400
- Schwimmbadroboter	150
- Scheuersaugmaschine	500
Pauschale	700
	2.400

Beschaffung von Geräten

	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Geräte < 60 Euro netto					
- Pauschale	100	100	100	100	100
- Wasserspielgeräte	350	350	350	350	350
- Material für Wassergymnastik	750	750	750	750	750
- Sonnenschirme	200	0	0	0	0
- Werkzeug	500	0	0	500	0
- kleinere Reinigungsgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.900	2.200	2.200	2.700	2.200
Geräte > 60 Euro netto					
- Pauschale	100	100	100	100	100
- Material für Wassergymnastik	350	300	400	300	400
- Hochdruckschlauch 1 x 15 m	0	0	400	0	0
- Hochdruckschlauch 2 x 15 m	700	0	0	750	0
- Fitnessgeräte für Kurse	1.100	0	1.100	0	1.100
- Fax-Kombi-Gerät	500	0	500	0	500
- Unterwassersauger	0	500	0	0	0
- PC und Monitor	0	0	0	0	900
- 2 Zweisitzer-Bänke (außen)	0	700	0	0	0
- CO2 -Messgerät	0	400	0	400	0
- Waschmaschine	0	0	0	400	0
- Telefon mit AB	200	0	200	0	200
- mobiles pH-Messgerät	0	300	0	0	0
- Mischpult	200	0	0	0	0
- MD200 Photometer für pH-Wert	600	0	0	0	0
- Gefrierschrank	800	0	0	0	0
- Sicherheitsleinen mit Zubehör	0	0	0	900	0
- Nass-/Trockensauger	0	700	0	0	0
- Wasserspielmatte	0	0	0	700	0
- Video-Becken-Überwachung	0	600	0	0	0
- Beboards für Aqua-Kurse	4.200	0	0	0	0
	8.750	3.600	2.700	3.550	3.200
insgesamt:	11.650	5.800	4.900	6.250	5.400

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Dienst- und Schutzbekleidung	2.050	1.700	2.050	1.700	2.050
Verbrauchsmaterial (z.B. Verbandmaterial)	1.000	900	1.000	900	1.000
Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Telefongebühren, GEMA u.a.)	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	5.300	4.850	5.300	4.850	5.300

Haushaltsplan 2019/2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.645		-44.150	-44.150		-44.150	-44.150	-44.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-633		-680	-630		-630	-630	-630
7	+ Sonstige Einzahlungen	-239		-10	-10		-10	-10	-10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.516		-44.840	-44.790		-44.790	-44.790	-44.790
10	- Personalauszahlungen	200.499		219.868	224.704		226.952	229.217	231.512
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777		5.550	4.850		4.850	5.350	4.850
15	- sonstige Auszahlungen	6.169		5.300	4.850		5.300	4.850	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.445		230.718	234.404		237.102	239.417	241.662
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.929		185.878	189.614		192.312	194.627	196.872
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-2.000					-5.000
23	= investive Einzahlungen			-2.000					-5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.014		10.750	3.600		2.700	3.550	8.200
30	= investive Auszahlungen	15.014		10.750	3.600		2.700	3.550	8.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	15.014		8.750	3.600		2.700	3.550	3.200

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Summe der investiven Einzahlungen			-2.000					-5.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	13.589		2.000					5.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.589							

Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Hallenbad

	2019	2020	2021	2022	2023
Kompressor für Pneumatikbetrieb (UV-Anlage)	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Putzmaschine	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
	2.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €

Die Deckung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.