

Produktbereich

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

Haushaltsplan 2023 1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.580	-98.807	-116.422	-120.774	-65.842	-52.787
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.736	-44.150	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332	-500	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-362					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.410	-13.950	-13.000	-13.050	-13.050	-13.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-11.463					
10	= Ordentliche Erträge	-139.884	-157.407	-190.222	-195.124	-140.192	-127.137
11	- Personalaufwendungen	272.042	289.517	327.471	330.944	334.469	338.076
12	- Versorgungsaufwendungen	5.921	6.122	6.231	6.294	6.355	6.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.982	66.000	64.943	53.413	66.748	53.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.425	106.169	118.888	123.251	68.318	55.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.556	25.218	16.840	17.897	16.904	15.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.925	493.026	534.373	531.798	492.794	468.651
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	289.041	335.619	344.150	336.674	352.602	341.514
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	289.041	335.619	344.150	336.674	352.602	341.514
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	289.041	335.619	344.150	336.674	352.602	341.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152.956	-99.300	-87.750	-89.750	-90.650	-90.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.414	213.489	362.691	341.044	340.830	342.802
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	337.498	449.808	619.091	587.968	602.782	593.665

Haushaltsplan 2023 1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.516	-44.150	-59.500		-59.500	-59.500	-59.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273	-500	-1.300		-1.800	-1.800	-1.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-314	-50	-200		-250	-250	-250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.103	-45.700	-62.000		-62.550	-62.550	-62.550
10	- Personalauszahlungen	264.858	285.999	323.684		326.924	330.189	333.491
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.241	57.100	54.100		42.845	56.180	42.710
15	- sonstige Auszahlungen	5.707	17.650	9.820		10.870	9.870	8.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.806	360.749	387.604		380.639	396.239	384.771
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	275.703	315.049	325.604		318.089	333.689	322.221
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.435	-83.750	-22.800				
23	= investive Einzahlungen	-135.435	-83.750	-22.800				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.489	144.350	177.600				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.489	3.000	11.750		11.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	160.978	147.350	189.350		11.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	25.543	63.600	166.550		11.000	1.000	1.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.01.01 Bröltalhalle

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 2023 1.08 Sportförderung

verantwortlich: 1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.887	-95.440	-107.237	-106.065	-50.841	-37.881
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177	-200	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-353					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.200	-4.250	-4.400	-4.450	-4.450	-4.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-11.463					
10	= Ordentliche Erträge	-115.080	-99.890	-112.637	-112.015	-56.791	-43.831
11	- Personalaufwendungen	56.741	51.637	55.078	55.742	56.428	57.146
12	- Versorgungsaufwendungen	3.454	3.572	3.635	3.672	3.708	3.745
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.722	54.662	52.969	41.371	54.706	41.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.283	103.804	115.947	120.023	64.799	51.842
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521	8.948	5.624	5.627	5.631	5.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.721	222.623	233.252	226.436	185.272	159.803
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	80.641	122.733	120.615	114.421	128.481	115.972
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	80.641	122.733	120.615	114.421	128.481	115.972
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	80.641	122.733	120.615	114.421	128.481	115.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.273	53.397	113.804	152.963	153.445	153.861
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	150.914	176.130	234.419	267.384	281.926	269.833

Produktgruppe „**Bereitstellung von Sportanlagen**“

Bei **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden die Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuweisungen veranschlagt.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** und die **Sonstigen ordentlichen Erträge** umfassen die Mieteinnahmen und Nebenkosten für die Vermietung der Bröltalhalle an Dritte. Bei der Kalkulation der Haushaltsansätze ist die Sanierung der Bröltalhalle berücksichtigt.

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

- Strom- und Unterhaltungskosten der Trainingsbeleuchtungsanlagen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze
- Unterhaltung der Schutzhütten
- Geräte und Ausstattungen für die Bröltalhalle

Sonstige ordentliche Aufwendungen entstehen u.a. für die Pacht der Schutzhütten und die Beschaffung von Geräten für die Bröltalhalle.

Haushaltsplan 2023 1.08 Sportförderung

verantwortlich: 1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen
 Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118	-200	-1.000		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-50	-200		-250	-250	-250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118	-250	-1.200		-1.750	-1.750	-1.750
10	- Personal- auszahlungen	53.882	49.623	52.907		53.436	53.970	54.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.308	50.050	47.350		35.895	49.230	35.960
15	- sonstige Auszahlungen	-61	7.100	3.800		3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.130	106.773	104.057		93.131	107.000	94.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.012	106.523	102.857		91.381	105.250	92.520
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.435	-82.750	-22.800				
23	= investive Einzahlungen	-135.435	-82.750	-22.800				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.489	119.350	177.600				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	6.750				
30	= investive Auszahlungen	155.489	121.350	184.350				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	20.054	38.600	161.550				

Haushaltsplan 2023 1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100162 NRW Sonderprogramm Sanierg.Bröltal-Arena								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-135.435	-53.900					
6	= Summe Einzahlungen	-135.435	-53.900					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.489						
13	= Summe Auszahlungen	155.489						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.054	-53.900					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-28.850	-22.800				
2	- Summe der investiven Auszahlungen		121.350	184.350				
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		92.500	161.550				

Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Bröltalhalle im Haushaltsjahr 2023

Turnböcke (höhenverstellbar)	950 €
Sprungkasten (5teilig)	1.000 €
Moltonvorhänge für die Bühne	2.000 €
Jugendbarren (Sportbarren)	2.800 €
	6.750 €

Die Finanzierung der vorstehenden Beschaffungen erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

Für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED mit dem Ziel einer Energieeinsparung und einem verringerten Wartungsaufwand werden für den Sportplatz in Ruppichteroth Kosten in Höhe von 72.500 € veranschlagt.

Die Umrüstung der Flutlichtanlage wird mit einem Zuschuss des Bundes in Höhe von 13.000 € gefördert.

Für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED mit dem Ziel einer Energieeinsparung und einem verringerten Wartungsaufwand werden für den Sportplatz in Winterscheid Kosten in Höhe von 55.100 € veranschlagt.

Die Umrüstung der Flutlichtanlage wird mit einem Zuschuss des Bundes in Höhe von 9.800 € gefördert.

Für die Sanierung der Zaunanlage am Sportplatz in Winterscheid wird ein Betrag in Höhe von 50.000 € eingestellt.

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 ambitionierte Bürger

Haushaltsplan 2023 1.08 Sportförderung

verantwortlich: 1.08.02 Sportförderung



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.608	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.608	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.608	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.608	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.608	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.737	56.850	50.250	51.400	51.900	51.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.345	60.850	53.750	54.900	55.400	55.400

Die Produktgruppe „**Sportförderung**“ umfasst

- die Aktion „Sportlerehrung“. Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse Dritter. Die Maßnahme ist im Planungszeitraum kostenneutral veranschlagt;
- Verrechnung des Kostenanteils für die Hallenbadnutzung durch die Vereine mit dem Produkt "Bäder".

Haushaltsplan 2023 1.08 Sportförderungverantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-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 Verwaltungstätigkeit		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

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge
- Schulgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2023 1.08 Sportförderung

verantwortlich: 1.08.03 Bereitstellung von Bädern



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.693	-2.367	-8.185	-13.709	-14.001	-13.906
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.736	-44.150	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.210	-9.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
10	= Ordentliche Erträge	-24.803	-56.517	-76.585	-82.109	-82.401	-82.306
11	- Personalaufwendungen	215.300	237.881	272.394	275.202	278.042	280.930
12	- Versorgungsaufwendungen	2.466	2.550	2.596	2.622	2.648	2.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.260	10.338	10.974	11.042	11.042	10.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.142	2.365	2.941	3.228	3.519	3.426
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.427	12.269	7.716	8.769	7.772	6.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.595	265.404	296.620	300.863	303.022	304.347
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	206.792	208.887	220.035	218.754	220.621	222.041
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	206.792	208.887	220.035	218.754	220.621	222.041
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	206.792	208.887	220.035	218.754	220.621	222.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214.693	-156.150	-138.000	-141.150	-142.550	-142.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.141	160.092	248.887	188.081	187.385	188.941
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	123.239	212.828	330.923	265.684	265.456	268.432

Die Produktgruppe „**Bereitstellung von Bädern**“ beinhaltet die Erträge und Aufwendungen im Bereich des Bröltalbades.

Bei den wesentlichen Erträgen handelt es sich um:

- Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuwendungen;
- Benutzungsentgelte;
- Kursgebühren;
- Verrechnung des Kostenanteils für die Hallenbadbenutzung durch Schulen, Kindergärten und Sportvereine.

Folgende wesentliche Aufwendungen sind veranschlagt:

- Unterhaltung und Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung;
- Beschaffung von Geräten;
- Dienst- und Schutzbekleidung;
- Geschäftsaufwendungen.

Haushaltsplan 2023 1.08 Sportförderung

verantwortlich: 1.08.03 Bereitstellung von Bädern
Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.516	-44.150	-59.500		-59.500	-59.500	-59.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155	-300	-300		-300	-300	-300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-314						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.984	-44.450	-59.800		-59.800	-59.800	-59.800
10	- Personalauszahlungen	210.975	236.376	270.777		273.488	276.219	278.981
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933	6.050	5.750		5.950	5.950	5.750
15	- sonstige Auszahlungen	5.768	10.550	6.020		7.070	6.070	4.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.676	252.976	282.547		286.508	288.239	289.501
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	200.691	208.526	222.747		226.708	228.439	229.701
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000					
23	= investive Einzahlungen		-1.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.489	1.000	5.000		11.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	5.489	26.000	5.000		11.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	5.489	25.000	5.000		11.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023 1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5100185 Planungskosten Bröltalbad (Sanierungsk.)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000					
13	= Summe Auszahlungen		25.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-1.000					
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.489	1.000	5.000		11.000	1.000	1.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.489		5.000		11.000	1.000	1.000

Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Hallenbad

Haushaltsjahr 2023

5.000 € Putzmaschine

Haushaltsjahr 2024:

10.000 € Infrarot-Kabine
1.000 € Floating Fitness (Ersatz Boards)

Haushaltsjahr 2025 und 2026:

1.000 € Floating Fitness (Ersatz Boards)

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.