

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppen

42-421 Förderung des Sports

42-424 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332	-300	-300	-300	-300	-300
4411002	Benutzung des Schießstandes	-332	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271.400	-271.400	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
4485003	Kostenerst. SV Sportstätten pR	-271.400	-271.400	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-271.732	-271.900	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
11	- Personalaufwendungen	79.117	95.400	83.900	84.800	85.700	86.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	47.144	62.500	50.000	50.500	51.000	51.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	25.009	25.700	26.400	26.700	27.000	27.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.944	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.020	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.935	38.700	41.200	39.100	39.500	39.900
5281100	Geräte, Ausstattung	0	300	300	300	300	300
5281400	Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100
5281603	Sportpreis	0	100	100	100	100	100
5281700	Veranstaltungen	1.935	2.200	4.700	2.200	2.200	2.200
5291035	Benutzung Bäder f. Vereinssport	36.000	36.000	36.000	36.400	36.800	37.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.824.300	4.296.800	3.789.600	3.784.600	3.784.600	3.784.600
5315003	Verlustausgl. SV Sportstätten	2.824.300	4.296.800	3.784.600	3.784.600	3.784.600	3.784.600
5318000	Zuschüsse	0	0	5.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.941.352	4.431.300	3.915.100	3.908.900	3.910.200	3.911.500

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.669.621	4.159.400	3.638.600	3.632.400	3.633.700	3.635.000
19	+ Finanzerträge	-93	-100	-100	-100	-100	-100
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-93	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-93	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.669.528	4.159.300	3.638.500	3.632.300	3.633.600	3.634.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.669.528	4.159.300	3.638.500	3.632.300	3.633.600	3.634.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.669.528	4.159.300	3.638.500	3.632.300	3.633.600	3.634.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-5.000.000	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	0	0	0	-5.000.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-5.000.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.666.216	-4.159.300	-3.638.500	-8.632.300	-3.633.600	-3.634.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Artikel 18 Absatz 3 der nordrhein-westfälischen Landesverfassung lautet:

"Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern"

Dies bedeutet, dass eine Verpflichtung zur Förderung des Sports besteht, das Wie der Durchführung der Aufgabe liegt allerdings im Ermessen der Kommune

Zu den Aufgaben gehört:

Organisieren und Durchführen von Sportlerehrungen (Sportpreis, Sportplakettenverleihung)

Koordinierung des Sportangebotes in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Organisationen

Sitzungsdienst Ausschuss für Sport und Freizeit

Politisches Gremium Ausschuss für Sport und Freizeit

Verantw.Org.Einheit Kultur, Sport, Städtepartnerschaften

Ziele Weiterentwicklung des städtischen Sportangebotes unter besonderer Berücksichtigung der Kostenstrukturen

Kennzahlen	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner =	3,70 €	3,71 €	3,60 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

ZUSCHÜSSE (5.000 €)
Sondermaßnahme
Bereitstellung von Mitteln für die Bezuschussung von Einzelprojekten von Vereinen.

VERANSTALTUNGEN UND EHRUNGEN (2.500 €)
Sondermaßnahme
Anhebung des Ansatzes für die Durchführung des Tags des Sports und der Sportmatinee. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk zugunsten des ASF versehen.

Teilergebnisplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	79.117	95.400	83.900	84.800	85.700	86.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	47.144	62.500	50.000	50.500	51.000	51.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	25.009	25.700	26.400	26.700	27.000	27.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.944	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	5.020	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.935	38.300	40.800	38.700	39.100	39.500
5281603	Sportpreis	0	100	100	100	100	100
5281700	Veranstaltungen	1.935	2.200	4.700	2.200	2.200	2.200
5291035	Benutzung Bäder f. Vereinssport	36.000	36.000	36.000	36.400	36.800	37.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
5318000	Zuschüsse	0	0	5.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.052	133.700	129.700	123.500	124.800	126.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	117.052	133.700	129.700	123.500	124.800	126.100
19	+ Finanzerträge	-93	-100	-100	-100	-100	-100
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-93	-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und	-93	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	116.959	133.600	129.600	123.400	124.700	126.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	116.959	133.600	129.600	123.400	124.700	126.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	116.959	133.600	129.600	123.400	124.700	126.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-113.979	-133.600	-129.600	-123.400	-124.700	-126.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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.

Zu den Aufgaben gehört:

Beschaffen und Unterhalten des beweglichen Inventars und der Sportgeräte

Koordinierung der Belegung zwischen Schul- und Vereinssport

Überlassen der Sportstätten an Dritte

Betreiben und Unterhalten der technischen Einrichtungen des Gartenhallenbades und des Schulschwimmbades

Berechnung und Erhebung von Kostendeckungsbeiträgen für die Überlassung von Sportstätten und Schwimmbäder
Abwickeln der Abrechnungen (Nutzungsentgelte)

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

Ziel für das Gartenhallenbad: Reduzierung des Kostendefizit

Kennzahlen

Netto-Aufwand je Einwohner =

2015

72,27 €

2016

111,90 €

2017

70,97 €

Teilergebnisplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332	-300	-300	-300	-300	-300
4411002	Benutzung des Schießstandes	-332	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271.400	-271.400	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
4485003	Kostenerst. SV Sportstätten pR	-271.400	-271.400	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-271.732	-271.900	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
5281100	Geräte, Ausstattung	0	300	300	300	300	300
5281400	Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.824.300	4.296.800	3.784.600	3.784.600	3.784.600	3.784.600
5315003	Verlustausgl. SV Sportstätten	2.824.300	4.296.800	3.784.600	3.784.600	3.784.600	3.784.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.824.300	4.297.600	3.785.400	3.785.400	3.785.400	3.785.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.552.568	4.025.700	3.508.900	3.508.900	3.508.900	3.508.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.552.568	4.025.700	3.508.900	3.508.900	3.508.900	3.508.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.552.568	4.025.700	3.508.900	3.508.900	3.508.900	3.508.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.552.568	4.025.700	3.508.900	3.508.900	3.508.900	3.508.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-5.000.000	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	0	0	0	-5.000.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-5.000.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.552.236	-4.025.700	-3.508.900	-8.508.900	-3.508.900	-3.508.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M424-IZU Investitionszuweisung SV Sportstätten	0	0	0	0	5.000.000	0	0