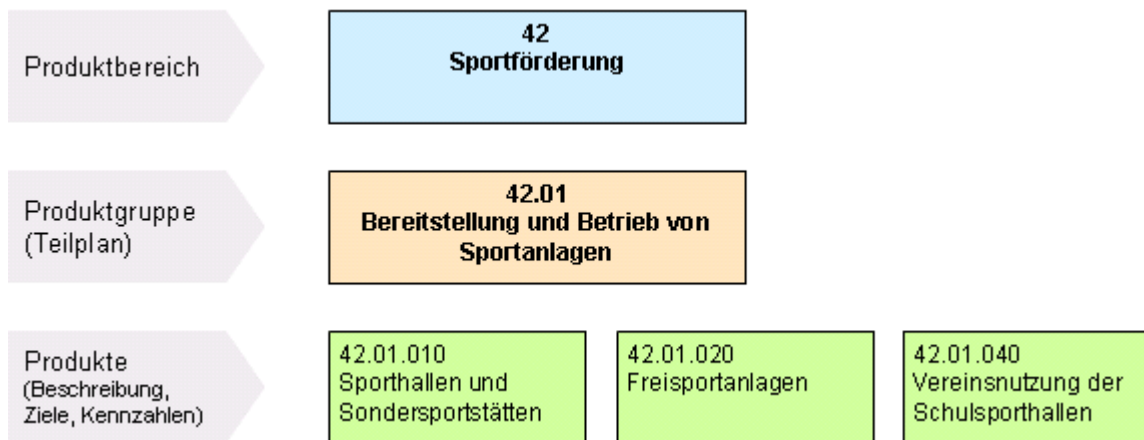


## Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **52 - Sport und Freizeit** - zugeordnet.



## Produktgruppenbeschreibung

Bereitstellung von Sporthallen und Sportanlagen sowie Förderung von Sportanlagen anderer Träger als Grundlage für Leistungs- und Breitensport, Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen für die Bevölkerung Solingens und der Region.

## Produktgruppenziele

- Effizienter Einsatz der Ressourcen
- Vorhalten eines attraktiven Angebots
- Erfüllung der Bedürfnisse des Schul- und Vereinssports
- Bereitstellen betriebssicherer Einrichtungen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

**Haushaltsplan 2017**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

**1.42 Sportförderung**

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

1.42.01.010 Sporthallen und Sondersportstätten

**Produkt 4201010 - Sporthallen und Sondersportstätten****Produktbeschreibung**

---

Bereitstellung von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie Sondersportanlagen als Grundlage für Leistungs- und Breitensport (Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb)

**Produktziele**

---

- Effizienter Einsatz der Ressourcen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

**Auftragsgrundlage**

---

Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse, Sportstättenbenutzungs-/Entgeltordnung

**Zielgruppen**

---

Vereine, Verbände, Schulen, sonstiger organisierter und nicht organisierter Sport, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

**Besonderheiten im Planjahr**

---

keine

**Produkt 4201020 - Freisportanlagen****Produktbeschreibung**

---

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten auf Freisportanlagen für Vereins-, Breitensport und Veranstaltungen

**Produktziele**

---

- Effizienter Einsatz der Ressourcen
- Vorhalten eines Angebots an attraktiven Freisportanlagen für alle Nutzer / Bevölkerungsgruppen
- Schaffen von Bewegungsräumen in der Stadt durch Freisportanlagen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Überprüfung der Übertragbarkeit an Vereine
- Schaffung von Rücklagen zur Absicherung der zeitgleich notwendigen Sanierung von Kunstrasenplätzen

**Auftragsgrundlage**

---

Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse, Sportstättenbenutzungs-/Entgeltordnung

**Zielgruppen**

---

Vereine, Verbände, Schulen, sonstiger organisierter und nicht organisierter Sport, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

**Besonderheiten im Planjahr**

---

keine

## **Produkt 4201040 - Vereinsnutzung Schulsporthallen**

### **Produktbeschreibung**

---

Bereitstellung von Schulsport-, Turn- und Gymnastikhallen als Grundlage für Vereinssport (Trainings-, Wettkampf-, Veranstaltungsbetrieb)

### **Produktziele**

---

- Bedarfsorientierte Versorgung der Zielgruppe unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch Entgelte
- Sicherung des Angebotes
- Bereitstellung betriebssicherer Einrichtungen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

### **Auftragsgrundlage**

---

Gemeindeordnung NW, Ratsbeschlüsse, Sportstättenbenutzungs-/Entgeltordnung

### **Zielgruppen**

---

Vereine, Verbände, Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

### **Besonderheiten im Planjahr**

---

keine

**Haushaltsplan 2017**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

**1.42 Sportförderung**

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



| Teilergebnisplan |                                                        | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                           |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 73.814                  | 50.853                | <b>97.422</b>         | 132.188                | 168.521                | 159.526                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                             |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 19.528                  | 16.000                | <b>16.950</b>         | 16.950                 | 16.950                 | 16.950                 |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 328.213                 | 331.300               | <b>331.300</b>        | 331.300                | 331.300                | 331.300                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 9.101                   |                       |                       |                        |                        |                        |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 102.549                 | 775                   | <b>2.619</b>          | 2.619                  | 2.619                  | 2.619                  |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                           |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                              |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>533.205</b>          | <b>398.928</b>        | <b>448.290</b>        | <b>483.056</b>         | <b>519.390</b>         | <b>510.394</b>         |
| 11               | - Personalaufwendungen<br>davon Pensionsrückstellungen | 355.171<br>13.519       | 324.782               | <b>336.259</b>        | 339.622                | 343.018                | 346.448                |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                              |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 1.521.362               | 1.885.591             | <b>1.694.166</b>      | 1.688.646              | 1.703.428              | 1.715.244              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                           | 687.381                 | 692.970               | <b>651.819</b>        | 691.111                | 838.025                | 782.533                |
| 15               | - Transferaufwendungen                                 | 101.425                 | 110.000               | <b>104.080</b>        | 111.080                | 111.080                | 111.080                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 14.358                  | 13.395                | <b>13.395</b>         | 13.395                 | 13.395                 | 13.395                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>2.679.696</b>        | <b>3.026.738</b>      | <b>2.799.720</b>      | <b>2.843.854</b>       | <b>3.008.947</b>       | <b>2.968.700</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17) | <b>-2.146.491</b>       | <b>-2.627.810</b>     | <b>-2.351.429</b>     | <b>-2.360.798</b>      | <b>-2.489.557</b>      | <b>-2.458.306</b>      |

**Haushaltsplan 2017**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

**1.42 Sportförderung**

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2015<br>EUR          | Ansatz<br>2016<br>EUR            | Ansatz<br>2017<br>EUR                | Planung<br>2018<br>EUR        | Planung<br>2019<br>EUR        | Planung<br>2020<br>EUR        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 19               | + Finanzerträge                                                                                             |                                  |                                  |                                      |                               |                               |                               |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                 | 239.461                          | 232.532                          | <b>199.074</b>                       | 208.592                       | 247.028                       | 234.650                       |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                             | <b>-239.461</b>                  | <b>-232.532</b>                  | <b>-199.074</b>                      | <b>-208.592</b>               | <b>-247.028</b>               | <b>-234.650</b>               |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                            | <b>-2.385.952</b>                | <b>-2.860.343</b>                | <b>-2.550.504</b>                    | <b>-2.569.390</b>             | <b>-2.736.585</b>             | <b>-2.692.955</b>             |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                                  |                                  |                                  |                                      |                               |                               |                               |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                             |                                  |                                  |                                      |                               |                               |                               |
| <b>25</b>        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                                 |                                  |                                  |                                      |                               |                               |                               |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen)</b><br>(= Zeilen 22 und 25)      | <b>-2.385.952</b>                | <b>-2.860.343</b>                | <b>-2.550.504</b>                    | <b>-2.569.390</b>             | <b>-2.736.585</b>             | <b>-2.692.955</b>             |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br><i>davon Gebäudekosten</i><br><i>davon IT-Kosten</i>      |                                  |                                  |                                      |                               |                               |                               |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br><i>davon Gebäudekosten</i><br><i>davon IT-Kosten</i> | 2.474.084<br>2.434.606<br>23.789 | 1.712.904<br>1.678.445<br>19.894 | <b>1.914.579</b><br><i>1.902.629</i> | 1.794.841<br><i>1.782.891</i> | 1.651.080<br><i>1.639.130</i> | 1.765.027<br><i>1.753.077</i> |
| <b>29</b>        | <b>= Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                              | <b>-4.860.036</b>                | <b>-4.573.247</b>                | <b>-4.465.083</b>                    | <b>-4.364.231</b>             | <b>-4.387.665</b>             | <b>-4.457.982</b>             |

**Haushaltsplan 2017**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

**1.42 Sportförderung**

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



| Teilfinanzplan |          |                                                                         | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1              | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 430.085                 | 431.000               | <b>431.000</b>        |                                          | 431.000                | 431.000                | 431.000                |
| <b>6</b>       | <b>=</b> | <b>investive Einzahlungen</b>                                           | <b>430.085</b>          | <b>431.000</b>        | <b>431.000</b>        |                                          | <b>431.000</b>         | <b>431.000</b>         | <b>431.000</b>         |
| 8              | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           | 513.274                 | 5.000.000             | <b>4.850.000</b>      |                                          | 650.000                |                        |                        |
| 9              | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 11.836                  | 457.280               | <b>457.780</b>        |                                          | 460.280                | 457.280                | 457.280                |
| <b>13</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>                                           | <b>525.110</b>          | <b>5.457.280</b>      | <b>5.307.780</b>      |                                          | <b>1.110.280</b>       | <b>457.280</b>         | <b>457.280</b>         |
| <b>14</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> | <b>-95.025</b>          | <b>-5.026.280</b>     | <b>-4.876.780</b>     |                                          | <b>-679.280</b>        | <b>-26.280</b>         | <b>-26.280</b>         |

**Haushaltsplan 2017**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

**1.42 Sportförderung**

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |                                                             | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>2016)<br>EUR | Gesamtein-<br>zahlungen/<br>-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>5.420102.0002 Sportpauschale Investition</b>                   |                                                             |                         |                       |                       |                                               |                        |                        |                        |                                                            |                                                       |
| 1                                                                 | - Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen               | 430.085                 | 431.000               | <b>431.000</b>        |                                               | 431.000                | 431.000                | 431.000                | 3.906.031                                                  | 5.630.031                                             |
| 6                                                                 | = <b>Summe Einzahlungen</b>                                 | <b>430.085</b>          | <b>431.000</b>        | <b>431.000</b>        |                                               | <b>431.000</b>         | <b>431.000</b>         | <b>431.000</b>         | <b>3.906.031</b>                                           | <b>5.630.031</b>                                      |
| 9                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bewegl. Anlagevermögen |                         | 431.000               | <b>431.000</b>        |                                               | 431.000                | 431.000                | 431.000                | 434.930                                                    | 2.158.930                                             |
| 13                                                                | = <b>Summe Auszahlungen</b>                                 |                         | <b>431.000</b>        | <b>431.000</b>        |                                               | <b>431.000</b>         | <b>431.000</b>         | <b>431.000</b>         | <b>434.930</b>                                             | <b>2.158.930</b>                                      |
| 14                                                                | = <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>430.085</b>          |                       |                       |                                               |                        |                        |                        | <b>3.471.101</b>                                           | <b>3.471.101</b>                                      |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |                                                    | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>2016)<br>EUR | Gesamtein-<br>zahlungen/<br>-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>5.420102.0011 Neubau Sportplatz Josefstal</b>                  |                                                    |                         |                       |                       |                                               |                        |                        |                        |                                                            |                                                       |
| 8                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |                         | 500.000               | <b>350.000</b>        |                                               | 650.000                |                        |                        | 500.000                                                    | 1.500.000                                             |
| 13                                                                | = <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                         | <b>500.000</b>        | <b>350.000</b>        |                                               | <b>650.000</b>         |                        |                        | <b>500.000</b>                                             | <b>1.500.000</b>                                      |
| 14                                                                | = <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                         | <b>-500.000</b>       | <b>-350.000</b>       |                                               | <b>-650.000</b>        |                        |                        | <b>-500.000</b>                                            | <b>-1.500.000</b>                                     |



**Haushaltsplan 2017**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

**1.42 Sportförderung**

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |                                                    | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>2016)<br>EUR | Gesamtein-<br>zahlungen/<br>-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>5.420103.0005 Hallenbad Vogelsang</b>                          |                                                    |                         |                       |                       |                                               |                        |                        |                        |                                                            |                                                       |
| 8                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |                         | 4.500.000             | <b>4.500.000</b>      |                                               |                        |                        |                        | 4.500.000                                                  | 9.000.000                                             |
| <b>13</b>                                                         | <b>= Summe Auszahlungen</b>                        |                         | <b>4.500.000</b>      | <b>4.500.000</b>      |                                               |                        |                        |                        | <b>4.500.000</b>                                           | <b>9.000.000</b>                                      |
| <b>14</b>                                                         | <b>= Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                         | <b>-4.500.000</b>     | <b>-4.500.000</b>     |                                               |                        |                        |                        | <b>-4.500.000</b>                                          | <b>-9.000.000</b>                                     |

**Haushaltsplan 2017**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

**1.42 Sportförderung**

1.42.01 Bereitstell./Betrieb v. Sportanl.

Ausschuss SpA



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |                                                     | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>2016)<br>EUR | Gesamtein-<br>zahlungen/<br>-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                                                  | + Summe der investiven Einzahlungen                 |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        | 123.930                                                    | 123.930                                               |
| 2                                                                  | - Summe der investiven Auszahlungen                 | 69.804                  | 26.280                | <b>26.780</b>         |                                          | 29.280                 | 26.280                 | 26.280                 | 1.907.872                                                  | 2.016.492                                             |
| 3                                                                  | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | <b>-69.804</b>          | <b>-26.280</b>        | <b>-26.780</b>        |                                          | <b>-29.280</b>         | <b>-26.280</b>         | <b>-26.280</b>         | <b>-1.783.942</b>                                          | <b>-1.892.562</b>                                     |