

# Haushaltsplan 2019/2020

## 1.08 Sportförderung



Bürgermeister Henseler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.341	-44.606	<b>-53.880</b>	<b>-53.569</b>	-53.453	-53.365	-53.362
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.616	-23.000	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-605						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-82.562</b>	<b>-67.606</b>	<b>-76.880</b>	<b>-76.569</b>	<b>-76.453</b>	<b>-76.365</b>	<b>-76.362</b>
11	- Personalaufwendungen	24.077	42.555	<b>44.657</b>	<b>45.496</b>	46.146	46.818	47.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.974	138.194	<b>138.194</b>	<b>139.416</b>	139.416	139.416	139.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.854	274.133	<b>273.142</b>	<b>274.311</b>	276.044	277.962	279.251
15	- Transferaufwendungen	127.600	197.600	<b>147.600</b>	<b>147.600</b>	147.600	147.600	147.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158	37.400	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.663</b>	<b>689.882</b>	<b>610.993</b>	<b>614.223</b>	<b>616.606</b>	<b>619.196</b>	<b>621.176</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>470.101</b>	<b>622.276</b>	<b>534.113</b>	<b>537.654</b>	<b>540.153</b>	<b>542.831</b>	<b>544.814</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>470.101</b>	<b>622.276</b>	<b>534.113</b>	<b>537.654</b>	<b>540.153</b>	<b>542.831</b>	<b>544.814</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>470.101</b>	<b>622.276</b>	<b>534.113</b>	<b>537.654</b>	<b>540.153</b>	<b>542.831</b>	<b>544.814</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.290	-21.505	<b>-21.151</b>	<b>-22.375</b>	-23.240	-24.111	-24.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.848	396.474	<b>540.652</b>	<b>463.249</b>	568.493	575.184	590.529
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>971.659</b>	<b>997.244</b>	<b>1.053.615</b>	<b>978.529</b>	<b>1.085.406</b>	<b>1.093.904</b>	<b>1.111.019</b>

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.08 Sportförderung**



**Bürgermeister Henseler**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.207	-23.000	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>		-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.260</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>		<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
10	- Personalauszahlungen	21.110	39.815	<b>41.631</b>	<b>42.260</b>		42.684	43.112	43.543
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.722	130.994	<b>130.994</b>	<b>132.072</b>		132.072	132.072	132.072
14	- Transferauszahlungen	112.600	175.100	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>		125.100	125.100	125.100
15	- sonstige Auszahlungen	1.158	1.400	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>		1.400	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.590</b>	<b>347.309</b>	<b>299.125</b>	<b>300.832</b>		<b>301.256</b>	<b>301.684</b>	<b>302.115</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>227.330</b>	<b>324.309</b>	<b>276.125</b>	<b>277.832</b>		<b>278.256</b>	<b>278.684</b>	<b>279.115</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.128	17.352	<b>17.352</b>	<b>17.496</b>		17.496	17.496	17.496
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		36.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.128</b>	<b>53.352</b>	<b>23.352</b>	<b>23.496</b>		<b>23.496</b>	<b>23.496</b>	<b>23.496</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>4.128</b>	<b>53.352</b>	<b>23.352</b>	<b>23.496</b>		<b>23.496</b>	<b>23.496</b>	<b>23.496</b>



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte**

**1.08.01.01 Sportplätze**

**1.08.01.02 Sporthallen**

**1.08.01.03 sonstige Sportaktivitäten**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - GO NW, Sportförderrichtlinien, Tarifordnung, Unfallverhütungsvorschriften, BGB (Verkehrssicherungspflicht), Schulgesetz NW, Verträge (z.B. Pflegeverträge, Schlüsselverantwortung), Beschlüsse politischer Gremien, Entscheidungen Bürgermeister
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung und Sportveranstaltungen - Planung, Unterhaltung, Ausstattung, Belegung von städtischen Sporteinrichtungen - Allgemeine Förderung von Sportvereinen und -verbänden - Sicherstellung Rahmenbedingungen Schulsport (Turnhallen/Sportplätze) - Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen - Sportentwicklungsplanung
Leistungen	- Bereitstellung/Ausstattung von Sportstätten - Organisation und Überwachung der Sportplatzsanierungen einschl. finanzieller Abwicklung) - Mitwirkung bei Planung und Neubau von Sportstätten  - Ansprechpartner/Leitstelle für sportfachliche Angelegenheiten (Kommunikation und Korrespondenz) - Gewährung von Investitionszuschüssen/Beihilfen an Sportvereine - Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung, regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen - Erhebung von Entgelten für die Vermietung/Überlassung für die sportliche Nutzung von Sporthallen und -plätzen entsprechend den Entgeltrichtlinien - Beratung von Vereinen, Pflege der Kontakte zu Vereinen - Erarbeitung von Vertragstexten / kommunalen Rechtsgrundlagen - Durchführung eigener Veranstaltungen - Unterstützung von Fremdveranstaltungen
Zielgruppen	- Sportvereine, Schulen, Öffentlichkeit, Bevölkerung, andere an der Sportförderung und dem Sportbetrieb beteiligte Dienststellen und Institutionen (Behörden, Sportverbände und -institutionen)



## Ziele und Kennzahlen 1.08.01 Sportförderung

### Strategisches Ziel:

Förderung des Sports und des sportlichen Engagements in Bornheim

### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten unter Berücksichtigung finanzieller Ressourcen durch:
  - Übergabe der Sportplätze in die selbstständige Nutzung der Sportvereine
  - Reduzierung der Unterhaltsaufwendungen
- Optimierung der Sportstättenqualität

### Zielrichtung / Wirkung :

- mittelfristig gleichbleibend gute Qualität der Sportstätten bei größt möglicher Eigenverantwortung der Sportvereine
- Unterstützung sportlicher Aktivitäten in Bornheim auf weiterhin gleichbleibendem Niveau

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Sportstätten in Bornheim	28	28	28	28	28	28	28
davon Sportplätze	12	12	12	12	12	12	12
davon Turnhallen	13	13	13	13	13	13	13
davon sonstige Sportanlagen (Bolzplatz etc.)	3	3	3	3	3	3	3
Aufwendungen für Sportstätten gesamt (€) (nur von Abt. 11.2 zu bewirtschaftende Mittel)*	363.987	501.568	423.327	427.052	429.464	432.853	434.834
Ø Aufwendung pro Sportstätte (€)	12.999,54	17.913,14	15.118,82	15.251,86	15.338,00	15.459,04	15.529,79

\* ohne sonstige Sportanlagen (Skaterbahnen, Bolzplätze etc.)

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.01 Sport**



Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.536	-29.801	<b>-39.077</b>	<b>-38.764</b>	-38.650	-38.649	-38.649
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.616	-23.000	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-605						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-67.757</b>	<b>-52.801</b>	<b>-62.077</b>	<b>-61.764</b>	<b>-61.650</b>	<b>-61.649</b>	<b>-61.649</b>
11	- Personalaufwendungen	24.077	42.555	<b>44.657</b>	<b>45.496</b>	46.146	46.818	47.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.974	138.194	<b>138.194</b>	<b>139.416</b>	139.416	139.416	139.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.150	88.786	<b>88.149</b>	<b>89.695</b>	91.459	94.174	95.466
15	- Transferaufwendungen	127.600	197.600	<b>147.600</b>	<b>147.600</b>	147.600	147.600	147.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158	37.400	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.959</b>	<b>504.535</b>	<b>426.000</b>	<b>429.607</b>	<b>432.021</b>	<b>435.408</b>	<b>437.391</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>299.202</b>	<b>451.734</b>	<b>363.923</b>	<b>367.843</b>	<b>370.371</b>	<b>373.759</b>	<b>375.742</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>299.202</b>	<b>451.734</b>	<b>363.923</b>	<b>367.843</b>	<b>370.371</b>	<b>373.759</b>	<b>375.742</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>299.202</b>	<b>451.734</b>	<b>363.923</b>	<b>367.843</b>	<b>370.371</b>	<b>373.759</b>	<b>375.742</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.290	-21.505	<b>-21.151</b>	<b>-22.375</b>	-23.240	-24.111	-24.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.102	383.459	<b>523.490</b>	<b>447.663</b>	553.052	558.700	573.095
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>789.014</b>	<b>813.688</b>	<b>866.262</b>	<b>793.131</b>	<b>900.183</b>	<b>908.348</b>	<b>924.513</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.08.01 Sportförderung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungsrelevant)

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Gebühren für die Benutzung von Sporthallen und Sportplätzen entsprechend der Tarifordnung für die Nutzung von Sportstätten und Sportgeräten.

23.000 €

**Haushaltsplan  
2019/2020****1.08 Sportförderung****1.08.01 Sport**

Herr Brandt

**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Unterhaltungs- und Renovationsmaßnahmen an Sportplätzen und städtischen Turnhallen.

Folgende Maßnahmen sind geplant:

	2019	2020
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht an Sportanlagen (SK 523100)	5.000 €	5.101 €
Renovationsmaßnahmen an Sportstätten (SK 523100)	5.000 €	5.101 €
Wartung und Instandhaltung der Bewässerungsanlage im Stadion Bornheim u. Hersel (SK 523300)	3.000 €	3.060 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die städtischen Turnhallen (SK 523800)	7.200 €	7.344 €
Aufwendungen für Sportveranstaltungen und Materialanalysen sowie Unterhaltung Turnhallen (SK524900)	25.550 €	26.064 €
Stadtpauschale an SBB für Pflege an Sportanlagen (SK 529905)	77.444 €	77.444 €
Einzelabrechnung des SBB für Baumschnitt (Verkehrssicherheit) an den Sportanlagen in Brenig und Hemmerich (SK 529910)	15.000 €	15.302 €
<b>Gesamt:</b>	<b>138.194 €</b>	<b>139.416 €</b>

**Zeile 15 - Transferaufwendungen**

	2019	2020
Betriebskostenzuschuss SSV Merten	12.500	12.500
Betriebskostenzuschuss Alemannia Brenig	3.300	3.300
Betriebskostenzuschuss SV Vorgebirge für Sportplatz Hemmerich	3.000	3.000
Betriebskostenzuschuss SV Vorgebirge	12.500	12.500
Betriebskostenzuschuss SSV Bornheim	13.800	13.800
Betriebskostenzuschuss TuS Roisdorf	12.500	12.500
Betriebskostenzuschuss FV Salia Sechtem	12.500	12.500
Zuschuss an Vereine für Maßnahmen an Sportlerheimen und Sportstätten einmalig und zu beantragen (Mittel aus der Sportpauschale, Sport- und Kulturausschuss beschließt darüber)	30.000	30.000
Betriebskostenzuschuss SSV Walberberg	12.500	12.500
Betriebskostenzuschuss SC Widdig	12.500	12.500
*Aufwendungen aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	22.500	22.500
<b>Gesamt:</b>	<b>147.600</b>	<b>147.600</b>

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.01 Sport**



Herr Brandt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.207	-23.000	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>		-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.260</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>		<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
10	- Personalauszahlungen	21.110	39.815	<b>41.631</b>	<b>42.260</b>		42.684	43.112	43.543
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.722	130.994	<b>130.994</b>	<b>132.072</b>		132.072	132.072	132.072
14	- Transferauszahlungen	112.600	175.100	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>		125.100	125.100	125.100
15	- sonstige Auszahlungen	1.158	1.400	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>		1.400	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.590</b>	<b>347.309</b>	<b>299.125</b>	<b>300.832</b>		<b>301.256</b>	<b>301.684</b>	<b>302.115</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>227.330</b>	<b>324.309</b>	<b>276.125</b>	<b>277.832</b>		<b>278.256</b>	<b>278.684</b>	<b>279.115</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.128	17.352	<b>17.352</b>	<b>17.496</b>		17.496	17.496	17.496
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		36.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.128</b>	<b>53.352</b>	<b>23.352</b>	<b>23.496</b>		<b>23.496</b>	<b>23.496</b>	<b>23.496</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>4.128</b>	<b>53.352</b>	<b>23.352</b>	<b>23.496</b>		<b>23.496</b>	<b>23.496</b>	<b>23.496</b>



Herr Brandt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen		10.152	10.152	10.152		10.152	10.152	10.152
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.152	10.152	10.152		10.152	10.152	10.152

**Projekte 5.000452, 5.000462, 5.000472, 5.000482 und 5.000492:**

**Erwerb von Sportgeräten für den Schulsport**

- A. Beschreibung der Maßnahme:**  
Erwerb von Sportgeräten für den Schulsport
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erhaltung/Erneuerung des Anlagevermögens;  
Sicherstellung des Schulsportbetriebs
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
Jährlich
- D. Finanzierung der Maßnahme**  
Sportpauschale



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte**                    **1.08.02.01 Hallenfreizeitbad**

Die Aufgaben werden seit 01.01.2008 von dem Stadtbetrieb (SBB) Bornheim wahrgenommen.

Die Stadt Bornheim ist weiterhin rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Immobilie und trägt daher die bilanziellen Abschreibungen, vermindert um die Anteile der aufgelösten Sonderposten.

Daher werden in dem Ergebnisplan 1.08.02 Bäder nur Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen (nicht zahlungswirksam).

Im Finanzplan werden keine Ein- und Auszahlungen ausgewiesen.

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.805	-14.805	<b>-14.803</b>	<b>-14.805</b>	-14.803	-14.716	-14.713
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.805</b>	<b>-14.805</b>	<b>-14.803</b>	<b>-14.805</b>	<b>-14.803</b>	<b>-14.716</b>	<b>-14.713</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.704	185.347	<b>184.993</b>	<b>184.616</b>	184.585	183.788	183.785
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.704</b>	<b>185.347</b>	<b>184.993</b>	<b>184.616</b>	<b>184.585</b>	<b>183.788</b>	<b>183.785</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>170.899</b>	<b>170.542</b>	<b>170.190</b>	<b>169.811</b>	<b>169.782</b>	<b>169.072</b>	<b>169.072</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>170.899</b>	<b>170.542</b>	<b>170.190</b>	<b>169.811</b>	<b>169.782</b>	<b>169.072</b>	<b>169.072</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>170.899</b>	<b>170.542</b>	<b>170.190</b>	<b>169.811</b>	<b>169.782</b>	<b>169.072</b>	<b>169.072</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.746	13.015	<b>17.162</b>	<b>15.586</b>	15.442	16.485	17.434
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>182.645</b>	<b>183.557</b>	<b>187.352</b>	<b>185.397</b>	<b>185.224</b>	<b>185.557</b>	<b>186.506</b>