

Haushaltsplan 2021/2022

1.08 Sportförderung



Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.949	-53.569	-76.523	-76.435	-76.413	-75.287	-74.636
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.099	-23.000	-19.500	-19.500	-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.898						
10	= Ordentliche Erträge	-102.946	-76.569	-96.023	-95.935	-99.413	-98.287	-97.636
11	- Personalaufwendungen	41.158	46.217	58.145	58.726	59.311	59.906	60.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.901	126.271	271.840	271.832	271.855	145.048	145.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.702	274.311	275.200	277.325	279.798	281.545	282.868
15	- Transferaufwendungen	125.470	147.600	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.409	17.066	16.144	16.144	16.144	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.640	611.465	763.429	766.127	769.208	629.999	631.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	473.694	534.896	667.406	670.192	669.795	531.712	534.294
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	473.694	534.896	667.406	670.192	669.795	531.712	534.294
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	473.694	534.896	667.406	670.192	669.795	531.712	534.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.164	-23.528	-20.866	2.386	1.906	-3.969	-4.478
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.023	461.458	440.200	-120.666	-129.452	438.056	435.041
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	945.553	972.826	1.086.740	551.912	542.248	965.799	964.858

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.08 Sportförderung



Herr Brandt (Amt 11)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.393	-23.000	-19.500	-19.500		-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.525							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.918	-23.000	-19.500	-19.500		-23.000	-23.000	-23.000
10	- Personalauszahlungen	40.296	42.955	58.145	58.726		59.311	59.906	60.509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.562	132.072	281.622	281.622		281.622	149.550	149.550
14	- Transferauszahlungen	110.470	125.100	127.100	127.100		127.100	127.100	127.100
15	- sonstige Auszahlungen	13.522	11.066	10.144	10.144		10.144	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.850	311.193	477.011	477.592		478.177	337.956	338.559
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	251.932	288.193	457.511	458.092		455.177	314.956	315.559
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.152	10.152	10.152		10.152	10.152	10.152
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			50.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		6.000	6.000	6.000		6.000		
30	= investive Auszahlungen		16.152	66.152	16.152		16.152	10.152	10.152
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		16.152	66.152	16.152		16.152	10.152	10.152



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 Sporeinrichtungen - 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, Bornheimer Stadtsport-Verband, Schulen, Öffentlichkeit, Bevölkerung, andere an der Sportförderung und dem Sportbetrieb beteiligte Dienststellen und Institutionen (Behörden, Sportverbände und -institutionen)

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.08 Sportförderung
1.08.01 Sport

Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.146	-38.764	-61.720	-61.719	-61.700	-60.571	-59.923
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.099	-23.000	-19.500	-19.500	-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.898						
10	= Ordentliche Erträge	-88.143	-61.764	-81.220	-81.219	-84.700	-83.571	-82.923
11	- Personalaufwendungen	41.158	46.217	58.145	58.726	59.311	59.906	60.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.901	128.174	274.383	274.360	274.373	145.048	145.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.709	89.695	90.615	93.537	96.013	97.757	99.083
15	- Transferaufwendungen	125.470	147.600	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.409	17.066	16.144	16.144	16.144	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.647	428.752	581.387	584.867	587.941	446.211	448.145
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	303.504	366.988	500.167	503.648	503.241	362.640	365.222
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	303.504	366.988	500.167	503.648	503.241	362.640	365.222
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	303.504	366.988	500.167	503.648	503.241	362.640	365.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.164	-23.528	-20.866	2.386	1.906	-3.969	-4.478
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.280	445.555	425.050	-121.311	-129.892	422.402	419.245
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	757.620	789.015	904.351	384.723	375.255	781.073	779.989

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.08.01 Sportförderung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

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: 19.500 €

**Haushaltsplan
2021/2022****1.08 Sportförderung****1.08.01 Sport**

Herr Brandt (Amt 11)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Folgende Maßnahmen sind geplant:

Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht an Sportanlagen (SK 523100)	10.101 €
Renovationsmaßnahmen an Sportstätten (SK 523100)	10.101 €
Wartung und Instandhaltung der Bewässerungsanlage (SK 523300)	6.060 €
Aufwendungen für Sportveranstaltungen und Materialanalysen sowie Unterhaltung Turnhallen (SK524900)	51.614 €
Stadtpauschale an SBB für Pflege an Sportanlagen (SK 529905)	173.444 €
Einzelabrechnung des SBB für Baumschnitt (Verkehrssicherheit) u.a. an den Sportanlagen in Brenig und Hemmerich (SK 529910)	30.302 €
Gesamt:	281.622 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss SSV Merten	12.500 €
Betriebskostenzuschuss Alemannia Brenig	3.300 €
Betriebskostenzuschuss SV Vorgebirge für Sportplatz Hemmerich	3.000 €
Betriebskostenzuschuss SV Vorgebirge	12.500 €
Betriebskostenzuschuss SSV Bornheim	13.800 €
Betriebskostenzuschuss TuS Roisdorf	12.500 €
Betriebskostenzuschuss FV Salia Sechtem	12.500 €
Zuschuss an Vereine für Maßnahmen an Sportlerheimen und Sportstätten einmalig und zu beantragen (Mittel aus der Sportpauschale, Sport- und Kulturausschuss beschließt darüber) und Zuschuss Bornheimer Stadtsport-Verband (2.000€)	32.000 €
Betriebskostenzuschuss SSV Walberberg	12.500 €
Betriebskostenzuschuss SC Widdig	12.500 €
Aufwendungen aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	15.000 €
Gesamt:	142.100 €

Haushaltsplan 2021/2022

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport



Herr Brandt (Amt 11)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.393	-23.000	-19.500	-19.500		-23.000	-23.000	-23.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-3.525							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.918	-23.000	-19.500	-19.500		-23.000	-23.000	-23.000
10 -	Personalauszahlungen	40.296	42.955	58.145	58.726		59.311	59.906	60.509
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.562	132.072	281.622	281.622		281.622	149.550	149.550
14 -	Transferauszahlungen	110.470	125.100	127.100	127.100		127.100	127.100	127.100
15 -	sonstige Auszahlungen	13.522	11.066	10.144	10.144		10.144	1.400	1.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.850	311.193	477.011	477.592		478.177	337.956	338.559
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	251.932	288.193	457.511	458.092		455.177	314.956	315.559
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.152	10.152	10.152		10.152	10.152	10.152
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			50.000					
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen		6.000	6.000	6.000		6.000		
30 =	investive Auszahlungen		16.152	66.152	16.152		16.152	10.152	10.152
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		16.152	66.152	16.152		16.152	10.152	10.152

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen										
2 - Summe der investiven Auszahlungen		10.152	10.152	10.152		10.152	10.152	10.152	70.010	120.770
3 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		10.152	10.152	10.152		10.152	10.152	10.152	70.010	120.770

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport



Herr Brandt (Amt 11)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000399 Ertüchtigung Sportplatz Widdig										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									73.926	73.926
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			50.000							50.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000						73.926	123.926
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000						73.926	123.926