

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport



Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.308	-75.790	-92.288	-91.158	-90.510	-90.219	-90.148
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.206	-19.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
10	= Ordentliche Erträge	-109.514	-95.290	-118.288	-117.158	-116.510	-116.219	-116.148
11	- Personalaufwendungen	76.631	9.442	38.020	38.398	38.782	39.170	39.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.664	271.420	136.595	137.372	138.157	138.991	139.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.527	92.314	92.063	94.730	97.984	110.457	113.560
15	- Transferaufwendungen	129.808	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.903	16.144	20.400	21.012	21.633	55.910	22.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.533	531.420	429.178	433.612	438.656	486.628	458.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	303.019	436.130	310.890	316.454	322.146	370.409	341.871
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	303.019	436.130	310.890	316.454	322.146	370.409	341.871
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	303.019	436.130	310.890	316.454	322.146	370.409	341.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.086	-21.182	-26.130	-28.540	-31.006	-58.750	-41.383
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.324	422.576	547.349	598.807	610.858	665.969	998.648
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	728.257	837.523	832.109	886.721	901.998	977.628	1.299.136

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.08.01 Sportförderung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 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: 26.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Unterhaltungs- und Renovationsmaßnahmen an Sportplätzen und städtischen Turnhallen.
Folgende Maßnahmen sind geplant:

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf****1.08 Sportförderung****1.08.01 Sport****Herr Brandt**

Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht an Sportanlagen	10.000 €	10.000 €
Wartung und Instandhaltung der Bewässerungsanlage	7.000 €	7.210 €
Unterhaltung BuG	15.000 €	15.450 €
Aufwendungen für Sportveranstaltungen und Materialanalysen sowie Unterhaltung Turnhallen	8.900 €	9.017 €
Stadtpauschale an SBB für Pflege an Sportanlagen	95.695 €	95.695 €
Gesamt:	136.595 €	137.372 €

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 Sport-stätten 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 €
Gesamt:	127.100 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter: 2023: 19.000 € / 2024: 19.570 €
- Telefon: 2023: 1.400 € / 2024: 1.442 €

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport



Herr Brandt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.911	-19.500	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.725							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.636	-19.500	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
10 -	Personalauszahlungen	76.631	9.442	38.020	38.398		38.782	39.170	39.562
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.530	271.420	136.595	137.372		138.157	138.991	139.844
14 -	Transferauszahlungen	114.600	127.100	127.100	127.100		127.100	127.100	127.100
15 -	sonstige Auszahlungen	9.903	10.144	20.400	21.012		21.633	55.910	22.953
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.664	418.106	322.115	323.882		325.672	361.171	329.459
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	298.028	398.606	296.115	297.882		299.672	335.171	303.459
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.641		50.000					
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.358	10.152	19.000	19.570		20.151	116.392	21.382
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen		6.000						
30 =	investive Auszahlungen	7.999	16.152	69.000	19.570		20.151	116.392	21.382
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.999	16.152	69.000	19.570		20.151	116.392	21.382

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / - auszahlungen
5000399 Ertüchtigung Sportplatz Widdig										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						73.926	123.926
13 = Summe Auszahlungen			50.000						73.926	123.926
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000						73.926	123.926

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / - auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen										
2 - Summe der investiven Auszahlungen	3.358	10.152	19.000	19.570		20.151	116.392	21.382	83.039	279.534
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.358	10.152	19.000	19.570		20.151	116.392	21.382	83.039	279.534