

Haushaltsplan 2021/2022

1.08 Sportförderung



Bürgermeister Becker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.949	-53.569	-90.596	-90.506	-90.486	-89.358	-88.709
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	-110.096	-110.006	-113.486	-112.358	-111.709
11	- Personalaufwendungen	41.158	46.217	58.320	9.442	9.556	9.656	9.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.901	132.072	271.420	271.420	271.420	149.550	149.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.702	274.311	273.979	276.102	278.582	280.322	282.252
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	617.266	761.963	715.208	717.802	583.028	585.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	473.694	540.697	651.867	605.202	604.316	470.670	473.345
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	473.694	540.697	651.867	605.202	604.316	470.670	473.345
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	473.694	540.697	651.867	605.202	604.316	470.670	473.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.164	-23.528	-20.323	-21.182	-21.879	-3.426	-4.298
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.023	461.458	422.779	439.173	452.756	458.486	461.388
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	945.553	978.627	1.054.323	1.023.192	1.035.193	925.730	930.434



Bürgermeister Becker

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	58.320	9.442		9.556	9.656	9.752
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.562	132.072	271.420	271.420		271.420	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	466.984	418.106		418.220	287.706	287.802
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	251.932	288.193	447.484	398.606		395.220	264.706	264.802
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 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, 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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.146	-38.764	-75.793	-75.790	-75.773	-74.642	-73.996
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	-95.293	-95.290	-98.773	-97.642	-96.996
11 -	Personalaufwendungen	41.158	46.217	58.320	9.442	9.556	9.656	9.752
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.901	132.072	271.420	271.420	271.420	149.550	149.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	85.709	89.695	89.394	92.314	94.797	96.534	98.467
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	432.650	577.378	531.420	534.017	399.240	401.269
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	303.504	370.886	482.085	436.130	435.244	301.598	304.273
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	303.504	370.886	482.085	436.130	435.244	301.598	304.273
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	303.504	370.886	482.085	436.130	435.244	301.598	304.273
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.164	-23.528	-20.323	-21.182	-21.879	-3.426	-4.298
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.280	445.555	406.837	422.576	436.852	443.063	445.762
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	757.620	792.913	868.599	837.523	850.217	741.235	745.736

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 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Folgende Maßnahmen sind geplant:

Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht an Sportanlagen (SK 523100)	10.000 €
Wartung und Instandhaltung der Bewässerungsanlage (SK 523300)	6.060 €
Aufwendungen für Sportveranstaltungen und Materialanalysen sowie Unterhaltung Turnhallen (SK524900)	51.614 €
Stadtzuschale 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:	271.420 €

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 Sportzuschale, 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

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	58.320	9.442		9.556	9.656	9.752
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.562	132.072	271.420	271.420		271.420	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	466.984	418.106		418.220	287.706	287.802
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	251.932	288.193	447.484	398.606		395.220	264.706	264.802
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- .J. Auszahlung)		16.152	66.152	16.152		16.152	10.152	10.152

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport



Herr Brandt

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
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



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.

In dem Ergebnisplan der Stadt Bornheim werden nur die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen (nicht zahlungswirksam).

Im Finanzplan werden keine Ein- und Auszahlungen ausgewiesen.

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bäder



Stadtbetrieb Bornheim SBB

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.803	-14.805	-14.803	-14.716	-14.713	-14.716	-14.713
10 =	Ordentliche Erträge	-14.803	-14.805	-14.803	-14.716	-14.713	-14.716	-14.713
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	184.993	184.616	184.585	183.788	183.785	183.788	183.785
17 =	Ordentliche Aufwendungen	184.993	184.616	184.585	183.788	183.785	183.788	183.785
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.190	169.811	169.782	169.072	169.072	169.072	169.072
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.190	169.811	169.782	169.072	169.072	169.072	169.072
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.190	169.811	169.782	169.072	169.072	169.072	169.072
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.743	15.903	15.942	16.597	15.904	15.423	15.626
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	187.933	185.714	185.724	185.669	184.976	184.495	184.698