

**Haushaltsplan  
2021/2022**
**1.08 Sportförderung**

**Herr Brandt (Amt 11)**

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

**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	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>		-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.525							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.918</b>	<b>-23.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>		<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
10	- Personalauszahlungen	40.296	42.955	<b>58.145</b>	<b>58.726</b>		59.311	59.906	60.509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.562	132.072	<b>281.622</b>	<b>281.622</b>		281.622	149.550	149.550
14	- Transferauszahlungen	110.470	125.100	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>		127.100	127.100	127.100
15	- sonstige Auszahlungen	13.522	11.066	<b>10.144</b>	<b>10.144</b>		10.144	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.850</b>	<b>311.193</b>	<b>477.011</b>	<b>477.592</b>		<b>478.177</b>	<b>337.956</b>	<b>338.559</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>251.932</b>	<b>288.193</b>	<b>457.511</b>	<b>458.092</b>		<b>455.177</b>	<b>314.956</b>	<b>315.559</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.152	<b>10.152</b>	<b>10.152</b>		10.152	10.152	10.152
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			<b>50.000</b>					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		6.000		
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>16.152</b>	<b>66.152</b>	<b>16.152</b>		<b>16.152</b>	<b>10.152</b>	<b>10.152</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>16.152</b>	<b>66.152</b>	<b>16.152</b>		<b>16.152</b>	<b>10.152</b>	<b>10.152</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 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	<b>-61.720</b>	<b>-61.719</b>	-61.700	-60.571	-59.923
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.099	-23.000	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.898						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-88.143</b>	<b>-61.764</b>	<b>-81.220</b>	<b>-81.219</b>	<b>-84.700</b>	<b>-83.571</b>	<b>-82.923</b>
11	- Personalaufwendungen	41.158	46.217	<b>58.145</b>	<b>58.726</b>	59.311	59.906	60.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.901	128.174	<b>274.383</b>	<b>274.360</b>	274.373	145.048	145.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.709	89.695	<b>90.615</b>	<b>93.537</b>	96.013	97.757	99.083
15	- Transferaufwendungen	125.470	147.600	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	142.100	142.100	142.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.409	17.066	<b>16.144</b>	<b>16.144</b>	16.144	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.647</b>	<b>428.752</b>	<b>581.387</b>	<b>584.867</b>	<b>587.941</b>	<b>446.211</b>	<b>448.145</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>303.504</b>	<b>366.988</b>	<b>500.167</b>	<b>503.648</b>	<b>503.241</b>	<b>362.640</b>	<b>365.222</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>303.504</b>	<b>366.988</b>	<b>500.167</b>	<b>503.648</b>	<b>503.241</b>	<b>362.640</b>	<b>365.222</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>303.504</b>	<b>366.988</b>	<b>500.167</b>	<b>503.648</b>	<b>503.241</b>	<b>362.640</b>	<b>365.222</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.164	-23.528	<b>-20.866</b>	<b>2.386</b>	1.906	-3.969	-4.478
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.280	445.555	<b>425.050</b>	<b>-121.311</b>	-129.892	422.402	419.245
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>757.620</b>	<b>789.015</b>	<b>904.351</b>	<b>384.723</b>	<b>375.255</b>	<b>781.073</b>	<b>779.989</b>

**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 €
<b>Gesamt:</b>	<b>281.622 €</b>

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 €
<b>Gesamt:</b>	<b>142.100 €</b>

**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							
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.918</b>	<b>-23.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>		<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.850</b>	<b>311.193</b>	<b>477.011</b>	<b>477.592</b>		<b>478.177</b>	<b>337.956</b>	<b>338.559</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>251.932</b>	<b>288.193</b>	<b>457.511</b>	<b>458.092</b>		<b>455.177</b>	<b>314.956</b>	<b>315.559</b>
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		
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>		<b>16.152</b>	<b>66.152</b>	<b>16.152</b>		<b>16.152</b>	<b>10.152</b>	<b>10.152</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>16.152</b>	<b>66.152</b>	<b>16.152</b>		<b>16.152</b>	<b>10.152</b>	<b>10.152</b>

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
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.152</b>	<b>10.152</b>	<b>10.152</b>		<b>10.152</b>	<b>10.152</b>	<b>10.152</b>	<b>70.010</b>	<b>120.770</b>

**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
<b>5000399 Ertüchtigung Sportplatz Widdig</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									73.926	73.926
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			50.000							50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>						<b>73.926</b>	<b>123.926</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>50.000</b>						<b>73.926</b>	<b>123.926</b>



### 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**



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.803</b>	<b>-14.805</b>	<b>-14.803</b>	<b>-14.716</b>	<b>-14.713</b>	<b>-14.716</b>	<b>-14.713</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.903	-2.543	-2.528	-2.518		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.993	184.616	184.585	183.788	183.785	183.788	183.785
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.993</b>	<b>182.713</b>	<b>182.042</b>	<b>181.260</b>	<b>181.267</b>	<b>183.788</b>	<b>183.785</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>170.190</b>	<b>167.908</b>	<b>167.239</b>	<b>166.544</b>	<b>166.554</b>	<b>169.072</b>	<b>169.072</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>170.190</b>	<b>167.908</b>	<b>167.239</b>	<b>166.544</b>	<b>166.554</b>	<b>169.072</b>	<b>169.072</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>170.190</b>	<b>167.908</b>	<b>167.239</b>	<b>166.544</b>	<b>166.554</b>	<b>169.072</b>	<b>169.072</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.743	15.903	15.149	645	439	15.655	15.797
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>187.933</b>	<b>183.811</b>	<b>182.406</b>	<b>167.189</b>	<b>166.993</b>	<b>184.727</b>	<b>184.869</b>