

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5082-01	Termin 05.11.2019	Sportausschuss		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
05.11.2019	Sportausschuss		V		

Beratungsgegenstand

Vorberatung Haushalt 2020

Beschlussvorschlag

Gemäß § 1 (3) Nr. 3 der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates und für die Oberbürgermeisterin/ den Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen vom 23.03.2015 obliegt dem Sportausschuss die Vorberatung des Haushaltsplanes im Rahmen der ihm zugeordneten Dezernate. Die abschließende Vorberatung erfolgt am 11.11.2019 im Finanz- und Personalausschuss mit separater Vorlage.

Die endgültige Beschlussfassung zum Haushalt 2020 findet in der Sitzung des Rates der Stadt am 18.11.2019 ebenfalls mit separater Vorlage statt.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 08.10.19	Datum	Tsalastras Datum 09.10.19	Datum
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5082-01	Termin 05.11.2019	Sportausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

Begründung

Gemäß § 1 (3) Nr. 3 der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates und für die Oberbürgermeisterin/ den Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen vom 23.03.2015 obliegt dem Sportausschuss die Vorberatung des Haushaltsplanes im Rahmen der ihm zugeordneten Dezernate. Die abschließende Vorberatung erfolgt am 11.11.2019 im Finanz- und Personalausschuss mit separater Vorlage. Die endgültige Beschlussfassung zum Haushalt 2020 findet in der Sitzung des Rates der Stadt am 18.11.2019 ebenfalls mit separater Vorlage statt.

Anlage/n

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2020 (Seiten 240 - 255)

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Produktbereich 08
Sportförderung

**Produktgruppe
0801**
Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101
Förderung des Schul- und
Vereinssports

Produkt 080102
Sporthallen und Turnhallen
an/auf Sportplätzen

Produkt 080103
Sportplätze und
Freizeitsportanlagen

Produkt 080104
Sportplatzgebäude

Produkt 080105
Hallen- und Freibäder

Produkt 080106
Veranstaltungs-
management

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 08 Sportförderung beinhaltet die allgemeine Förderung des Sports in Sportstätten und Bädern.

Hierzu gehören unter anderem die Zuweisung finanzieller Zuschüsse an Sportvereine, Stadtsportbund, Ausschuss an den Schulsport u.a. für die Unterhaltung von Sportanlagen, die Unterstützung von Übungsleitern sowie die Sanierung und Modernisierung vereinseigener Sportstätten.

Auch die Durchführung von Sportgroßveranstaltungen wie Sportgala, Sterkrader Spiel- und Sportfest u.a. wird hiervon erfasst.

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung
- Sportvereine
- Vereinssportler
- Freizeitsportler
- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Verwaltung
- Verbände und Organisationen
- Schulen

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Sportförderung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0801: Allgemeine Sportförderung	
080101 Förderung des Schul- und Vereinssports	- Adäquate Unterstützung des Schulsports. Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen. Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl ausgebildeter Schüler/innen zu Gruppenhelfer/innen. - Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen
080102 Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen	- Im Zuge der Sporthallenkonzeption sollen Vereine als so genannte "Sporthallenpaten" aquiriert werden. Dadurch sollen im Sportetat Betriebskosten reduziert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption
080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen	- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP-Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl umgestalteter/sanierter Sportanlagen
080104 Sportplatzgebäude	- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP- Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Schließungen von Gebäuden
080105 Hallen- und Freibäder	Die Ziele und Kennzahlen innerhalb des Produktes 080105 - Hallen- und Freibäder - entfallen ab dem Jahr 2019. Grund hierfür ist die geplante

Produktbereichsübersicht: Sportförderung

Produkte	Ziele
	Umsetzung zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 zum Bereich 3-3/Schule. Die Möglichkeit einer Einflussnahme durch den Bereich 2-5/Sport besteht nicht. ***** - Optimiertes Ausnutzen der laut Leistungsvertrag zwischen Stadt und OGM GmbH zur Verfügung stehenden Wasserzeiten für den Schulsport. Ein Auftrag zur Neukonzeption des Schulschwimmens wurde durch den Bereich 3-1 an die Uni Wuppertal erteilt. Die Umsetzung soll zum Schuljahr 2017/2018 erfolgen. Dazu gehört die Kennzahl: a) Erhöhung der effektiven Wasserzeit (Beckenauslastung) - Statistische Kennzahl unter: b) Belegzeiten der Bäder durch Vereine c) Belegzeiten der Bäder durch Schulen und d) Belegzeiten der Bäder durch die Öffentlichkeit *****
080106 Veranstaltungsmanagement	- Stabilisierung der Zahlen der teilnehmenden Vereine und Organisationen (ohne Geschäftsleute) beim Spiel- und Sportwochenende in Sterkrade. Ziel ist es die hohe Teilnehmerquote Oberhausener Vereine weiter zu stabilisieren und ggf. noch zu steigern. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl teilnehmender Vereine/Organisationen - Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl der Teilnehmer

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0801: Allgemeine Sportförderung							
080101 Förderung des Schul- und Vereinssports							
a) Anz.ausgebild. Schüler zu Gruppenhelf	Personen	150	50	0	0	0	0
b) Anz. der Lehrerqualifizierungsmaßnahm	Stück	5	5	0	0	0	0
080102 Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen							
a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption	Stück	0	1	0	0	0	0
080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen							
a) Anz.umgestalteter/sanierter Sportanl.	Stück	0	2	0	0	0	0
080104 Sportplatzgebäude							
a) Schließung von Gebäuden	Stück	0	2	0	0	0	0
080106 Veranstaltungsmanagement							
a) Anzahl teiln. Vereine/Organisationen	Stück	50	50	0	0	0	0
b) Anzahl der Teilnehmer	Personen	120	120	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Sportförderung

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

Produktbereich 08

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2.411.861,68	1.301.820	2.238.050	1.638.050	1.338.050	1.338.050
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	259.180,82	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.649,52	0	93.320	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		141.159,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.855.851,02	1.549.820	2.579.370	1.886.050	1.586.050	1.586.050
11	- Personalaufwendungen		776.228,54	605.860	624.930	634.250	647.300	660.240
12	- Versorgungsaufwendungen		170.180,30	166.280	171.810	176.110	179.650	183.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	7.142.632,23	4.363.140	5.348.380	4.681.710	4.348.380	4.348.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.998.342,29	2.034.080	2.034.080	2.034.080	2.034.080	2.034.080
15	- Transferaufwendungen	4	1.131.372,41	825.290	777.150	777.150	777.150	777.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	421.570,66	492.400	492.400	492.400	492.400	492.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.640.326,43	8.487.050	9.448.750	8.795.700	8.478.960	8.495.490
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		8.784.475,41-	6.937.230-	6.869.380-	6.909.650-	6.892.910-	6.909.440-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		8.784.475,41-	6.937.230-	6.869.380-	6.909.650-	6.892.910-	6.909.440-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		8.784.475,41-	6.937.230-	6.869.380-	6.909.650-	6.892.910-	6.909.440-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		405.735,25	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		9.190.210,66-	7.352.240-	7.284.390-	7.324.660-	7.307.920-	7.324.450-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land, Sportpauschale (631.710 EUR); Zuschuss von privaten Unternehmen für Veranstaltungsmanagement Spiel- und Sportfest (5.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.601.340 EUR, davon aus Zuweisungen vom Land (699.990 EUR), aus Zuschüssen übrige Bereiche (1.350 EUR); Zuweisung vom Bund für Freizeitsportanlagen (900.000 EUR).
- 2 Mieteinnahmen Dienstwohnungen, Erstattung der OGM GmbH (59.000 EUR); Energiekostenbeiträge der Vereine gem. Entgeltordnung (185.000 EUR); Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen (4.000 EUR).
- 3 Bäderwesen (Vereinsschwimmen 3.361.660 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (846.400 EUR); Nutzungsentgelte OGM (42.920 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 10.950 EUR, davon EP Beschaffungswesen (7.120 EUR) und EP Post- und Botendienste (3.830 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation(IT und TK) OGM 41.450 EUR, davon IT-Standardleistungen (39.650 EUR) sowie Telefongebühren (1.800 EUR), Mietnebenkosten (45.000 EUR); Erstattungen an verbundene Unternehmen für Freizeitsportanlagen (1.000.000 EUR).
- 4 Trendsportpark Kaisergarten gem. Vertrag (33.000 EUR); Stadtsportbund (79.900 EUR); Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Meisterschaften, Vereinszuschüsse, Talentsuche und -förderung, Zuschüsse Grundbesitzabgaben, Förderverein Spitzensport, Übungsleiter/innen, Infarktgruppen, Unterhaltungszuschüsse an Vereine (476.880 EUR); Übertragung von Sportfreianlagen -Sportstättenpaket- (172.870 EUR); Sporthallenpatenschaften (14.500 EUR).
- 5 Aus- und Fortbildung (480 EUR); Reisekosten (2.540 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (13.550 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 117.360 EUR, davon FL Postaufwendungen (4.450 EUR) und FL Beschaffungswesen (112.910 EUR); Versicherungen (69.150 EUR); Veranstaltungsmanagement (12.000 EUR); Planungs- und Entwicklungskosten -Sportentwicklungsplanung- (26.620 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM Sportplatzgebäude (249.410 EUR); Gerichtskosten (230 EUR); Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaft deutsche Sportämter (60 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (1.000 EUR).

Haushaltsplan 2020

Sportförderung
Produktbereich 08
TEILFINANZPLAN

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.888.772,60	1.977.450	1.112.430	0	876.450	746.410	414.900
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		48.424,64	28.180	23.740	0	22.720	22.260	18.780
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		1.937.197,24	2.005.630	1.136.170	0	899.170	768.670	433.680
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		3.698.175,06	3.163.200	5.073.750	0	4.025.760	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		3.698.175,06	3.163.200	5.073.750	0	4.025.760	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.760.977,82-	1.157.570-	3.937.580-	0	3.126.590-	768.670	433.680

Haushaltsplan 2020

Sportförderung
Produktbereich 08Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Ausleihungen Vereine 250008010100000 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	48.424,64	28.180	23.740	22.720	22.260	18.780	0	0,00	164.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		48.424,64	28.180	23.740	22.720	22.260	18.780	0	0,00	164.105
Sportgebäude/-anlagen 250008010101000 Auszahlung für Baumaßnahmen		172.389,09	0	0	0	0	0	0	0,00	172.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		172.389,09-	0	0	0	0	0	0	0,00	172.389-
Leuchtenumrüstung Sport. 250008010102000 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	2	222.768,00 982.595,31	53.670 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	276.438 982.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		759.827,31-	53.670	0	0	0	0	0	0,00	706.157-
Sport-/Turnhallen 250008010200000 Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	105.000	210.000	0	0	0	0,00	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	105.000-	210.000-	0	0	0	0,00	315.000-
Sportgebäude objektsp. 250008010200001 Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	0	482.550	433.760	0	0	0	0,00	916.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	482.550-	433.760-	0	0	0	0,00	916.310-
Sportfr. Mülheimer Str. 250008010300400										

Haushaltsplan 2020

Sportförderung
Produktbereich 08Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.679,00	0	0	0	0	0	0	0,00	41.679
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	515.123,27	0	0	0	0	0	0	0,00	515.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		473.444,27-	0	0	0	0	0	0	0,00	473.444-
Stadion Niederrhein 250008010300740										
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.495,00	0	0	0	0	0	0	0,00	12.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		12.495,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	12.495-
Tennisanlage Dachsstr. 250008010300800										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	235.500	694.500	0	0	0	0	0,00	930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	235.500-	694.500-	0	0	0	0	0,00	930.000-
KIF Sportanl. Mellinghof 251008010300300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		650.195,83	0	0	0	0	0	0	0,00	650.196
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	643.068,04	0	0	0	0	0	0	0,00	643.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		7.127,79	0	0	0	0	0	0	0,00	7.128
KIF Sporthalle Mellingho 251008010300301										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	277.200	142.200	0	0	0	0	0,00	419.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	308.000	158.000	0	0	0	0	0,00	466.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	30.800-	15.800-	0	0	0	0	0,00	46.600-
Sportanlage Kuhle 251008010300720										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	220.000

Haushaltsplan 2020

Sportförderung
Produktbereich 08Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0,00	220.000-
Sportanlage Dellwig 251008010300770										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.900,00	294.600	296.400	246.900	148.360	0	0	0,00	1.033.160
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	140.000,00	1.100.000	800.000	0	0	0	0	0,00	2.040.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		93.100,00-	805.400-	503.600-	246.900	148.360	0	0	0,00	1.006.840-
Open Airea 251008010300810										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	350.000,00	0	120.000	430.000	0	0	0	0,00	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		350.000,00-	0	120.000-	430.000-	0	0	0	0,00	900.000-
Sportanl. Königshardt 252008010300301										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	262.000	0	0	0	0	0,00	262.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	262.000-	0	0	0	0	0,00	262.000-
Sportanlage Bahnstr. Hol 252008010300500										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	40.050	200.250	240.300	200.250	120.150	0,00	801.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	0	96.000	2.222.000	0	0	0	0,00	2.318.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	55.950-	2.021.750-	240.300	200.250	120.150	0,00	1.517.000-
KIF Sporthalle Holten 252008010300501										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	355.950	0	0	0	0	0	0,00	355.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	413.000	0	0	0	0	0	0,00	413.000

Haushaltsplan 2020

Sportförderung
Produktbereich 08Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	57.050-	0	0	0	0	0	0,00	57.050-
KIF Sportanl. Erlenstr. 252008010300600										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		927.229,77	0	0	0	0	0	0	0,00	927.230
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	759.504,35	0	0	0	0	0	0	0,00	759.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		167.725,42	0	0	0	0	0	0	0,00	167.725
KIF Sportgeb. Erlenstr. 252008010300601										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	996.030	276.030	0	0	0	0	0,00	1.272.060
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	1.106.700	306.700	0	0	0	0	0,00	1.413.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	110.670-	30.670-	0	0	0	0	0,00	141.340-
Schmachtendorf/Buchenweg 252008010300700										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	357.750	429.300	357.750	214.650	0	0,00	1.359.450
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	0	1.590.000	730.000	0	0	0	0,00	2.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	1.232.250-	300.700-	357.750	214.650	0	0,00	960.550-
Sportanl. Pfälzer Graben 252008010300910										
Auszahlung für Baumaßnahmen		56.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		56.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	56.000-
Sportanl. Nordler-Park 252008010300920										
Auszahlung für Baumaßnahmen		67.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	67.000

Haushaltsplan 2020**Sportförderung
Produktbereich 08****Verantwortliche/r:
Herr Schmidt**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		67.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	67.000-
Sportanl.Hans-Wagner-Weg 253008010300900										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	0	239.000	0	0	0	0	0,00	239.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	239.000-	0	0	0	0	0,00	239.000-
Gesamtsaldo		1.760.977,82-	1.157.570-	3.937.580-	3.126.590-	768.670	433.680	120.150	0,00	8.660.218-

Vermerke:

1

Rückflüsse von Ausleihungen an Sportvereine.

2

Resteinzahlungen gem. Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Nationale Klimaschutzinitiative für Leuchtenumrüstung in Sporthallen" in 2019.

3

Einbau von höhenverstellbaren Basketballkörben in verschiedenen Sporthallen.

4

Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).

5

Sanierung und Modernisierung der Sportfläche/des Bolzplatzes, Restabwicklung in 2019.

6

Errichtung von Tennisplätzen inkl. Außengelände sowie des Vereinshauses (umzugsbedingte Verlagerung).

7

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Sanierung Tennenplatz, Restabwicklung in 2019.

8

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Sanierung Sporthalle, Teil-Verschiebung nach 2020.

9

Umbau von 2 Tennisspielfeldern in ein Kunststoffrasen-Bambini-Spielfeld.

10

Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage Dellwig/Borbeck. Umsetzung des Projektes aufgrund der Förderzusage "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (Quotierungsvorgaben des Fördergebers).

- 11 Erneuerung der Trendsportanlage, 2. BA - Umnutzung der nicht mehr genutzten Rollhockeyfläche als ergänzendes Angebot zu einem Pump-Track-Pro und einem Kids-Pump-Track sowie Steigerung der Aufenthaltsqualität.
- 12 Austausch bzw. Erneuerung des Kunstrasens.
- 13 Sanierung und Ertüchtigung des heutigen Tennensportplatzes in einen Kunstrasenplatz (geplant als Fördermaßnahme). In 2021 soll durch einen Neubau der Ersatz des vereinseigenen Wasch-und Umkleidegebäudes erfolgen.
- 14 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Sanierung Sporthalle (energetische Dachsanierung) in 2019.
- 15 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Ertüchtigung des Sportplatzes, Restabwicklung in 2019.
- 16 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Errichtung eines Sportgebäudes, Teil-Verschiebung nach 2020.
- 17 Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage Buchenweg.
- 18 Austausch bzw. Erneuerung des Kunstrasens.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 08 - Sportförderung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	796.740,00 €	796.740,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	480,00 €	480,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	2.540,00 €	2.540,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	2.060,00 €	2.060,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	67.090,00 €	67.090,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	230,00 €	230,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	41.450,00 €	41.450,00 €
D00000009	DR FL Energiemanagement	846.400,00 €	846.400,00 €
D00000012	DR Mieten	294.410,00 €	294.410,00 €
D00000013	DR Bäderwesen	3.361.660,00 €	3.361.660,00 €
D08010001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 2-5 Sport	1.038.680,00 €	1.038.680,00 €
D30000025	DR Einheitspreise Bereich 2-5	3.830,00 €	3.830,00 €
D40000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	117.360,00 €	117.360,00 €
	Summe	6.572.930,00 €	6.572.930,00 €

investiv: **Deckungsring : D08019901**

DR KIF Sporthalle Mellinghofer Straße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		158.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	158.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		158.000,00 €
251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Straße	158.000,00 €

investiv: **Deckungsring : D08019903**

DR KIF Sportgebäude Erlenstraße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		306.700,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	306.700,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		306.700,00 €
252008010300601	KIF Sportgebäude Erlenstraße	306.700,00 €