

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 30 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/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 Gruppenthelfer/innen. - Durchführung von 3 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 sogenannte "Sporthallenpaten" akquiriert werden. Dadurch sollen im Sportbetrieb Betriebskosten reduziert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption
080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen	- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen Maßnahme 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 Maßnahme 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
080106 Veranstaltungsmanagement	- Stabilisierung der Zahlen der teilnehmenden Vereine und Organisationen (ohne Geschäftsleute) beim Spiel- und Sportwochenende in Sterkrade. Ziel

Haushaltsplan 2022

Sportförderung
Produktbereich 08

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereichsübersicht: Sportförderung

Produkte	Ziele
	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

Haushaltsplan 2022

Sportförderung
Produktbereich 08Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0801: Allgemeine Sportförderung							
080101 Förderung des Schul- und Vereinssports							
a) Anz.ausgebild. Schüler zu Sporthelfer	Personen	0	50	30	40	50	50
b) Anz. der Lehrerqualifizierungsmaßnahm	Stück	0	5	3	4	5	5
080102 Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen							
a) Anz.umgestalteter/sanierter Sportanl.	Stück	0	2	0	0	0	0
a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption	Stück	0	10	10	10	0	0
080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen							
a) Anz.umgestalteter/sanierter Sportanl.	Stück	0	0	3	0	0	0
080104 Sportplatzgebäude							
a) Schließung von Gebäuden	Stück	0	2	0	0	0	0
080106 Veranstaltungsmanagement							
a) Anzahl teiln. Vereine/Organisationen	Stück	0	50	50	50	50	50
b) Anzahl der Teilnehmer	Personen	0	120	120	120	120	120

Haushaltsplan 2022

Sportförderung

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 08

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
01.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2.225.467,06	1.630.670	3.403.870	3.395.770	1.415.770	1.415.770
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	199.005,80	155.500	248.000	248.000	248.000	248.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.907,45	2.593.320	1.500.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		438.750,00	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		2.935.130,31	4.379.490	5.151.870	3.643.770	1.663.770	1.663.770
11	- Personalaufwendungen		810.138,18	948.010	971.700	996.050	1.020.980	1.046.530
12	- Versorgungsaufwendungen		176.782,52	176.110	191.600	196.410	201.300	206.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	6.628.817,14	8.463.800	9.252.190	7.743.190	5.943.240	5.943.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.913.622,58	2.034.080	2.034.080	2.034.080	2.034.080	2.034.080
15	- Transferaufwendungen	4	839.151,02	966.890	969.290	969.290	969.290	969.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	434.193,92	559.710	560.250	560.060	567.830	560.640
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.802.705,36	13.148.600	13.979.110	12.499.080	10.736.720	10.760.110
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		8.867.575,05-	8.769.110-	8.827.240-	8.855.310-	9.072.950-	9.096.340-
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)		8.867.575,05-	8.769.110-	8.827.240-	8.855.310-	9.072.950-	9.096.340-
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)		0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		438.414,26	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022**Sportförderung****Verantwortliche/r:**
Herr Schmidt**Produktbereich 08****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30 + Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		0,00	0	0	0	0	0

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land, Sportpauschale (709.430 EUR); Zuschuss von privaten Unternehmen für Veranstaltungsmanagement Spiel- und Sportfest (5.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 701.340 EUR, davon aus Zuweisungen vom Land (699.990 EUR), aus Zuschüssen übrige Bereiche (1.350 EUR); Zuweisung vom Bund für Freizeitsportanlagen (1.988.100 EUR).
- 2 Mieteinnahmen Dienstwohnungen, Erstattung (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); Aufwendungen für das Druckerkonzept (4.870 EUR) Fremdleistungen (FL) Energiemanagement (846.400 EUR); Nutzungsentgelte (32.500 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation(IT und TK) 41.450 EUR, davon IT-Standardleistungen (39.650 EUR) sowie Telefongebühren (1.800 EUR), Mietnebenkosten (45.000 EUR); Erstattungen an verbundene Unternehmen für Freizeitsportanlagen (3.309.000 EUR). Unterhaltung von Grün- und Freiflächen (1.611.310 EUR)
- 4 Trendsportpark Kaisergarten gem. Vertrag (187.820 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 (489.850 EUR); Übertragung von Sportfreianlagen -Sportstättenpaket- (194.820 EUR); Sporthallenpatenschaften (16.900 EUR).
- 5 Aus- und Fortbildung (480 EUR); Reisekosten (2.540 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (13.550 EUR); Fremdleistungen (FL) 112.490 EUR, davon FL Postaufwendungen (4.450 EUR) und FL Beschaffungswesen (108.040 EUR); Versicherungen (141.370 EUR); Veranstaltungsmanagement (12.000 EUR); Planungs- und Entwicklungskosten -Sportentwicklungsplanung- (26.620 EUR); Aufwendungen für Mieten Sportplatzgebäude (249.410 EUR); Gerichtskosten (230 EUR); Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaft deutsche Sportämter (60 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (1.000 EUR); Personalnebenaufwendungen (500 EUR)

Haushaltsplan 2022

Sportförderung

Verantwortliche/r:

Produktbereich 08

Herr Schmidt

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.071.413,64	2.222.520	2.912.870	0	1.968.350	1.683.360	1.054.530
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		41.002,26	19.000	17.800	0	14.300	14.300	12.800
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)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		2.704.433,40	6.303.710	6.883.560	0	4.491.060	1.190.210	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)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022	Sportförderung Produktbereich 08	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
--------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Haushaltsplan 2022	Sportförderung Produktbereich 08	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
--------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Haushaltsplan 2022	Sportförderung Produktbereich 08	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
--------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Haushaltsplan 2022	Sportförderung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 08	Herr Schmidt

Haushaltsplan 2022	Sportförderung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 08	Herr Schmidt

[illegible]

Haushaltsplan 2022

Sportförderung
Produktbereich 08Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		10.184,02	0	0	0	0	0	0	0,00	10.184
251008010300100 Sporthalle Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	112.000	0	0	0	0	0,00	112.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		0,00	0	112.000-	0	0	0	0	0,00	112.000-
251008010300300 KIF Sportanlage Mellinghofer Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		13.640,38	0	0	0	0	0	0	0,00	13.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		13.640,38-	0	0	0	0	0	0	0,00	13.640-
251008010300301 KIF Sporthalle Mellinghofer Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		19.009,89	263.000	0	0	0	0	0	0,00	282.010
		21.122,09	292.220	0	0	0	0	0	0,00	313.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		2.112,20-	29.220-	0	0	0	0	0	0,00	31.332-
251008010300720 Sportanlage Kuhle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	62.090	68.400	341.490	409.890	341.490	0	0,00	1.223.360
		0,00	392.300	55.000	818.400	644.600	0	0	0,00	1.910.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		0,00	330.210-	13.400	476.910-	234.710-	341.490	0	0,00	686.940-
251008010300770 Sportanlage Dellwig Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7	296.400,00	246.900	148.360	0	0	0	0	0,00	691.660

Haushaltsplan 2022	Sportförderung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 08	Herr Schmidt

Haushaltsplan 2022	Sportförderung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 08	Herr Schmidt

Haushaltsplan 2022	Sportförderung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 08	Herr Schmidt

Haushaltsplan 2022	Sportförderung Produktbereich 08	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
---------------------------	---	--

Haushaltsplan 2022	Sportförderung Produktbereich 08	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
---------------------------	---	--

[illegible]

Haushaltsplan 2022

Sportförderung
Produktbereich 08Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		87.186,46-	0	0	0	0	0	0	0,00	87.186-
252008010300700 Schmachtendorf/Buchenweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		367.233,00	488.640	911.090	273.380	34.220	0	0	0,00	2.074.563
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	36.370,84	1.786.500	1.479.000	0	0	0	0	0,00	3.301.871
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		330.862,16	1.297.860-	567.910-	273.380	34.220	0	0	0,00	1.227.308-
252008010300710 Sportfunktionsgebäude Buschhausen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	58.050	63.890	319.290	383.090	319.290	0	0,00	1.143.610
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	794.000	0	873.400	545.610	0	0	0,00	2.213.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	735.950-	63.890	554.110-	162.520-	319.290	0	0,00	1.069.400-
252008010300910 Sportanlage Pfälzer Graben										
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.342,90-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.343-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		2.342,90	0	0	0	0	0	0	0,00	2.343
252008010300920 Sportanlage Nordler-Park										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	4.400	0	0	0	0	0	0,00	4.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0,00	4.400-
253008010300900 Sportanlage Hans-Wagner-Weg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	84.000	0	0	0	0	0	0,00	84.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		187.500,00	169.170	0	0	0	0	0	0,00	356.670

Haushaltsplan 2022

Sportförderung
Produktbereich 08Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		187.500,00-	85.170-	0	0	0	0	0	0,00	272.670-
253008010300910										
Turnhalle Ripsdörnestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	67.490	78.750	393.750	472.500	393.750	0	0,00	1.406.240
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	100.000	875.000	875.000	0	0	0	0,00	1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	32.510-	796.250-	481.250-	472.500	393.750	0	0,00	443.760-
Gesamtsaldo		1.592.017,50-	4.062.190-	3.952.890-	2.508.410-	507.450	1.067.330	0	0,00	10.540.728-

Vermerke:

- 1 Rückflüsse von Ausleihungen an Sportvereine.
- 2 Ersatzpflanzungen gem. Vorgaben von Baugenehmigungen.
- 3 Sanierungsbedarf in 15 städtischen Großsporthallen. Abwicklung gem. Prioritätenliste.
- 4 Sanierung des Kleinspielfeldes.
- 5 Installation einer Schalldämmhaube.
- 6 Neubau eines Sportfunktionsgebäudes. Antragstellung für das Förderprogramm "Investitionspakt Sportstättenförderung" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung (5-Jahres-Quotierung) ist erfolgt.
- 7 Umsetzung des Förderprogrammes "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung. Sanierung und Ertüchtigung der Anlage. Vereinnahmung der Restförderbeträge gemäß Förderbescheid.
- 8 Umsetzung des Förderprogrammes "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" mit 100%iger Förderung. Größtenteils Verschiebung nach 2022.
- 9

- 10 Umsetzung des Förderprogrammes "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung. Errichtung eines Sportfunktionsgebäudes und einer Sportfreianlage. Größtenteils Verschiebung nach 2022 ff..
- 11 Umsetzung des beantragten Förderprogrammes "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung. Errichtung eines Sportfunktionsgebäudes und einer Sportfreianlage. Größtenteils Verschiebung nach 2022.
- 12 Neubau eines Sportfunktionsgebäudes. Maßnahmendurchführung vorbehaltlich eines Bewilligungsbescheides (Förderquote 100%) ab 2023 ff..
- 13 Maßnahmendurchführung vorbehaltlich eines Bewilligungsbescheides im Rahmen des beantragten Förderprogrammes "Investitionspakt Sportstättenförderung" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung. Wiederinbetriebnahme der Turnhalle.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 08 - Sportförderung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	1.163.800,00 €	1.163.800,00 €
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	139.310,00 €	139.310,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	230,00 €	230,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	46.320,00 €	46.320,00 €
D00000009	DR FL Energiemanagement	846.400,00 €	846.400,00 €
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen	4.972.970,00 €	4.972.970,00 €
D00000019	DR Nutzungsentgelte	32.500,00 €	32.500,00 €
D00000012	DR Mieten	294.410,00 €	294.410,00 €
D08010001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 2-5 Sport	3.347.680,00 €	3.347.680,00 €
D40000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	112.490,00 €	112.490,00 €
	Summe	10.961.190,00 €	10.961.190,00 €

investiv: **Deckungsring : D08019907**

DR Sportanlage Kuhle

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		55.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	55.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		55.000,00 €
251008010300720	Sportanlage Kuhle	55.000,00 €

investiv: **Deckungsring : D08019910**

DR Sportanlage Bahnstr.

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.087.400,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	890.300,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	70.100,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.063.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	64.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.087.400,00 €
252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	2.087.400,00 €

investiv:

Deckungsring : D08019911

DR Sportanlage
Schmachtendorf/
Buchenweg

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.479.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	193.500,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	19.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.195.370,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	71.130,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.479.000,00 €
252008010300700	Schmachtendorf/Buchenweg	1.479.000,00 €

investiv:

Deckungsring : D08019913

DR Sportanlage
Lindnerstr. 2b

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		355.500,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	328.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	27.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		355.500,00 €
251008010300780	Sportanlage Lindnerstraße	355.500,00 €

investiv:

Deckungsring : D08019915

DR Sport-/Turnhallen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.800.660,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.646.050,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	154.610,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.800.660,00 €
250008010200000	Sport-/Turnhallen	1.800.660,00 €

investiv:		Deckungsring : D08019916	DR Sportanlage Concordiastraße
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:			56.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		46.000,00 €
7852.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur		10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:			56.000,00 €
250008010200002	Sportanlage Concordiastraße		56.000,00 €

investiv:		Deckungsring : D08019917	DR Sporthalle Ost
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:			112.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		105.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur		7.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:			112.000,00 €
251008010300100	Sporthalle Ost		112.000,00 €

investiv:		Deckungsring : D08019918	DR Turnhalle Ripsdörnstraße
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:			875.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		700.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur		175.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:			875.000,00 €
253008010300910	Turnhalle Ripsdörnstraße		875.000,00 €

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Bewegungshügel im Revierpark Vonderort	Sanierung und Modernisierung des Bewegungshügels; Umsetzung der Maßnahme durch die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (FMR) auf Basis eines Weiterleitungsvertrages zwischen Stadt und FMR	1.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Baustelleneinrichtung erfolgte in der ersten Novemberwoche, der Spatenstich am 10.11.2021. Mit den vorbereitenden Arbeiten und den Erdarbeiten wurde begonnen.	Sommer 2022
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtdorf	Sanierung und Modernisierung der Sportanlage Buchenweg	1.589.336 €	Soziale Integration im Quartier	90% der Investitionskosten	Die Ausschreibungen wurden veröffentlicht. Die Submissionen sind am 29./30.11.2021. Mit den Arbeiten soll im Frühjahr 2022 begonnen werden.	Herbst 2022
Urbane Sport- und Freizeitanlage Schmachtdorf	Umbau und Erweiterung des Sportfunktionsgebäudes auf der Sportanlage Buchenweg	230.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	Die Ausschreibung wird vorbereitet. Mit den Arbeiten soll im Frühjahr 2022 begonnen werden.	im Laufe des Jahres 2022
Emscher Sport- und Bewegungspark Holten	Umgestaltung der Sportanlage Bahnstraße zu einem Sport- und Bewegungspark u. a. für die Sportarten Fußball, Bogenschießen und Leichtathletik sowie Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes	2.552.000 €	Soziale Integration im Quartier	100% der Investitionskosten	In Abstimmung mit dem ansässigen Verein soll mit den Landschaftsbauarbeiten im Frühjahr 2022 begonnen werden. Abriss und Neubau des Sportfunktionsgebäudes erfolgen im Anschluss.	Landschaftsbau- und Sportplatzarbeiten bis Ende 2022; Gebäude bis Ende 2023
Sport- und Freizeitanlage am Stadion Niederrhein	Erweiterung des bestehenden Angebotes um einen Kletter- und Balanciergarten für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren	430.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020	100% der Investitionskosten	Der Förderbescheid liegt vor. Der Planungsauftrag wurde vergeben. Die Detailplanung ist abgeschlossen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.	Mitte 2022

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.500.000 €	nein	entfällt	Verschiedene Möglichkeiten des Sponsoring werden aktuell geprüft und zusammengeführt. Mittel sind im Haushaltsjahr 2022 eingeplant.	Umsetzung der Maßnahme nur unter Einbindung von Sponsoren oder Förderprogrammen für 2022 geplant.
Sportanlage Buschhausen	Errichtung eines neuen Sportfunktionsgebäudes (Ersatzgebäude) für beide auf der Anlage ansässigen Sportvereine	1.300.000 €	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020/2021	90% der Investitionskosten	Keine Förderung aus den Programmjahren 2020 und 2021. Sobald ein neuer Förderaufruf veröffentlicht wird, ist eine erneute Antragstellung möglich.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage
Hans-Wagner-Sportanlage	Errichtung einer kindgerechten Sport- und Bewegungsinsel im Umfeld der Hans-Wagner-Sportanlage	244.000 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Arbeiten für den Erhalt eines vorläufigen Zuschussbescheides laufen. Erste Leistungsphasen können nach Abstimmung mit dem Fördergeber vergeben werden.	Sommer 2022
Integrative Sportkirche Osterfeld-Heide	Umwandlung der St. Josef Heide-Kirche in eine Sportkirche	3.333.333 €	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	90% der Investitionskosten	Die Arbeiten für den Erhalt eines vorläufigen Zuschussbescheides laufen. Erste Leistungsphasen können nach Abstimmung mit dem Fördergeber vergeben werden. Zwei von drei geplanten Bürgerbeteiligungen haben stattgefunden.	Aufgrund der Komplexität der Maßnahme wird das Jahr 2022 für die Konkretisierung sämtlicher Planungen genutzt. Eine Fertigstellung ist für 2024 zu erwarten.
Sportanlage Kuhle	Ersatzneubau und Sanierung von Sportfunktionsräumen auf der Sportanlage Kuhle	ca. 1,38 Mio. Euro gemäß aktueller Kostenberechnung nach DIN 276	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021	90% der Investitionskosten	Keine Förderung aus den Programmjahren 2020 und 2021. Sobald ein neuer Förderaufruf veröffentlicht wird, ist eine erneute Antragstellung möglich.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	ca. 1,75 Mio. Euro gemäß aktueller Schätzung der SBO	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020/2021	90% der Investitionskosten	Keine Förderung aus dem Programmjahr 2020. Für das Programmjahr 2021 ist noch kein Förderaufruf veröffentlicht.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage oder mit städtischen Eigenmitteln