

Sportstätte bzw. Sportanlage	Maßnahme	geplante Investition	Förderprogramm	Förderhöhe (Bund /Land NRW)	Sachstand	geplante Fertigstellung
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	Die Vorarbeiten für die Erstellung der Ausschreibungen Hochbau haben begonnen. Der Unterstand für die Bogenschützen wurde fertiggestellt. Die Sportanlage (Außenbereich) wurde am 10.08.2023 eröffnet.	Gebäude im Laufe des Jahres 2025
Jogging- und Walkingstrecke Emschertal	Errichtung und Ausweisung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke vom Kaisergarten bzw. Stadion Niederrhein bis zur Ripshorster Brücke und zurück	1.050.000 €	Moderne Sportstätten 2022 (2. Antragsrunde)	Gegenfinanzierung durch Einsparungen im Haushalt und über das Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022"	Der 1. BA (Westteil) ist fertiggestellt. Die Eröffnung hat am 15.11.2023 stattgefunden. Das artenschutzrechtliche Gutachten für den 2. BA (Ostteil) liegt vor und ist unter Berücksichtigung von Vorgaben positiv. Die Kilometrierung wird im Zuge des 2. BA umgesetzt.	Eine Zeitschiene für den 2. BA kann erst nach Auftragsvergabe durch den Bereich 5-6/Mobilität unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bereiches 2-2/Umwelt seriös dargestellt werden. Die Umsetzung soll aber auf jeden Fall in 2024 erfolgen.
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	Regelmäßige Planungsgespräche mit dem Architekturbüro Feja-Kemper, der SBO und verschiedenen Fachplanern werden geführt.	Geplanter Baubeginn nach Abschluss der Planungsphase.
Turnhalle ehemalige Fröbelschule	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle an der Ripsdörnestraße (ehemalige Fröbelschule)	ca. 3,7 Mio. Euro gemäß aktuellem Angebot des Planers	Bundesprogramm Sanierung Kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	75% der Investitionskosten	Die überarbeitete Projektskizze wurde im Rahmen des Bundesprogrammes fristgerecht eingereicht. Eine Entscheidung des Fördergebers steht noch aus.	Umsetzung der Maßnahme nur bei entsprechender Förderzusage oder mit städtischen Eigenmitteln

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

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.

Produktgruppen und Produkte:

- 0801 Allgemeine Sportförderung
- 080101 Förderung des Schul- und Vereinssports
- 080102 Sporthallen und Turnhallen an/auf Sportplätzen
- 080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen
- 080104 Sportplatzgebäude
- 080105 Hallen- und Freibäder
- 080106 Veranstaltungsmanagement

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.613.282,94	1.893.170	1.487.400	1.507.000	1.553.500	1.590.000
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	188.439,88	248.000	248.000	248.000	248.000	249.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,21-	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	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		1.801.722,61	2.141.170	1.735.400	1.755.000	1.801.500	1.839.400
11	- Personalaufwendungen		860.948,37	996.050	927.170	949.830	972.330	996.050
12	- Versorgungsaufwendungen		175.405,85	196.410	211.420	216.570	221.710	227.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	1.028.627,68	1.065.760	939.300	939.300	948.400	957.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.499.574,86	2.034.080	2.034.300	2.034.300	2.034.300	2.034.300
15	- Transferaufwendungen	4	911.076,83	969.290	969.500	969.500	969.500	969.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	377.350,68	625.310	325.350	325.350	325.350	327.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.852.984,27	5.886.900	5.407.040	5.434.850	5.471.590	5.511.700
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		4.051.261,66-	3.745.730-	3.671.640-	3.679.850-	3.670.090-	3.672.300-
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)		4.051.261,66-	3.745.730-	3.671.640-	3.679.850-	3.670.090-	3.672.300-
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)		4.051.261,66-	3.745.730-	3.671.640-	3.679.850-	3.670.090-	3.672.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		421.479,30	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		4.472.740,96-	4.160.740-	4.086.650-	4.094.860-	4.085.100-	4.087.310-

Haushaltsplan 2024

Sportförderung

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 08

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		4.472.740,96-	4.160.740-	4.086.650-	4.094.860-	4.085.100-	4.087.310-	0

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Land für Sportpauschale 781.900 EUR
- von privaten Unternehmen für Veranstaltungsmanagement Spiel- und Sportfest 4.000 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 701.500 EUR, davon aus Zuweisungen vom Land (700.100 EUR) und Zuschüssen übrige Bereiche (1.400 EUR).

- 2 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen, Erstattung 59.000 EUR.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 189.000 EUR, davon für Förderung des Schulsports (185.000 EUR) und Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen (4.000 EUR).

- 3 Aufwendungen für Mietnebenkosten 5.200 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 909.400 EUR; Nutzungsentgelte 24.700 EUR.

- 4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:

- übrige Bereiche 969.500 EUR, davon für Trendsportpark Kaisergarten gem. Vertrag (187.900 EUR), Meisterschaften, Vereinszuschüsse, Talentsuche und -förderung, Zuschüsse Grundbesitzabgaben, Förderverein Spitzensport, Übungsleiter/innen, Infarkgruppen, Unterhaltungszuschüsse an Vereine (489.900 EUR), Stadtsportbund (79.900 EUR), Übertragung von Sportfreianlagen -Sportstättenpaket- (194.900 EUR) sowie Sporthallenpatenschaften (16.900 EUR).

- 5 Personalnebenaufwendungen 50 EUR; Aus- und Fortbildung 1.400 EUR; Reisekosten 3.400 EUR.

Mieten und Pachten 23.100 EUR, davon für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (13.600 EUR) und Aufwendungen für Mieten - Sportfreianlagen(9.500 EUR).

Fremdleistungen (FL) 112.600 EUR, davon für FL Beschaffungswesen (108.100 EUR), FL Postaufwendungen (4.500 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen 41.700 EUR, davon für Planungs- und Entwicklungskosten -Sportentwicklungsplanung- (26.700 EUR) sowie Veranstaltungsmanagement (15.000 EUR); Gerichtskosten 700 EUR;

Versicherungen 141.800 EUR, davon für Haftpflichtversicherungen (2.400 EUR), Gebäudeversicherungen (139.400 EUR); Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaft deutsche Sportämter 100 EUR; Wertkorrekturen zu Forderungen 500 EUR.

Haushaltsplan 2024		Sportförderung		Verantwortliche/r: Herr Schmidt	
		Produktbereich 08			
		TEILFINANZPLAN			

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpl.-Erm. (€) 2024	Planung (€)		
		2022		2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.154.189,00		3.444.250	2.467.890	0	1.508.360	1.200.000	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		16.847,64		13.300	13.300	0	11.800	11.400	11.000
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)		2.171.036,64		3.457.550	2.481.190	0	1.520.160	1.211.400	11.000
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		4.108.790,19		6.319.490	4.903.730	0	1.877.830	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)		4.108.790,19		6.319.490	4.903.730	0	1.877.830	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.937.753,55-		2.861.940-	2.422.540-	0	357.670-	1.211.400	11.000

Haushaltsplan 2024		Sportförderung				Verantwortliche/r: Herr Schmidt	
		Produktbereich 08					

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027		
250008010100000									
Ausleihungen Vereine	1	16.847,64	13.300	13.300	11.800	11.400	11.000	0,00	77.648
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen)		16.847,64	13.300	13.300	11.800	11.400	11.000	0,00	77.648
./. Auszahlungen)									
250008010101000									
Sportgebäude/-anlagen		353.000,00	200.000	0	0	0	0	0,00	553.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		353.000,00-	200.000-	0	0	0	0	0,00	553.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen)									
./. Auszahlungen)									
250008010200000									
Sport-/Turnhallen		1.246.170,00	1.200.660	0	0	0	0	0,00	2.446.830
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.246.170,00-	1.200.660-	0	0	0	0	0,00	2.446.830-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen)									
./. Auszahlungen)									
250008010200002									
Sportanlage Concordiastraße		56.000,00	0	0	0	0	0	0,00	56.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		56.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	56.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen)									
./. Auszahlungen)									
250008010300740									
Stadion Niederrhein		111.300,00	100.000	0	0	0	0	0,00	211.300
Auszahlung für Baumaßnahmen		111.300,00-	100.000-	0	0	0	0	0,00	211.300-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen)									
./. Auszahlungen)									
250008010300750									
Sportkirche		0,00	600.000	1.065.000	600.000	1.200.000	0	0,00	3.465.000
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	666.670	2.516.670	666.670	0	0	0,00	3.850.010
Auszahlung für Baumaßnahmen	2								

Haushaltsplan 2024		Sportförderung				Verantwortliche/r: Herr Schmidt	
		Produktbereich 08					

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€ .)		Planung (€ .)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	66.670-	1.451.670-	66.670-	1.200.000	0	0	0,00	385.010-
250008010300760										
Beleuchtete Laufstrecke		0,00	255.520	76.650	0	0	0	0	0,00	332.170
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	1.000.000	412.000	0	0	0	0	0,00	1.412.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	744.480-	335.350-	0	0	0	0	0,00	1.079.830-
251008010300301										
KIF Sporthalle Mellinghofer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		46.129,12	0	0	0	0	0	0	0,00	46.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		46.129,12-	0	0	0	0	0	0	0,00	46.129-
251008010300720										
Sportanlage Kuhle										
Auszahlung für Baumaßnahmen		105.999,03	0	0	0	0	0	0	0,00	105.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		105.999,03-	0	0	0	0	0	0	0,00	105.999-
251008010300770										
Sportanlage Dellwig										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		148.367,00	0	0	0	0	0	0	0,00	148.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		148.367,00	0	0	0	0	0	0	0,00	148.367
251008010300780										
Sportanlage Lindnerstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		411.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	411.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		450.329,74	0	0	0	0	0	0	0,00	450.330

Haushaltsplan 2024		Sportförderung				Verantwortliche/r:	
		Produktbereich 08				Herr Schmidt	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		39.329,74-	0	0	0	0	0	0	0,00	39.330-
252008010300500										
Sportanlage Bahnstr. Holten		677.556,00	1.406.990	383.660	0	0	0	0	0,00	2.468.206
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	278.966,19	1.910.000	763.900	0	0	0	0	0,00	2.952.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		398.589,81	503.010-	380.240-	0	0	0	0	0,00	484.660-
252008010300700										
Schmachtendorf/Buchenweg		917.266,00	273.380	34.220	0	0	0	0	0,00	1.224.866
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.460.896,11	31.000	0	0	0	0	0	0,00	1.491.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		543.630,11-	242.380	34.220	0	0	0	0	0,00	267.030-
253008010300910										
Turnhalle Ripsdörnestr.		0,00	908.360	908.360	908.360	0	0	0	0,00	2.725.080
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	1.211.160	1.211.160	1.211.160	0	0	0	0,00	3.633.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	302.800-	302.800-	302.800-	0	0	0	0,00	908.400-
Gesamtsaldo		1.937.753,55-	2.861.940-	2.422.540-	357.670-	1.211.400	11.000	0	0,00	6.357.504-

Vermerke:

1

Rückflüsse von Ausleihungen an Sportvereine.

2

Umgestaltung der St. Josef Kirche Osterfeld-Heide zu einer integrativen Sportkirche (90%ige Bundesförderung).

3

- 4 Errichtung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke am Rhein-Herne-Kanal: 2. Bauabschnitt (Ostseite).
- 5 Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 100%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung) für die Sanierung des Gebäudes. Größtenteils Verschiebung nach 2024 (Restabwicklung).
- 6 Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung) für die Sanierung der Sportanlage und mit 100%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung) für die Sanierung des Gebäudes. Resteinzahlungsbeträge gem. Förderquotierung in 2024.
- 6 Wiederinbetriebnahme der Turnhalle. Förderantrag wird gestellt, voraussichtlich 75%ige Bundes- und Landesförderung. Durchführung der Maßnahme vorbehaltlich einer Bewilligung der Förderung.