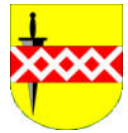




Bürgermeister Henseler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.341	-44.606	-53.880	-53.569	-53.453	-53.365	-53.362
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.616	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-605						
10	= Ordentliche Erträge	-82.562	-67.606	-76.880	-76.569	-76.453	-76.365	-76.362
11	- Personalaufwendungen	24.077	42.555	45.364	46.217	46.876	47.557	48.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.974	138.194	130.994	126.271	126.255	126.236	126.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.854	274.133	273.142	274.311	276.044	277.962	279.251
15	- Transferaufwendungen	127.600	197.600	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158	37.400	16.830	17.066	18.171	18.155	18.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.663	689.882	613.930	611.465	614.946	617.510	619.492
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	470.101	622.276	537.050	534.896	538.493	541.145	543.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	470.101	622.276	537.050	534.896	538.493	541.145	543.130
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	470.101	622.276	537.050	534.896	538.493	541.145	543.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.290	-21.505	-22.489	-23.528	-25.048	-25.901	-26.113
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.848	396.474	544.859	461.458	566.018	572.943	587.886
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	971.659	997.244	1.059.421	972.826	1.079.463	1.088.187	1.104.903



Bürgermeister Henseler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.207	-23.000	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.260	-23.000	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
10	- Personalauszahlungen	21.110	39.815	42.314	42.955		43.386	43.821	44.259
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.722	130.994	130.994	132.072		132.072	132.072	132.072
14	- Transferauszahlungen	112.600	175.100	125.100	125.100		125.100	125.100	125.100
15	- sonstige Auszahlungen	1.158	1.400	10.830	11.066		12.171	12.155	12.155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.590	347.309	309.238	311.193		312.729	313.148	313.586
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	227.330	324.309	286.238	288.193		289.729	290.148	290.586
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.128	17.352	10.152	10.152		10.152	10.152	10.152
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		36.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	4.128	53.352	16.152	16.152		16.152	16.152	16.152
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	4.128	53.352	16.152	16.152		16.152	16.152	16.152



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, Schulen, Öffentlichkeit, Bevölkerung, andere an der Sportförderung und dem Sportbetrieb beteiligte Dienststellen und Institutionen (Behörden, Sportverbände und -institutionen)



Ziele und Kennzahlen 1.08.01 Sportförderung

Strategisches Ziel:

Förderung des Sports und des sportlichen Engagements in Bornheim

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten unter Berücksichtigung finanzieller Ressourcen durch:
 - Übergabe der Sportplätze in die selbstständige Nutzung der Sportvereine
 - Reduzierung der Unterhaltsaufwendungen
- Optimierung der Sportstättenqualität

Zielrichtung / Wirkung :

- mittelfristig gleichbleibend gute Qualität der Sportstätten bei größt möglicher Eigenverantwortung der Sportvereine
- Unterstützung sportlicher Aktivitäten in Bornheim auf weiterhin gleichbleibendem Niveau

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Sportstätten in Bornheim	28	28	28	28	28	28	28
davon Sportplätze	12	12	12	12	12	12	12
davon Turnhallen	13	13	13	13	13	13	13
davon sonstige Sportanlagen (Bolzplatz etc.)	3	3	3	3	3	3	3
Aufwendungen für Sportstätten gesamt (€) (nur von Abt. 11.2 zu bewirtschaftende Mittel)*	363.987	501.568	426.264	426.223	429.732	433.086	435.068
Ø Aufwendung pro Sportstätte (€)	12.999,54	17.913,14	15.223,71	15.222,25	15.347,57	15.467,36	15.538,14

* ohne sonstige Sportanlagen (Skaterbahnen, Bolzplätze etc.)

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport



Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.536	-29.801	-39.077	-38.764	-38.650	-38.649	-38.649
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.616	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-605						
10	= Ordentliche Erträge	-67.757	-52.801	-62.077	-61.764	-61.650	-61.649	-61.649
11	- Personalaufwendungen	24.077	42.555	45.364	46.217	46.876	47.557	48.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.974	138.194	130.994	128.174	128.157	128.129	128.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.150	88.786	88.149	89.695	91.459	94.174	95.466
15	- Transferaufwendungen	127.600	197.600	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158	37.400	16.830	17.066	18.171	18.155	18.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.959	504.535	428.937	428.752	432.263	435.615	437.599
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	299.202	451.734	366.860	366.988	370.613	373.966	375.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	299.202	451.734	366.860	366.988	370.613	373.966	375.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	299.202	451.734	366.860	366.988	370.613	373.966	375.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.290	-21.505	-22.489	-23.528	-25.048	-25.901	-26.113
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.102	383.459	527.054	445.555	550.258	556.122	570.177
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	789.014	813.688	871.426	789.015	895.823	904.187	920.014

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.08.01 Sportförderung

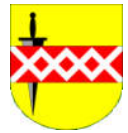
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungsrelevant)

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: 23.000 €



Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Folgende Maßnahmen sind geplant:

2019	
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht an Sportanlagen (SK 523100)	5.000 €
Renovationsmaßnahmen an Sportstätten (SK 523100)	5.000 €
Wartung und Instandhaltung der Bewässerungsanlage im Stadion Bornheim u. Hersel (SK 523300)	3.000 €
Aufwendungen für Sportveranstaltungen und Materialanalysen sowie Unterhaltung Turnhallen (SK524900)	25.550 €
Stadtpauschale an SBB für Pflege an Sportanlagen (SK 529905)	77.444 €
Einzelabrechnung des SBB für Baumschnitt (Verkehrssicherheit) an den Sportanlagen in Brenig und Hemmerich (SK 529910)	15.000 €
Gesamt:	130.994 €
2020	
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht an Sportanlagen	5.101 €
Renovationsmaßnahmen an Sportstätten	5.101 €
Wartung und Instandhaltung der Bewässerungsanlage im Stadion Bornheim u. Hersel	3.060 €
Aufwendungen für Sportveranstaltungen und Materialanalysen sowie Unterhaltung der Sporthallen	26.064 €
Stadtpauschale an SBB für Pflege an Sportanlagen	77.444 €
Einzelabrechnung des SBB für Baumschnitt (Verkehrssicherheit) an den Sportanlagen in Brenig und Hemmerich	15.302 €
Gesamt:*	132.72 €

*Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.



Zeile 15 – Transferaufwendungen

	2019	2020	2021	2022	2023
Betriebskostenzuschuss SSV Merten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Betriebskostenzuschuss Alemannia Brenig	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Betriebskostenzuschuss SV Vorgebirge für Sportplatz Hemmerich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Betriebskostenzuschuss SV Vorgebirge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Betriebskostenzuschuss SSV Bornheim	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Betriebskostenzuschuss TuS Roisdorf	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Betriebskostenzuschuss FV Salia Sechtem	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Zuschuss an Vereine für Maßnahmen an Sportlerheimen und Sportstätten einmalig und zu beantragen (Mittel aus der Sportpauschale, Sport- und Kulturausschuss beschließt darüber)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Betriebskostenzuschuss SSV Walberberg	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Betriebskostenzuschuss SC Widdig	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
*Aufwendungen aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Gesamt:	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Ansatz für GWG gem. § 36 KomHVO NRW.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport



Herr Brandt (Amt 11)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.207	-23.000	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.260	-23.000	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
10	- Personalauszahlungen	21.110	39.815	42.314	42.955		43.386	43.821	44.259
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.722	130.994	130.994	132.072		132.072	132.072	132.072
14	- Transferauszahlungen	112.600	175.100	125.100	125.100		125.100	125.100	125.100
15	- sonstige Auszahlungen	1.158	1.400	10.830	11.066		12.171	12.155	12.155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.590	347.309	309.238	311.193		312.729	313.148	313.586
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	227.330	324.309	286.238	288.193		289.729	290.148	290.586
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.128	17.352	10.152	10.152		10.152	10.152	10.152
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		36.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	4.128	53.352	16.152	16.152		16.152	16.152	16.152
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.128	53.352	16.152	16.152		16.152	16.152	16.152

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen		10.152	10.152	10.152		10.152	10.152	10.152
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.152	10.152	10.152		10.152	10.152	10.152



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
2019/2020**

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bäder



Stadtbetrieb Bornheim SBB

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.805	-14.805	-14.803	-14.805	-14.803	-14.716	-14.713
10	= Ordentliche Erträge	-14.805	-14.805	-14.803	-14.805	-14.803	-14.716	-14.713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.903	-1.902	-1.893	-1.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.704	185.347	184.993	184.616	184.585	183.788	183.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.704	185.347	184.993	182.713	182.683	181.895	181.893
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	170.899	170.542	170.190	167.908	167.880	167.179	167.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	170.899	170.542	170.190	167.908	167.880	167.179	167.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	170.899	170.542	170.190	167.908	167.880	167.179	167.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.746	13.015	17.805	15.903	15.760	16.821	17.709
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	182.645	183.557	187.995	183.811	183.640	184.000	184.889