

DER BÜRGERMEISTER
Schule und Sport

Vorlagen-Nr.:	SP 041/2024
Berichterstattung:	Bürgermeister Hövekamp
Vorlagenersteller/in:	Herr Frerick
Datum:	31.01.2024

Öffentliche Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Termin	Gremium	Zuständigkeit
21.02.2024	Sportausschuss	Entscheidung

Tagesordnungspunkt:

Beratung über den Entwurf des Budgetbuchs 2024; hier: Unterbudget Sport

Beschlussentwurf:

Der Sportausschuss beschließt

1. die vorliegende Produktstruktur einschließlich der in den Produktdefinitionen enthaltenen allgemeinen Ziele sowie die besonderen Zielsetzungen des Unterbudgets „Sport“.
2. den im Entwurf für das Unterbudget „Sport“ vorgesehenen Finanzrahmen im Teilergebnisplan mit einem Fehlbedarf von 1.407.213 Euro und im Teilfinanzplan mit einem Fehlbedarf von 1.207.914 Euro in das endgültige Budgetbuch 2024 zu übernehmen.

Begründung:

Allgemeines

Im Entwurf des Budgetbuches 2024, der am 01.02.2024 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht wurde, sind Gesamterträge in Höhe von 143.310.519 Euro und Gesamtaufwendungen in Höhe von 159.921.245 Euro vorgesehen. Hieraus errechnet sich unter Berücksichtigung

eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2.402.585 Euro ein Defizit von 14.208.092 Euro. Der Ausgleich muss durch eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals in der Form der Ausgleichsrücklage erfolgen.

Auch die weiteren Jahre der mittelfristigen Finanzplanung sehen erhebliche Jahresfehlbedarfe vor. Nach diesen Planungen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 Teile der allgemeinen Rücklage in einem Umfang zum Haushaltsausgleich verwendet werden müssen, die die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslösen. Mit den knappen finanziellen Mitteln muss daher besonders sparsam umgegangen werden. Dies schließt auch mit ein, dass weitere freiwillige Leistungen vermieden und bereits vorhandene möglichst weiter reduziert werden.

Die Finanzplanung für den Zeitraum 2024 bis 2027 basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die vom Land am 16.08.2023 veröffentlicht wurden.

Erläuterungen zum Unterbudget Sport

Wie in den Jahren zuvor hat der Fachbereich auch für das Haushaltsjahr 2024 umfangreiche Erläuterungen zum Leistungsspektrum im Sinne eines Outputs für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zusammengestellt. Auf die als Anlage 1 beigefügte Gesamtübersicht des Unterbudgets wird verwiesen.

Der Haushaltsentwurf sieht einen Fehlbedarf im Teilergebnisplan in Höhe von 1.407.213 EUR vor und liegt damit um - 11,64 v.H. = 185.470 EUR unter dem Vorjahresbudget von 1.592.683 EUR. Vor dem Hintergrund dieser Darstellung wird deutlich, dass es im Unterbudget Sport wirksame Konsolidierungsvorschläge gibt, s. Anlage. 2.

Ergänzende Erläuterungen zum Entwurf des Unterbudgets Sport können in der Ausschusssitzung gegeben werden.

gez.

Hövekamp
Bürgermeister

Anlagen:

1. Unterbudget Sport
2. Konsolidierungsliste

Stadt Dülmen

Unterbudget Sport

2024



1 Teilpläne

Bereich - Sport -

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Sport	

Teilergebnisplan Unterbudget Sport

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.501	155.857	158.887	158.887	158.887	158.887
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.420	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	67.142	44.896	44.896	44.896	44.896	44.896
08	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	230.462	201.153	204.183	204.183	204.183	204.183
11	Personalaufwendungen	70.264	74.277	72.971	72.975	72.979	72.984
12	Versorgungsaufwendungen	12.991	8.710	9.188	9.188	9.188	9.188
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.653	165.400	102.500	102.500	102.500	102.500
14	Abschreibungen	318.327	266.782	272.982	272.982	272.982	272.982
15	Transferaufwendungen	393.326	435.249	306.249	320.749	335.249	349.749
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.540	15.373	16.210	16.251	16.252	16.253
17	Ordentliche Aufwendungen	865.101	965.791	780.100	794.645	809.150	823.656
18	Ordentliches Ergebnis	-634.639	-764.638	-575.917	-590.462	-604.967	-619.473
19	Finanzerträge	0	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	0	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.639	-764.638	-575.917	-590.462	-604.967	-619.473
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-634.639	-764.638	-575.917	-590.462	-604.967	-619.473
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.780	828.045	831.296	848.162	854.539	864.242

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-1.408.419	-1.592.683	-1.407.213	-1.438.624	-1.459.506	-1.483.715
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.408.419	-1.592.683	-1.407.213	-1.438.624	-1.459.506	-1.483.715

Teilfinanzplan Unterbudget Sport

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 - Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.725,58	400	400	--	400	400	400
16 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.372,96	596.420	403.932	--	418.477	432.982	447.488
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.647,38	-596.020	-403.532	--	-418.077	-432.582	-447.088
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.240,17	377.076	265.457	--	351.603	201.655	201.655
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - investive Einzahlungen	210.240,17	377.076	265.457	--	351.603	201.655	201.655
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.160.000	250.000	--	0	0	0
25 - Auszahlungen für	170.655,76	584.800	229.039	140.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.635,23	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	504.605,77	535.689	585.800	--	20.000	20.000	20.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Investive Auszahlungen	680.896,76	2.285.489	1.069.839	140.000	25.000	25.000	25.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470.656,59	-1.908.413	-804.382	-140.000	326.603	176.655	176.655
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-785.303,97	-2.504.433	-1.207.914	-140.000	-91.474	-255.927	-270.433
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen gem. amtl. Muster	--	--	--	--	--	--	--
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen gem amtl. Muster	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

4117 - Sportförderung

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Sport	
Produkt	4117	Sportförderung

Kurzbeschreibung

- Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.:
 - Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien
 - Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung
 - Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement
 - Verleihung von Sportplaketten
- Leitplanung zur Sportentwicklung
- Bereitstellung von Sportanlagen ohne Vereinsbindung

Besonderheiten im Planjahr

- Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungsplanung und der der Bestandsanalysen der Sportanlagen
- Inbetriebnahme der Sportanlage "An den Wiesen"

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses

Zielgruppe

Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen der Stadt Dülmen

Allgemeine Ziele

- Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten.
- Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes
- Förderung der Vereinsarbeit
- Unterstützung Kinder- und Jugendsport
- Unterstützung generationsübergreifende Sportarbeit

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vereinsmitglieder	14.325	14.000	14.000	14.000	14.000
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	104	100	66	114	101
Sportarten	48	48	48	48	48

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Teilergebnis	-1.484.153,17	-1.425.811,32	-1.408.418,70	-1.592.683,00	-1.407.213,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-31,78	-30,42	-29,67	-33,98	-29,65
Aufwandeckungsgrad in %	--	37,02	40,59	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur (unter Berücksichtigung des Gutachtens der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen).
2. Umfangreichere Beteiligung des Sportausschusses im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuschüssen.
3. Verbesserung der Rahmenbedingung für die Schwimmausbildung

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Weiterführung der Optimierung der Infrastruktur.
- 2.1 Der Sportausschuss erhält einen Bericht über die gewährten Zuschüsse.
- 3.1 Durchführung von Schwimmkursen in den Sommer- und ggf. in den Herbstferien.
- 3.2 Finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Schwimmausbildung bis einschließlich Bronze.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Budgetierte Maßnahmen im Bereich der Sportförderung wurden umgesetzt (ja = 100% / nein = 0%)	100	100	100	100	100
Umgestaltung der Sportanlage "An den Wiesen" (ja = 100% / nein = 0%)	--	--	100	100	100
Einstellung des Berichts im Sportausschuss (ja = 100% / nein = 0%)	100	100	100	100	100
Schwimmkurse durchgeführt (ja = 100% / nein = 0%)	--	--	100	100	100
Abnahmen der entsprechenden Schwimmabzeichen lt. Förderanträge	--	--	310	90	120

Teilergebnisplan Produkt 4117 - Sportförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.501	155.857	158.887	158.887	158.887	158.887
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.420	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	67.142	44.896	44.896	44.896	44.896	44.896
08	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	230.462	201.153	204.183	204.183	204.183	204.183
11	Personalaufwendungen	70.264	74.277	72.971	72.975	72.979	72.984
12	Versorgungsaufwendungen	12.991	8.710	9.188	9.188	9.188	9.188
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.653	165.400	102.500	102.500	102.500	102.500
14	Abschreibungen	318.327	266.782	272.982	272.982	272.982	272.982
15	Transferaufwendungen	393.326	435.249	306.249	320.749	335.249	349.749
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.540	15.373	16.210	16.251	16.252	16.253
17	Ordentliche Aufwendungen	865.101	965.791	780.100	794.645	809.150	823.656
18	Ordentliches Ergebnis	-634.639	-764.638	-575.917	-590.462	-604.967	-619.473
19	Finanzerträge	0	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	0	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.639	-764.638	-575.917	-590.462	-604.967	-619.473
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-634.639	-764.638	-575.917	-590.462	-604.967	-619.473
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.780	828.045	831.296	848.162	854.539	864.242

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-1.408.419	-1.592.683	-1.407.213	-1.438.624	-1.459.506	-1.483.715
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.408.419	-1.592.683	-1.407.213	-1.438.624	-1.459.506	-1.483.715

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Der Ansatz resultiert aus zurückliegenden städtischen Investitionsmaßnahmen, bei denen zweckgebundene Zuwendungen aktiviert werden (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und übriger Bereiche).

- Zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Unter dieser Position werden die Mieten für Werbeflächen etatisiert.

- Zu Teilposition 07 - Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Teilposition sind Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten etatisiert.

- Zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

50.000 Euro	Grünpflege / Betreuung städtische Sportanlagen
33.500 Euro	Bauunterhaltung städtische Sportanlagen (ohne Hochbaumaßnahmen) - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 5.000 Euro
15.000 Euro	Professionelle Reinigung von Kunststoffflächen & -rasenplätze - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 5.000 Euro
500 Euro	Ansatz für externe Planungsleistungen - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 4.500 Euro
1.100 Euro	Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Einrichtungen auf den städt. Sportanlagen - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 1.000 Euro
<u>2.400 Euro</u>	Sicherheitstechnische Überprüfung Mehrzweckhalle Buldern
102.500 Euro	insgesamt - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 15.500 Euro

Die Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhalten im Bereich Hochbau sind im Budget Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt. Die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht anfallenden Instandhaltungskosten für die Parkplätze der Sportvereine sind im Budget des Fachbereichs 72 etatisiert.

- Zu Teilposition 15- Transferaufwendungen**

Folgende sportförderliche Positionen sind darin enthalten:

Teilpläne Dülmen

20.000 Euro	Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 55.000 Euro
62.000 Euro	Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring)
70.000 Euro	pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (Strom, Wasser, Gas, etc. - über Stadtsportring)
14.500 Euro	Mietkosten Mähroboter für zwei Sportvereine - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 35.500 Euro
2.500 Euro	Förderung des Leistungssports
20.000 Euro	Förderung Schwimmausbildung in den Sommer- & ggf. Herbstferien
10.000 Euro	Förderung Schwimmausbildung der Sportvereine
5.000 Euro	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit (über Stadtsportring)
0 Euro	Förderung innovativer Projekte - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 5.000 Euro
1.000 Euro	Förderung von Vereinsjubiläen
<u>2.100 Euro</u>	<u>Sonstige Zuschüsse (Senioren-Aktivangebote/Veranstaltungen/etc.)</u> konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 5.000 Euro
306.249 Euro	[inkl. 99.149 Euro Auflösung "ARAP Zuwendungen"] - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 100.500 Euro

- **Zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Position beinhaltet diverse Geschäftsausgaben (Softwarekosten, Postentgelte, etc.)

- **Zu Teilposition 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen**

- Interne Leistungsbeziehungen (sportförderliche Subvention Pachtzinsen)
- Immobilienkosten Gebäudemanagement
- Baubetriebshofleistungen

Teilfinanzplan Produkt 4117 - Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 - Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.725,58	400	400	--	400	400	400
16 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.372,96	596.420	403.932	--	418.477	432.982	447.488
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.647,38	-596.020	-403.532	--	-418.077	-432.582	-447.088
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.240,17	377.076	265.457	--	351.603	201.655	201.655
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - investive Einzahlungen	210.240,17	377.076	265.457	--	351.603	201.655	201.655
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.160.000	250.000	--	0	0	0
25 - Auszahlungen für	170.655,76	584.800	229.039	140.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.635,23	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	504.605,77	535.689	585.800	--	20.000	20.000	20.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Investive Auszahlungen	680.896,76	2.285.489	1.069.839	140.000	25.000	25.000	25.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-470.656,59	-1.908.413	-804.382	-140.000	326.603	176.655	176.655
32 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-785.303,97	-2.504.433	-1.207.914	-140.000	-91.474	-255.927	-270.433
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen gem. amtl. Muster	--	--	--	--	--	--	--
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen gem amtl. Muster	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Maßnahmen 2024:

Verein/Organisation	Maßnahme	veranschlagter Förderbetrag
TC Rot-Weiß	Erwerb Tennishalle	415.800 Euro
TSG Dülmen	Sanierung Rundlaufbahn TSG Dülmen (Weiterführung der Maßnahme)	150.000 Euro
GW Hausdülmen	Erneuerung Tennisplätze (Mittelübertragung)	96.000 Euro
DJK Dülmen	Restzahlung Umwandlung Kunstrasenplatz / Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED	46.689 Euro
WSC Buldern	Verlagerung Sportanlage	75.000 Euro
Stadt Dülmen	Neubau Sportanlage An den Wiesen (Mittelübertragung)	250.000 Euro
Stadt Dülmen	Umrüstung Flutlicht Sportzentrum Süd (öffentlicher Bereich) auf LED	11.350 Euro

Investitionen 4117 - Sportförderung oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09000003 - Sportpauschale							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.111,01	174.076	183.957	--	192.603	201.655	201.655
Saldo der o.g. Investition	158.111,01	174.076	183.957	--	192.603	201.655	201.655
15600002 - Zusch. WSC Buldern - Verlagerung Sportanlage							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	75.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-75.000	--	0	0	0
25600002 - Zusch. an GW Hausdülmen, Erneuerung Tennisplätze							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	96.000	96.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-96.000	-96.000	--	0	0	0
65510002 - Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.616,00	46.689	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	--	46.689	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-7.616,00	-46.689	-46.689	--	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
65510005 - Zusch. an TSG Dülmen f. Überarbeitung Rundlaufbahn							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	126.000	150.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-126.000	-150.000	--	0	0	0
65510006 - Zuschuss Erwerb Tennis Halle TC Rot-Weiß							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	--	415.800	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-415.800	--	0	0	0
65600005 - Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.129,16	203.000	81.500	--	89.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.160.000	250.000	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.560,91	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	10.568,25	-957.000	-168.500	--	89.000	0	0

Investitionen 4117 - Sportförderung unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05510001 - Zuschüsse an Sportvereine							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	31.889,25	73.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
Saldo der o.g. Investition	-31.889,25	-73.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
05600002 - Bauk. für städt. Sportanlagen/Anschaffung Geräte							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.849,14	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
Saldo der o.g. Investition	-2.849,14	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
05600003 - Zuschüsse an Sportvereine							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.241,50	16.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-39.241,50	-16.000	0	--	0	0	0
15510003 - Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Vereinsheim							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	290.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-290.000	0	--	0	0	0
25600001 - Zusch. an GW							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Hausdülmen, Flutlichtanlage</i>							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	16.108,19	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	-16.108,19	--	0	--	0	0	0
<i>35510001 - Zusch. an SV Hiddingsel f. Errich. Kunstrasen- platz</i>							
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	1.356,60	200.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	-1.356,60	-200.000	0	--	0	0	0
<i>45600002 - Errichtung Kleinspiel- feld</i>							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	--	--	0	--	70.000	0	0
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	--	--	0	140.000	--	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	--	--	0	-140.000	70.000	0	0
<i>65510002 - Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasen- platz</i>							
Zuweisun- gen und Zu- schüsse für Investitio- nen	7.616,00	46.689	0	--	0	0	0
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	0,00	--	46.689	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	-7.616,00	-46.689	-46.689	--	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
65510004 - Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kleinspielfeld							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-7.931,00	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	7.931,00	--	0	--	0	0	0
65600001 - Bauk. Sportzentrum Süd							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.786,09	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.272,60	20.000	11.350	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-37.058,69	-20.000	-11.350	--	0	0	0
65600003 - Errichtung Kneipp-Becken							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.526,03	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-27.526,03	--	0	--	0	0	0
65600005 - Um- und Ausbau-maßnahmen Sportplatz An den Wiesen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.129,16	203.000	81.500	--	89.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von	--	1.160.000	250.000	--	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundstü- cken und Gebäuden							
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	41.560,91	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	10.568,25	-957.000	-168.500	--	89.000	0	0
<i>65600006 - Erneuerung Tennisplätze DJK Dülmen</i>							
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	--	103.800	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	--	-103.800	0	--	0	0	0
<i>75600001 - Zusch. an Brukteria Rorup</i>							
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	10.589,93	50.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	-10.589,93	-50.000	0	--	0	0	0

Aufwand (konsumtiv)



Budget	Produkt-ziffer	Kurzbezeichnung Maßnahme	Ergänzende Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungs-betrag 2024	Konsolidierungs-betrag 2025	Konsolidierungs-betrag 2026	Konsolidierungs-betrag 2027	Lfd. Nr. HSK
4	411.7	Bauunterhaltung Sportanlagen	Reduzierung Ansatz Bauunterhaltung städtische Außensportanlagen, u. a. verlängern des Reinigungsintervalls von Kunststoffflächen.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	63
4	411.7	Planungsleistung Sportanlagen	Streichung Ansatz Planungsleistungen durch Dritte	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	64
4	411.7	Ersatzbeschaffung Geräte Sportanlagen	Streichung Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte bei städtischen Sportanlagen.	900 €	900 €	900 €	900 €	65
4	411.7	Sportförderung, allgemeine Zuschüsse	Reduzierung allgemeine Zuschüsse Sportvereine auf ein Minimum	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	66
4	411.7	Sportförderung, Projektförderung	Streichung Ansatz Zuschuss innovative Projekte	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	67
4	411.7	Sportförderung, SGZ	Streichung Ansatz Zuschüsse SGZ "Sport im Park" & "Seniorenaktivtage"	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	68
4	411.7	Sportförderung, Rasenpflege	Neue Vereinbarung über Selbstorganisation durch die Vereine.	35.500 €	21.000 €	6.500 €	-8.000 €	69
				115.800 €	101.300 €	86.800 €	72.300 €	

Auszahlungen (investiv)



Budget	Produkt-ziffer	Kurzbezeichnung Maßnahme	Ergänzende Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungs-betrag 2024	Konsolidierungs-betrag 2025	Konsolidierungs-betrag 2026	Konsolidierungs-betrag 2027	Lfd. Nr. HSK
4	411.7	Sportförderung	Streichung des pauschalen Ansatzes	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60
4	411.7	Städtische Sportanlagen	Kein Austausch der Fahrradständer am Sportzentrum Süd.	8.650 €	0 €	0 €	0 €	61
4	411.7	Sportförderung	Streichung Überdachung Tribüne Brukeria Rorup	36.000 €	0 €	0 €	0 €	62
				59.650 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	