

**Haushaltsplanentwurf
2021/2022
Stadt Heidelberg**

Amt für Sport und Gesundheitsförderung (TH 52)

Teilhaushalt 52

Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Leitung:

Gert Bartmann

Haushaltsjahr 2021/2022



Ausrichtung und Handlungsmaxime

Die Coronakrise hat die Bedeutung und das Wesen des Sports nachdrücklich aufgezeigt. Beim Sport geht es zwar hauptsächlich um Bewegung, körperliche Ertüchtigung, Fitness und damit um körperliche Gesundheit, es geht aber auch um das Miteinander, soziale Kontakte und eingebunden sein in eine Gemeinschaft. Sport gibt Halt, Motivation und vielen Menschen auch einen Arbeitsplatz. Diese Faktoren werden in der langen Zeit des Lockdowns für den Breitensport mehr als deutlich.

Deshalb muss es die vorrangige Aufgabe sein, einerseits den Schulsport weiterhin sicherzustellen, aber vor allem den Sport in den Vereinen zu fördern, so dass diese in der Lage sind, entsprechende Angebote zu machen, nicht zuletzt, um durch die Corona-Pandemie verloren gegangene Mitglieder wieder zurückzugewinnen.

Dabei geht es vor allem darum, die Begeisterung für mehr Sport bei Kindern und Jugendlichen zu wecken, Sportangebote für ältere Menschen zu fördern und auch Bewegungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum zu stärken.

Grundlage für eine effektive Unterstützung und damit zur Erreichung des Ziels, ein gesünderes und fitteres Heidelberg zu schaffen, ist ein gut strukturiertes, bedarfsgerechtes und verlässliches Sportförderungsprogramm.

Ein wesentlicher Bestandteil der Sportförderung ist darüber hinaus, gut funktionierende und dem Bedarf entsprechende Sportstätten zur Verfügung zu stellen, nicht nur für den Breiten- und Freizeitsport, sondern auch solche, die den Anforderungen des Leistungs- und Profisports gerecht werden.

Mit der Fertigstellung der Großsporthalle SNP Dome steht nun eine Sportstätte zur Verfügung, die nicht nur für Heidelberg, sondern die gesamte Region eine infrastrukturelle Lücke, vor allen Dingen im Profi- und Spitzensport, schließt. Durch ihre multifunktionale Ausrichtung bietet sie darüber hinaus Möglichkeiten, mit außersportlichen Veranstaltungen auch das kulturelle Angebot Heidelbergs weiter zu verbessern.

Aufgrund der zugesagten Mittel aus der Städtebauförderung von Bund und Land wird geprüft, ob die ehemalige Sporthalle im Hospital in eine attraktive Beachhalle umgebaut werden kann. Ein entsprechendes Konzept für eine energieneutrale Freilufthalle wurde bereits erstellt.

Die Corona-Pandemie zeigt ebenfalls sehr deutlich auf, wie wichtig ein funktionierendes und gut abgestimmtes Gesundheitswesen ist. Die Abteilung Gesundheitsförderung kann hier aufgrund der bestehenden Struktur zwar nur einen kleinen, jedoch durch das bestehende Netzwerk, nicht unwichtigen Beitrag leisten.



Mitarbeiter/-innen (Planstellen)

2020: 21

2021: 19,5

2022: 19,5



Aufgabenübersicht

- 21.50** Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen (hier: Vergabe von Schulsporthallen an Dritte)
- 41.40** Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42.10** Förderung des Sports
- 42.40** Bäder (Schwimmbad im Olympiastützpunkt)
- 42.41** Sportstätten

Eine umfassende Übersicht über die Aufgaben und die Standardleistungen ist dem Produkt- und Leistungsplan des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung zu entnehmen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	25.000	154.134
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.930	90.090	91.310	89.635
Öffentlich-rechtliche Entgelte	748.000	748.000	748.000	407.346
Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000	67.000	102.467
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.000	1.750
Sonstige ordentliche Erträge	30.240	30.240	29.860	30.237
Anteilige ordentliche Erträge	934.170	935.330	986.170	785.569
Personalaufwendungen	1.285.500	1.279.800	1.475.904	1.381.849
Versorgungsaufwendungen	2.700	2.700	3.500	2.718
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.100	5.002.200	2.801.728	2.676.468
Abschreibungen	1.689.120	1.740.520	1.721.847	1.757.172
Transferaufwendungen	1.236.800	1.233.800	1.253.100	1.217.667
Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.600	506.600	525.701	530.097
Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.563.820	9.765.620	7.781.780	7.565.971
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.629.650	-8.830.290	-6.795.610	-6.780.402
Erträge aus internen Leistungen	5.800	13.600	16.900	24.509
Aufwendungen für interne Leistungen	919.659	936.481	837.537	779.646
Kalkulatorische Kosten	480.160	451.930	718.214	686.489
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.394.019	-1.374.811	-1.538.851	-1.441.626
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.023.669	-10.205.101	-8.334.461	-8.222.028
Außerordentliche Erträge	0	0	0	337.786
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	158
Sonderergebnis	0	0	0	337.628
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-10.023.669	-10.205.101	-8.334.461	-7.884.400

Erläuterungen

Ordentliche Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
Entgelte für die Benutzung von Sporteinrichtungen	499.000	499.000	499.000	398.801
Benutzungsentgelte OSP-Bad	244.000	244.000	244.000	7.708
Erträge aus Kursen und Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	837
Summe	748.000	748.000	748.000	407.346

Die **Entgelte für die Benutzung von Sporteinrichtungen** beinhalten u. a. die Nutzungsentgelte der Sportvereine für die Nutzung der städtischen Sporthallen, die Nutzungsentgelte des Amtes für Schule und Bildung für die Nutzung der Sporthallen durch den Schulsport sowie die Erstattung aus dem Sportförderungsprogramm zur Deckung der steuerlich anzusetzenden Vollkosten im Rahmen des durch die Zahlung der Nutzungsentgelte entstandenen Betriebes gewerblicher Art (siehe Erläuterung bei Produktgruppe 42.10 - Förderung des Sports).

Bei den **Erträgen aus Kursen und Veranstaltungen** wird nur noch ein geringer Ansatz gebildet, da das operative Geschäft für die Aquakurse 2018 an die SWH Bäder GmbH & Co KG (SWH-B) übertragen wurde, um Synergieeffekte nutzen zu können.

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
Gebäudeunterhaltung/Instandhaltung	1.272.700	1.424.800	1.060.509	1.434.719
Grundstücksbewirtschaftung/Mieten	2.975.500	2.975.500	1.135.519	475.436
Haltung von Fahrzeugen	12.500	12.500	15.000	29.888
Energie und Wasser für Betrieb OSP-Bad	158.000	158.000	151.000	187.974
Energie und Wasser für Betrieb Sporthallen und Freisportanlagen	350.000	360.000	360.000	410.360
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.400	71.400	79.700	138.091
Summe	4.843.100	5.002.200	2.801.728	2.676.468

Die Planansätze bzw. das Ergebnis der Aufwendungen im Bereich der **Gebäudeunterhaltung/Instandhaltung** sind abhängig von den geplanten bzw. durchgeführten Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahr und sind mitunter sehr starken Schwankungen unterworfen. Die Erhöhung der Ansätze 2021 und 2022 gegenüber 2020 ist begründet durch die Veranschlagung von Hygienemaßnahmen in verschiedenen Sporthallen.

Im Bereich der **Grundstücksbewirtschaftung/Mieten** sind für die Miete der Großsporthalle ab 2021 2.450.000 € veranschlagt.

Transferaufwendungen

	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
Sportförderungsprogramm	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.021.967
Zuschuss an den Sportkreis	200.800	197.800	217.100	195.700
Summe	1.236.800	1.233.800	1.253.100	1.217.667

Zum **Sportförderungsprogramm** siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 42.10 - Sportförderung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schwerpunkte dieser Aufwendungen sind Kostenerstattungen an das Land und an die SWH für die Nutzung des OSP-Bades, Kostenerstattungen an die Sportvereine für die Betreuung der Sporthallen und Freisportanlagen, Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Honorar- und Leiharbeitskräfte.

Gesamtbudget nach Produktgruppen

2021		Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufwendungen in €	Ordentliches Ergebnis in €	Kalkulatorisches Ergebnis in €	Gesamtergebnis in €
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	38.000	201.389	-163.389	-48.870	-212.259
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.000	205.043	-204.043	-73.801	-277.844
42.10	Förderung des Sports	65.000	1.940.025	-1.875.025	-207.549	-2.082.574
42.40	Bäder	262.650	468.334	-205.684	-40.297	-245.981
42.41	Sportstätten	568.680	6.945.029	-6.376.349	-1.010.094	-7.386.443
	Sonstiges	0	5.800	-5.800	5.800	0
Summe		935.330	9.765.620	-8.830.290	-1.374.811	-10.205.101

2022		Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufwendungen in €	Ordentliches Ergebnis in €	Kalkulatorisches Ergebnis in €	Gesamtergebnis in €
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	38.000	201.581	-163.581	-50.745	-214.326
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.000	201.829	-200.829	-76.696	-277.525
42.10	Förderung des Sports	65.000	1.970.835	-1.905.835	-237.134	-2.142.969
42.40	Bäder	259.490	435.418	-175.928	-41.104	-217.032
42.41	Sportstätten	570.680	6.748.357	-6.177.677	-994.140	-7.171.817
	Sonstiges	0	5.800	-5.800	5.800	0
Summe		934.170	9.563.820	-8.629.650	-1.394.019	-10.023.669

Sonstiges

Hierunter fällt die Geschäftsführung für den Sportausschuss.

II. Ziele – Maßnahmen – Kennzahlen – Teilbudgets

Produktgruppe **41.40** **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ziele und Maßnahmen

<p>Ziel 1</p> <p>M1</p> <p>M2</p> <p>M3</p>	<p>Entwicklung, Förderung und Unterstützung gesunder Lebensweisen in der Bevölkerung und in einzelnen Bevölkerungsgruppen.</p> <p>Laien-Defibrillatorenprojekt</p> <p>Forum Gesundheit</p> <p>Familienoffensive</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familiensporttag • FerienChamps • Trinkwasserprojekt „Trink dich fit und schlau“ 	<p>Info</p>
<p>Ziel 2</p> <p>M1</p> <p>M2</p> <p>M3</p> <p>M4</p>	<p>Entwicklung von gesundheitsfördernden Strukturen und Bedingungen in verschiedenen Lebensbereichen.</p> <p>Kommunale Gesundheitskonferenz</p> <p>Netzwerk „Essstörungen“</p> <p>Netzwerk „Schlaganfall“</p> <p>Netzwerke der Gesunden Städte in Deutschland</p>	<p>Info</p>
<p>Ziel 3</p> <p>M1</p> <p>M2</p> <p>M3</p> <p>M4</p>	<p>Förderung des gesundheitlichen Wohlbefindens der städtischen Beschäftigten.</p> <p>Sportangebote für Mitarbeiter</p> <p>„Team Stadt Heidelberg“ (Halbmarathon / Henkel Team Lauf / Heidelbergman / Trail / Rudern gegen Krebs)</p> <p>Vortragsreihe zu gesundheitsrelevanten Themen</p> <p>Gesundheitstage</p>	<p>Info</p>
<p>Ziel 4</p> <p>M1</p>	<p>Erhebung und Darstellung von Daten zur gesundheitlichen Situation der Heidelberger Bevölkerung.</p> <p>Fachplan Gesundheit</p>	<p>Info</p>

Teilbudget

	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	195
Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.143	160.397	202.125	186.280
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	12.000	39.003	103.021
Weitere ordentliche Aufwendungen	32.686	32.646	53.247	34.255
Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.829	205.043	294.375	323.556
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-200.829	-204.043	-293.375	-323.361
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.696	-73.801	-76.343	-56.794
Sonderergebnis	0	0	0	-17
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-277.525	-277.844	-369.718	-380.172

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Teilbudget

	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.000	65.000	5.000	301.008
Weitere ordentliche Erträge	0	0	50.000	80.552
Anteilige ordentliche Erträge	65.000	65.000	55.000	381.560
Personal- und Versorgungsaufwendungen	357.807	356.110	453.072	445.348
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400	58.400	60.809	27.109
Transferaufwendungen	1.236.800	1.233.800	1.253.100	1.217.667
Weitere ordentliche Aufwendungen	310.828	291.715	340.027	269.751
Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.970.835	1.940.025	2.107.008	1.959.875
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.905.835	-1.875.025	-2.052.008	-1.578.315
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-237.134	-207.549	-200.637	-159.481
Sonderergebnis	0	0	0	-50
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.142.969	-2.082.574	-2.252.645	-1.737.846

Erläuterungen

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten ist im Ergebnis 2019 die Erstattung aus dem Sportförderungsprogramm zur Deckung der steuerlich anzusetzenden Vollkosten im Rahmen des durch die Zahlung der Nutzungsentgelte entstandenen Betriebes gewerblicher Art enthalten (siehe Erläuterung zum Sportförderungsprogramm).
Ab 2020 ist diese Erstattung bei Produkt 42.41.01 - gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m veranschlagt.

Das Teilbudget enthält insbesondere

- die Mittel für den Einsatz von städtischen Sportpädagogen mit Personalaufwendungen i. H. v. 214.400 € in 2021 und 215.400 € in 2022 und
- die Zuschüsse im Rahmen des Sportförderungsprogramms.

XXI. Sportförderungsprogramm 2021/2022 der Stadt Heidelberg

Die Stadt Heidelberg stellt zur Förderung des Sports den Heidelberger Sportvereinen Sportanlagen und Grundstücke zur Verfügung. Außerdem gewährt sie den Heidelberger Sportvereinen und dem Sportkreis Heidelberg nach Maßgabe der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Heidelberg Zuschüsse. Dabei wird der Kinder- und Jugendsport besonders gefördert. Gewährt werden Zuschüsse insbesondere für

- Neubauten und Erweiterungen von Sportanlagen,
- Instandsetzungsarbeiten an bestehenden Sportanlagen,
- Neubeschaffungen von Sportplatzpflegegeräten und größeren Sportgeräten sowie
- den Sport- und Vereinsbetrieb (u. a. für Übungsleiter, Fahrtkosten, Energiekosten, Datenverarbeitungskosten, Beiträge an den Badischen Sportbund und den laufenden Betrieb nichtstädtischer Sportanlagen).

Außerdem erhält der Sportkreis einen Zuschuss zur Deckung der anfallenden Miet- und Personalkosten und für die Anstellung von FSJ-Kräften zur Unterstützung der Heidelberger Vereine und der Durchführung von eigenen Projekten im Stadtgebiet Heidelberg.

Seit 01.04.2005 beteiligen sich die Vereine im Rahmen ihrer Sporthallennutzung durch Zahlung von Nutzungsentgelten an den Hallenbetriebskosten. Zunächst werden 50 % der Kosten durch die Nutzungsentgelte abgedeckt, wobei den Vereinen nach bestimmten Grundsätzen wieder 25 % über das Sportförderungsprogramm zufließen; dabei werden die Vereine begünstigt, die im Besonderen den Kinder- und Jugendsport sowie den Sport für Ältere fördern.

Aufgrund des durch die Einführung der Beteiligung entstandenen Betriebes gewerblicher Art ist eine Veranschlagung der Vollkosten erforderlich.

Das XXI. Sportförderungsprogramm läuft über die Jahre 2021 und 2022 und wurde vom Gemeinderat im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2021/2022 beschlossen.

Es setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
Ergebnishaushalt:				
Sportförderungsprogramm insgesamt	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.021.967
darunter:				
• Zuschüsse für Vereins- und Sportbetrieb	744.000	744.000	744.000	659.027
• Zusätzliche Förderung Vereine über Bonussystem im Rahmen der Zahlung der Hallennutzungsentgelte	42.000	42.000	42.000	41.764
• Erstattung Sportförderungsprogramm zur Deckung der steuerlich anzusetzenden Vollkosten	250.000	250.000	250.000	321.176
Zuschuss an den Sportkreis	200.800	197.800	217.100	195.700
Summe der Zuschüsse im Ergebnishaushalt	1.236.800	1.233.800	1.253.100	1.217.667
Finanzhaushalt:				
Investitionszuschüsse im Rahmen des Sportförderungsprogramms	200.000	200.000	200.000	140.646
Summe der Zuschüsse im Finanzhaushalt	200.000	200.000	200.000	140.646
Summe der Zuschüsse aus Sportfördermitteln insgesamt	1.436.800	1.433.800	1.453.100	1.358.313

Produktgruppe 42.40 Bäder (Schwimmbad im Olympiastützpunkt)

Teilbudget

	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
Benutzungsentgelte OSP-Bad	244.000	244.000	244.000	10.000
Weitere ordentliche Erträge	15.490	18.650	18.650	87.046
Anteilige ordentliche Erträge	259.490	262.650	262.650	97.046
Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.508	16.427	16.075	16.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.800	286.800	323.001	424.620
Weitere ordentliche Aufwendungen	137.110	165.107	168.077	168.787
Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.418	468.334	507.153	609.757
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-175.928	-205.684	-244.503	-512.711
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.104	-40.297	-41.283	-52.459
Sonderergebnis	0	0	0	-6
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-217.032	-245.981	-285.786	-565.176

Erläuterungen

Unter dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen für das Schwimmbad im Olympiastützpunkt abgebildet. Dieses wird neben der Stadt auch von Bund, Land und Universität genutzt. Diese beteiligen sich anteilig auf Basis der Nutzung an den Betriebskosten. In 2021 sind rund 56 % und in 2022 rund 60 % der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt.

Das hohe Ergebnis 2019 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen war bedingt durch Mehraufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung und bei den Energiekosten.

Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produkt 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Ziele und Maßnahmen

Ziel 1	Verbesserung des Angebots an Sportflächen für Schul-, Vereins- und Behindertensport, Freizeit- und Breitensport.	Info
M1	<p>Baumaßnahmen an städtischen Sporthallen Für die Erweiterung des Turnzentrums sind in 2021 1.000.000 € und in 2022 2.500.000 € veranschlagt. Darüber hinaus enthält der Ergebnishaushalt in 2021 und 2022 insgesamt 260.000 € für die Brandschutzsanierung des Foyers im Sportzentrum Nord und in 2021 einen Ansatz von 22.000 € für die Restabwicklung der Instandsetzung der Schnitzelgrube und des Bodenmattensystems im Turnzentrum (Gesamtkosten 152.000 €). Für die Sanierung der Sporthalle auf der Konversionsfläche Hospital stehen im Treuhandvermögen für die Erneuerungsgebiete insgesamt 741.000 € zur Verfügung.</p>	FH, S.14
M2	<p>Investitionszuschuss Olympiastützpunkt Rhein-Neckar Für den Bau einer Boxhalle beim Olympiastützpunkt Heidelberg stehen aus Vorjahren 630.000 € zur Verfügung.</p>	

M3

Großsporthalle (SNP-Dome)

Begleitung der Bau- und Servicegesellschaft mbH (BSG) bei der Belegung und dem Betrieb des SNP-Domes; Umsetzung der gemeinderätlichen Beschlüsse.

Teilbudget

	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
Benutzungsentgelte	395.000	395.000	455.000	167.687
Weitere ordentliche Erträge	118.720	116.720	118.410	85.186
Anteilige ordentliche Erträge	513.720	511.720	573.410	252.873
Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.584	124.970	122.291	124.745
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099.100	4.259.200	1.957.708	1.706.984
Weitere ordentliche Aufwendungen	1.067.076	1.016.955	998.057	1.106.059
Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.291.760	5.401.125	3.078.056	2.937.788
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.778.040	-4.889.405	-2.504.646	-2.684.915
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-659.712	-667.070	-791.737	-746.804
Sonderergebnis	0	0	0	337.741
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.437.752	-5.556.475	-3.296.383	-3.093.978

Erläuterungen

Bei den Benutzungsentgelten ist in den Ansätzen 2020, 2021 und 2022 die Erstattung aus dem Sportförderungsprogramm zur Deckung der steuerlich anzusetzenden Vollkosten im Rahmen des durch die Zahlung der Nutzungsentgelte entstandenen Betriebes gewerblicher Art in Höhe von 250.000 € veranschlagt, die im Ergebnis 2019 noch der Produktgruppe 42.10 - Sportförderung zugeordnet war. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Miete der Großsporthalle ab 2021 2.450.000 € veranschlagt.

Kennzahlen

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
K 1 Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen (ohne Gymnastikräume) inkl. Turnzentrum	13	13	13	12
K 2 Hallenfläche in m²	12.248 ²⁾	11.280 ¹⁾	11.280 ¹⁾	10.547
K 3 m² Hallenfläche pro 1.000 Einwohner (inkl. Schulsporthallen)	183 159.200 Einw.	177 159.200 Einw.	172 167.000 Einw.	175 160.000 Einw.
K 4 Ungedeckter Aufwand je m² Hallenfläche (nur Amt 52) in € (inkl. kalk. Kosten)	243,94	275,40	237,93	293,35
K 5 Kosten für Gebäudeunterhaltung/Instandhaltung je m² Hallenfläche (nur Amt 52) in €	79,87	100,47	61,04	94,86
K 6 Kosten für Grundstücksbewirtschaftung/Mieten je m² Hallenfläche (nur Amt 52) in €	27,33	29,67	27,97	29,93
K 7 Anzahl der Veranstaltungen ohne sportliche Nutzung	15	4	15	14
K 8 Vergabe von Schulsporthallen in unterrichtsfreien Zeiten (ohne Gymnastikräume)				
Anzahl der Hallen	31	31	32	32
m² Hallenfläche	16.903 ³⁾	16.903 ³⁾	17.497	17.497

1) Mark-Twain-Sporthalle

2) Erweiterung Turnzentrum

3) Wegfall Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule

Die Miete für die Großsporthalle in Höhe von 2.450.000 € ab 2021 ist in den Kennzahlen nicht enthalten.

Produkt 42.41.02 Freisportanlagen

Teilbudget

	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
Anteilige ordentliche Erträge	56.960	56.960	56.110	51.897
Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.524	576.126	638.391	563.655
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.800	312.800	348.605	392.987
Weitere ordentliche Aufwendungen	562.273	654.978	640.419	638.151
Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.456.597	1.543.904	1.627.415	1.594.793
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.399.637	-1.486.944	-1.571.305	-1.542.896
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-334.428	-343.024	-393.262	-391.768
Sonderergebnis	0	0	0	-29
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.734.065	-1.829.968	-1.964.567	-1.934.693

Kennzahlen

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
K 1 Anzahl Freisportanlagen	21	21	21	21
K 2 Anzahl Rasenspielfelder m² Spielfeldfläche	34 248.800	34 248.800	34 248.800	34 248.800
K 3 Anzahl Tennenspielfelder m² Spielfeldfläche	1 4.500	1 4.500	1 4.500	1 4.500
K 4 Kosten je m² Spielfeldfläche in € (inkl. kalk. Kosten)	7,07	7,45	7,98	7,84

III. Investitionen

Beschaffung bewegliches Vermögen

Die Ansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen sind gegenseitig deckungsfähig.

	Plan 2022 in €	VE 2022 in €	Plan 2021 in €	VE 2021 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
Büro-/ EDV-Ausstattung	2.500	0	4.100	0	4.000	1.211
Betriebsgeräte	58.500	0	39.700	0	19.400	21.638
Fahrzeuge	70.000	0	40.100	0	0	33.502
Sportgeräte	17.400	0	18.800	0	20.000	7.229
Summe	148.400	0	102.700	0	43.400	63.580

Erläuterungen

Betriebsgeräte

2021

13.900 €	Rasenkehrmaschine Sportanlagen Nord
12.500 €	Defibrillatoren in verschiedenen Sporthallen
8.900 €	Tribühnenpodeste Steinbachhalle
4.400 €	Frontkehrmaschine für Winterdienst

2022

25.000 €	Defibrillatoren in verschiedenen Sporthallen
15.500 €	Rasenkehrmaschine Sportanlagen West
6.050 €	Frontkehrmaschine
6.000 €	Verschiedene Beschaffungen im OSP-Bad
5.950 €	Frontsichelmäher

Fahrzeuge

2021

40.100 €	Kommunalschlepper
----------	-------------------

2022

70.000 €	Spindelmäher
----------	--------------

Sportgeräte

2021

13.050 €	Ersatz verschiedener Sportgeräte in den Sporthallen Nord, Süd, West, Klingenteich und Turnzentrum
5.750 €	Ersatz von Fußball- und Trainingstoren

2022

5.900 €	Wettkampfbarren Sporthalle 1 Sportzentrum Süd
5.000 €	Ersatz von Fußball- und Trainingstoren
3.900 €	Ringegerüst Sporthalle 1 Sportzentrum Süd
2.600 €	Mattensatz Ringe Sporthalle 1 Sportzentrum Süd

Baumaßnahmen

	Plan 2022 in €	VE 2022 in €	Plan 2021 in €	VE 2021 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
8.52312012: Erweiterung Turnzentrum						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.403.000	0	951.000	2.400.000	578.000	84.098
Aktivierte Eigenleistungen	97.000	0	49.000	0	22.000	42.859
Summe	2.500.000	0	1.000.000	2.400.000	600.000	126.957

Erläuterungen

Mit Beschluss vom 17.12.2019 erteilte der Gemeinderat die Ausführungsgenehmigung zur Erweiterung des Turnzentrums mit Gesamtkosten von 4.253.000 € (DS 0363/2019/BV). Im Rahmen dieser Maßnahme soll das bestehende Turnzentrum Heidelberg Süd um eine Geräteturnhalle einschließlich Nebenräumen erweitert werden. Aus der Kommunalen Sportstättenbauförderung wird ein Zuschuss von insgesamt 270.000 € gewährt (siehe Projekt-Nr. 8.52312060).

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten

	Plan 2022 in €	VE 2022 in €	Plan 2021 in €	VE 2021 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
8.52312060: Turnzentrum, Zuschuss Erweiterung						
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0
Summe	200.000	0	0	0	0	0

Investitionszuschüsse an Dritte

Sportförderungsprogramm

	Plan 2022 in €	VE 2022 in €	Plan 2021 in €	VE 2021 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
8.52110040: Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen						
Auszahlungen	200.000	0	200.000	0	200.000	140.646
Summe	200.000	0	200.000	0	200.000	140.646