

Haushaltsplanentwurf 2023/2024 Stadt Heidelberg

Amt für Sport und Gesundheitsförderung
(TH 52)

Teilhaushalt 52

Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Leitung:

Gert Bartmann

Haushaltsjahr 2023/2024



Ausrichtung und Handlungsmaxime

Die letzten Jahre haben erneut gezeigt, welche große gesellschaftliche Bedeutung der Sport hat. An keiner anderen Stelle fällt die Integration und Inklusion, unabhängig von Alter, sozialer oder finanzieller Verhältnisse, Herkunft oder körperlicher Einschränkung leichter.

Neben der Sicherstellung des Schulsports ist die Zusammenarbeit mit dem organisierten Sport, d.h. den Vereinen hier vor Ort äußerst wichtig. Ungeachtet eines veränderten Sportverhaltens und dem Ansteigen vereinsunabhängigem Sporttreibens ist und bleibt der organisierte Sport der wichtigste Partner für die Stadtverwaltung. Neben dem Beitrag der Vereine zur Gesundheitsförderung gibt es nirgendwo mehr zivilgesellschaftliches Engagement. Es ist aber auch wichtig, Sportangebote für ältere Menschen zu fördern und hierbei auch Bewegungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum zu schaffen.

Neben einem gut strukturierten, bedarfsgerechten und verlässlichen Sportförderungsprogramm ist es unabdingbar, dass ausreichend funktionierende Sportstätten für die Vereine zur Verfügung stehen.

Erforderliche Sanierungsarbeiten bzw. notwendige Erneuerungen müssen schnellstmöglich unter Berücksichtigung der Wünsche und Anregungen der Vereine umgesetzt werden. Auch durch die Erweiterung der möglichen Trainingszeiten an Wochenenden soll eine Optimierung der Sportstättenbelegung erreicht werden.

Bei der Entwicklung neuer Wohngebiete darf der Sport nicht vergessen werden, hier müssen genügend Angebote für den Vereinssport, wie für den informellen Sport eingeplant werden.

Auch der Spitzensport spielt in Heidelberg inzwischen eine wichtige Rolle. Neben der wirtschaftlichen Bedeutung besitzt er eine enorme Vorbildfunktion für unsere Kinder und Jugendlichen. Mit dem SNP-Dome wurde eine Spielstätte mit multifunktionaler Nutzungsmöglichkeit für Leistungs-, Vereins- und Schulsport geschaffen, die sehr gut angenommen wird und regelmäßig ausgebucht ist.

Sportveranstaltungen von regionalem, nationalem und internationalem Rang tragen wesentlich zum ausgezeichneten Ruf Heidelbergs als Sportstadt bei und sind deshalb zu unterstützen.



Mitarbeiter/-innen (Planstellen)

2022 19,5

2023: 20,5

2024: 20,5



Aufgabenübersicht

- 21.50** Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen (hier: Vergabe von Schulsportanlagen 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 Produktplan des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung zu entnehmen.

I. Gesamtbudget

Gesamtbudget	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	23.250
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.500	104.700	88.930	90.129
Öffentlich-rechtliche Entgelte	748.000	748.000	748.000	449.668
Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000	67.000	99.356
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	555
Sonstige ordentliche Erträge	30.200	30.200	30.240	30.237
Anteilige ordentliche Erträge	951.700	949.900	934.170	693.195
Personalaufwendungen	1.461.500	1.379.300	1.285.500	1.223.453
Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	2.700	2.278
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150.000	6.069.400	4.853.100	5.095.328
Abschreibungen	1.811.500	1.709.100	1.689.120	1.639.287
Transferaufwendungen	1.312.000	1.294.300	1.256.800	888.199
Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.600	565.600	506.600	589.202
Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.302.000	11.019.100	9.593.820	9.437.747
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.350.300	-10.069.200	-8.659.650	-8.744.552
Erträge aus internen Leistungen	12.400	12.200	5.800	3.517
Aufwendungen für interne Leistungen	1.044.692	1.058.674	916.184	902.053
Kalkulatorische Kosten	364.300	341.400	480.160	445.096
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.396.592	-1.387.874	-1.390.544	-1.343.632
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.746.892	-11.457.074	-10.050.194	-10.088.184
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	9
Sonderergebnis	0	0	0	-9
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-11.746.892	-11.457.074	-10.050.194	-10.088.193

Erläuterungen

Ordentliche Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Entgelte für die Benutzung von Sporteinrichtungen	499.000	499.000	499.000	147.668
Benutzungsentgelte OSP-Bad	244.000	244.000	244.000	302.000
Erträge aus Kursen und Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	0
Summe	748.000	748.000	748.000	449.668

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).

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Gebäudeunterhaltung/Instandhaltung	1.407.300	1.422.200	1.272.700	1.808.859
Grundstücksbewirtschaftung/Mieten	3.703.200	3.649.700	2.975.500	2.647.943
Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	12.500	18.416
Energie und Wasser für Betrieb OSP-Bad	197.500	197.500	158.000	132.368
Energie und Wasser für Betrieb Sporthallen und Freisportanlagen	550.000	550.000	350.000	435.233
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	277.000	235.000	84.400	52.509
Summe	6.150.000	6.069.400	4.853.100	5.095.328

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.

Im Bereich der **Grundstücksbewirtschaftung/Mieten** sind für die Miete der Großsporthalle in 2023 und 2024 jeweils 2.960.000 € veranschlagt (Ansatz 2022 2.450.000 €). Weitere Kostensteigerungen ergeben sich durch die Energiekostensteigerungen und die zusätzlich anfallenden Kosten für die Wochenendöffnung von Sporthallen für Vereinstraining.

Die deutlichen Kostensteigerungen bei den **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind in 2023 bedingt durch die Projekte Lebendiger Neckar (100.000 €), Sport im Park (40.000 €) und Sportentwicklungsplan (30.000 €) und in 2024 insbesondere durch die Projekte Sportentwicklungsplan (70.000 €) und Sport im Park (42.000 €).

Transferaufwendungen

	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Sportförderungsprogramm	1.056.000	1.056.000	1.036.000	658.528
Zuschuss an den Sportkreis	236.000	218.300	200.800	197.800
Zuschuss für Bereitstellung von Wasserflächen für Schwimmkurse	20.000	20.000	20.000	31.871
Summe	1.312.000	1.294.300	1.256.800	888.199

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

2023		Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufwendungen in €	Ordentliches Ergebnis in €	Kalkulatorisches Ergebnis in €	Gesamtergebnis in €
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	46.000	204.315	-158.315	-50.747	-209.062
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.000	310.485	-309.485	-79.136	-388.621
42.10	Förderung des Sports	0	2.073.204	-2.073.204	-224.501	-2.297.705
42.40	Bäder	259.500	609.955	-350.455	-55.690	-406.145
42.41	Sportstätten	643.400	7.816.441	-7.173.041	-982.500	-8.155.541
	Sonstiges	0	4.700	-4.700	4.700	0
	Summe	949.900	11.019.100	-10.069.200	-1.387.874	-11.457.074

2024		Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufwendungen in €	Ordentliches Ergebnis in €	Kalkulatorisches Ergebnis in €	Gesamtergebnis in €
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	46.000	204.643	-158.643	-52.758	-211.401
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.000	314.992	-313.992	-82.549	-396.541
42.10	Förderung des Sports	0	2.137.572	-2.137.572	-241.150	-2.378.722
42.40	Bäder	259.500	613.467	-353.967	-57.354	-411.321
42.41	Sportstätten	645.200	8.026.426	-7.381.226	-967.681	-8.348.907
	Sonstiges	0	4.900	-4.900	4.900	0
	Summe	951.700	11.302.000	-10.350.300	-1.396.592	-11.746.892

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>M4</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 <p>Schule und Gesundheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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>M5</p> <p>M6</p>	<p>Entwicklung von gesundheitsfördernden Strukturen und Bedingungen in verschiedenen Lebensbereichen.</p> <p>Kommunale Gesundheitskonferenz Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg</p> <p>Netzwerk „Esstörungen“</p> <p>DiabetesNetz Heidelberg</p> <p>Netzwerk „Schlaganfall“</p> <p>Netzwerke der Gesunden Städte in Deutschland</p> <p>Kooperationen mit den Quartieren</p>	<p>Info</p>
<p>Ziel 3</p> <p>M1</p> <p>M2</p> <p>M3</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>Info</p>

Teilbudget

	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	0
Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.369	125.044	161.143	79.302
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	138.000	8.000	7.339
Weitere ordentliche Aufwendungen	47.623	47.441	32.686	14.725
Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.992	310.485	201.829	101.366
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-313.992	-309.485	-200.829	-101.366
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-82.549	-79.136	-77.174	-75.540
Sonderergebnis	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-396.541	-388.621	-278.003	-176.906

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Ziele und Maßnahmen

Ziel 1	Bereitstellung von Wasserflächen für Schwimmkurse.	Info
M1	Bereitstellung von Wasserflächen zur Abarbeitung des Corona-bedingten Schwimmkursstaus	
Ziel 2	Erarbeitung Sportstättenentwicklungsplan.	Info
M1	Erarbeitung eines Sportstättenentwicklungsplans für das gesamte Stadtgebiet gemeinsam mit Vereins- und Verbandsvertretern	
M2	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten auf den ehemaligen Konversionsflächen	
Ziel 3	Durchführung einer Etappe bei der Deutschlandtour 2024.	Info
M1	Bewerbung und Kostenermittlung	
M2	Akquise von Sponsoren	
M3	Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur	

Teilbudget

	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	65.000	0
Anteilige ordentliche Erträge	0	0	65.000	0
Personal- und Versorgungsaufwendungen	457.561	426.250	357.807	396.492
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	58.500	75.400	29.700
Transferaufwendungen	1.312.000	1.294.300	1.256.800	888.199
Weitere ordentliche Aufwendungen	309.511	294.154	310.828	170.926
Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.137.572	2.073.204	2.000.835	1.485.317
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.137.572	-2.073.204	-1.935.835	-1.485.317
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-241.150	-224.501	-240.131	-190.979
Sonderergebnis	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.378.722	-2.297.705	-2.175.966	-1.676.296

Erläuterungen

Das Teilbudget enthält insbesondere

- die Mittel für den Einsatz von städtischen Sportpädagogen mit Personalaufwendungen i. H. v. 266.300 € in 2023 und 298.800 € in 2024 und
- die Zuschüsse im Rahmen des Sportförderungsprogramms.

XXII. Sportförderungsprogramm 2023/2024 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 werden der Kinder- und Jugendsport und der Sport für Ältere besonders gefördert. Auch die aktuell steigenden Energiekosten werden hier besonders berücksichtigt. Gewährt werden Zuschüsse insbesondere für

- Neubauten und Erweiterungen von Sportanlagen,
- Instandsetzungsarbeiten an bestehenden Sportanlagen,
- Neubeschaffungen von Sportplatzpflegegeräten und größeren Sportgeräten
- die Anschaffung von Energiespeichern für Solaranlagen
- die Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED 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 sowie BA-Studenten zur Unterstützung der Heidelberger Vereine und der Durchführung von eigenen Projekten im Stadtgebiet Heidelberg. Hierbei wurde auch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle ab 2023 berücksichtigt.

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 XXII. Sportförderungsprogramm läuft über die Jahre 2023 und 2024 und wurde vom Gemeinderat im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2023/2024 beschlossen.

TH 52 Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Es setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Ergebnishaushalt:				
Sportförderungsprogramm insgesamt	1.056.000	1.056.000	1.036.000	658.528
darunter:				
• Zuschüsse für Vereins- und Sportbetrieb	764.000	764.000	744.000	543.258
• Zusätzliche Förderung Vereine über Bonussystem im Rahmen der Zahlung der Hallennutzungsentgelte	42.000	42.000	42.000	8.385
• Erstattung Sportförderungsprogramm zur Deckung der steuerlich anzusetzenden Vollkosten	250.000	250.000	250.000	106.885
Zuschuss an den Sportkreis	236.000	218.300	200.800	197.800
Zuschuss für Bereitstellung von Wasserflächen für Schwimmkurse	20.000	20.000	20.000	0
Coronahilfen Sportvereine	0	0	0	31.871
Summe der Zuschüsse im Ergebnishaushalt	1.312.000	1.294.300	1.256.800	888.199
Finanzhaushalt:				
Investitionszuschüsse im Rahmen des Sportförderungsprogramms	200.000	200.000	200.000	107.696
Summe der Zuschüsse im Finanzhaushalt	200.000	200.000	200.000	107.696
Summe der Zuschüsse aus Sportfördermitteln insgesamt	1.512.000	1.494.300	1.456.800	995.895

Produktgruppe 42.40 Bäder (Schwimmbad im Olympiastützpunkt)

Teilbudget

	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Benutzungsentgelte OSP-Bad	244.000	244.000	244.000	302.000
Weitere ordentliche Erträge	15.500	15.500	15.490	7.936
Anteilige ordentliche Erträge	259.500	259.500	259.490	309.936
Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.109	19.253	16.508	15.978
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.000	409.000	281.800	394.524
Weitere ordentliche Aufwendungen	182.358	181.702	137.110	179.627
Anteilige ordentliche Aufwendungen	613.467	609.955	435.418	590.129
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-353.967	-350.455	-175.928	-280.193
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.354	-55.690	-41.451	-47.475
Sonderergebnis	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-411.321	-406.145	-217.379	-327.668

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 2023 sind rund 43 % und in 2024 rund 42 % der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt.

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 den Abschluss und die Abrechnung der Erweiterung des Turnzentrums sind in 2023 1.941.100 € veranschlagt. Darüber hinaus enthält der Ergebnishaushalt in 2023 und 2024 insgesamt 450.000 € (Gesamtkosten 515.000 €) für die Brandschutzsanierung inkl. Foyer im Sportzentrum Nord und insgesamt 200.000 € für Mängelbeseitigungen im Elektrobereich im Sportzentrum Nord. Des Weiteren sind in 2023 80.000 € für die Erneuerung der Sporthallentüren in der Halle 1 des Sportzentrums Süd veranschlagt. Für die Sanierung der Sporthalle auf der Konversionsfläche Hospital stehen im Treuhandvermögen für die Erneuerungsgebiete in 2023 500.000 € und in 2024 881.000 € zur Verfügung.</p>	FH, S.15
M2	<p>Investitionskostenzuschuss Sportzentrum Landfried-Gelände Schaffung alternativer Sportflächen unter Einbindung von „Junges Heidelberg“.</p>	FH, S.16
M3	<p>Großsporthalle (SNP-Dome) Begleitung der Bau- und Servicegesellschaft mbH (BSG) bei der Belegung und dem Betrieb des SNP-Domes; Umsetzung der gemeinderätlichen Beschlüsse.</p>	

Teilbudget

	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Benutzungsentgelte	452.000	452.000	395.000	146.171
Weitere ordentliche Erträge	135.700	133.900	118.720	188.469
Anteilige ordentliche Erträge	587.700	585.900	513.720	334.640
Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.327	146.416	125.584	121.510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001.700	4.983.300	4.099.100	4.320.200
Weitere ordentliche Aufwendungen	1.160.000	1.111.281	1.067.076	1.088.135
Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.307.027	6.240.997	5.291.760	5.529.845
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.719.327	-5.655.097	-4.778.040	-5.195.205
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-646.015	-662.914	-654.587	-656.752
Sonderergebnis	0	0	0	-9
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.365.342	-6.318.011	-5.432.627	-5.851.966

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Miete der Großsporthalle in 2023 und 2024 jeweils 2.960.000 € veranschlagt (Ansatz 2022 2.450.000 €). Weitere Kostensteigerungen ergeben sich durch die Energiekostensteigerungen und die zusätzlich anfallenden Kosten für die Wochenendöffnung von Sporthallen für Vereinstraining.

Kennzahlen

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
K 1 Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen (ohne Gymnastikräume) inkl. Turnzentrum	13	13	13	13
K 2 Hallenfläche in m²	12.248 ¹⁾	12.248 ¹⁾	12.248 ¹⁾	11.280
K 3 m² Hallenfläche pro 1.000 Einwohner (inkl. Schulsport-hallen)	177 164.500 Einw.	179 162.500 Einw.	183 159.200 Einw.	178 158.000 Einw.
K 4 Ungedeckter Aufwand je m² Hallenfläche (nur Amt 52) in € (inkl. kalk. Kosten)	278,03	274,17	243,52	334,94
K 5 Kosten für Gebäudeunterhaltung/Instandhaltung je m² Hallenfläche (nur Amt 52) in €	74,84	79,10	79,87	125,84
K 6 Kosten für Grundstücksbewirtschaftung/Mieten je m² Hallenfläche (nur Amt 52) in €	44,66	40,54	27,33	36,96
K 7 Anzahl der Veranstaltungen ohne sportliche Nutzung	15	15	15	0
K 8 Vergabe von Schulsporthallen in unterrichtsfreien Zeiten (ohne Gymnastikräume)				
Anzahl der Hallen	31	31	31	31
m² Hallenfläche	16.903	16.903	16.903	16.903

1) Erweiterung Turnzentrum

Die Miete für die Großsporthalle in Höhe von 2.960.000 € ist in den Kennzahlen nicht enthalten.

Produkt 42.41.02 Freisportanlagen

Ziel 1	Verbesserung des Angebots an Sportflächen für Schul-, Vereins- und Behindertensport, Freizeit- und Breitensport.	Info
M1	<p>Baumaßnahmen an städtischen Freisportanlagen</p> <p>Für die Errichtung einer neuen Beschallungsanlage im Fritz-Grunebaum-Stadion sind in 2023 und 2024 insgesamt 200.000 € im Ergebnishaushalt veranschlagt.</p>	
M2	<p>Investitionskostenzuschüsse an Vereine für Baumaßnahmen an Freisportanlagen</p> <p>Für die Sanierung des Kunstrasenspielfeldes beim TB Rohrbach sind in 2023 760.000 € veranschlagt. Im Nachgang soll auch das Kleinspielfeld saniert werden. Die Erneuerung der Sportanlage des TSV Pfaffengrund hat einen Gesamtkostenbedarf von 2.130.000 €. In 2023 soll zunächst das Kleinspielfeld mit Kosten von 360.000 € erneuert werden. Des Weiteren werden Planungsleistungen für die Weiterführung der Erneuerungsmaßnahmen erbracht. In 2024 und 2025 werden die Erneuerungen der Leichtathletikanlage und des Kunstrasens mit Kosten von insgesamt 1.670.000 € durchgeführt und abgerechnet.</p> <p>Für die Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes bei der SG Kirchheim sind in 2024 400.000 € veranschlagt.</p> <p>Spätestens ab dem Haushalt 2025/2026 ist der Umbau der Sportanlage HTV in ein Kunstrasenspielfeld vorgesehen.</p>	FH, S.16

Teilbudget

	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Anteilige ordentliche Erträge	57.500	57.500	56.960	48.618
Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.998	611.623	578.524	567.420
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.600	410.400	315.800	336.550
Weitere ordentliche Aufwendungen	590.800	553.421	562.273	725.954
Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.719.398	1.575.444	1.456.597	1.629.924
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.661.898	-1.517.944	-1.399.637	-1.581.306
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-321.667	-319.586	-331.546	-331.970
Sonderergebnis	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.983.565	-1.837.530	-1.731.183	-1.913.276

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Rahmen der Gebäudeunterhaltung für die Errichtung einer neuen Beschallungsanlage im Fritz-Grunebaum-Stadion mit Gesamtkosten von 200.000 € in 2023 80.000 € und in 2024 120.000 € veranschlagt.

Kennzahlen

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
K 1 Anzahl Freisportanlagen	21	21	21	21
K 2 Anzahl Rasenspielfelder	34	34	34	34
m² Spielfeldfläche	248.800	248.800	248.800	248.800
K 3 Anzahl Tennenspielfelder	1	1	1	1
m² Spielfeldfläche	4.500	4.500	4.500	4.500
K 4 Kosten je m² Spielfeldfläche in € (inkl. kalk. Kosten)	8,06	7,48	7,06	7,75

III. Investitionen

Beschaffung bewegliches Vermögen

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

	Plan 2024 in €	VE 2024 in €	Plan 2023 in €	VE 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Büro-/ EDV-Ausstattung	4.000	0	4.000	0	2.500	246
Betriebsgeräte	14.000	0	10.000	0	58.500	7.242
Fahrzeuge	0	0	28.000	0	70.000	0
Sportgeräte	38.600	0	39.200	0	17.400	0
Summe	56.600	0	81.200	0	148.400	7.488

Erläuterungen

Betriebsgeräte

2023

darunter

5.000 € Bürste für Winterdienst

2024

darunter

9.000 € Schwimmleinen OSP-Bad (Ersatz)

Fahrzeuge

2023

20.000 € Mini-Traktor für Kunstrasenpflege

8.000 € Anhänger

Sportgeräte

2023

darunter

7.300 € Wettkampf-Barren Sportzentrum Süd, Halle 1

7.000 € Ersatz von Fußball- und Trainingstoren

2024

darunter

13.300 € Wettkampf-Mattensatz Schwebebalken Sportzentrum Süd, Halle 1

5.000 € Ersatz von Fußball- und Trainingstoren

Baumaßnahmen

	Plan 2024 in €	VE 2024 in €	Plan 2023 in €	VE 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
8.52312012: Erweiterung Turnzentrum						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.941.100	0	2.403.000	617.683
Aktivierete Eigenleistungen	0	0		0	97.000	43.749
Summe	0	0	1.941.100	0	2.500.000	661.432

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. Die wirtschaftliche Entwicklung des städtischen Haushalts in Folge der Corona-Pandemie führte dazu, dass das ausführungsbereit geplante Projekt zunächst im März 2020 gestoppt wurde und erst im Dezember 2020 weitergeführt werden konnte. Zeitgleich mit der Corona-bedingten Verzögerung des Projekts kam es zu einer deutlichen Steigerung der Materialpreise. Diese Gegebenheiten führten zu Mehrkosten von insgesamt 1.425.700 €. Deshalb erhöhte der Gemeinderat mit Beschluss vom 05.05.2022 die Ausführungsgenehmigung auf 5.678.700 € (DS 0084/2022/BV). Aus der Kommunalen Sportstättenbauförderung wird ein Zuschuss von insgesamt 270.000 € gewährt (siehe Projekt-Nr. 8.52312060).

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten

	Plan 2024 in €	VE 2024 in €	Plan 2023 in €	VE 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
8.52312060: Turnzentrum, Zuschuss Erweiterung						
Einzahlungen	0	0	70.000	0	200.000	100.000
Summe	0	0	70.000	0	200.000	100.000

Investitionszuschüsse an Dritte

	Plan 2024 in €	VE 2024 in €	Plan 2023 in €	VE 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Auszahlungen	1.850.000	0	1.420.000	0	200.000	107.696
Summe	1.850.000	0	1.420.000	0	200.000	107.696

Die Ansätze 2023 und 2024 setzen sich aus folgenden Zuschüssen zusammen:

a) Sportförderungsprogramm

	Plan 2024 in €	VE 2024 in €	Plan 2023 in €	VE 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
8.52110040: Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen						
Auszahlungen	200.000	0	200.000	0	200.000	107.696
Summe	200.000	0	200.000	0	200.000	107.696

b) Sporthallen

	Plan 2024 in €	VE 2024 in €	Plan 2023 in €	VE 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
8.52312441: Investitionskostenzuschuss Sportzentrum Landfried-Gelände						
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0
Summe	250.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Schaffung alternativer Sportflächen unter Einbindung von „Junges Heidelberg“.

c) Freisportanlagen

	Plan 2024 in €	VE 2024 in €	Plan 2023 in €	VE 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
8.52312340: Investitionskostenzuschuss Kunstrasen TB Rohrbach						
Auszahlungen	0	0	760.000	0	0	0
Summe	0	0	760.000	0	0	0

Erläuterungen

Dringende Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes.

	Plan 2024 in €	VE 2024 in €	Plan 2023 in €	VE 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
8.52312341: Investitionskostenzuschuss Sportanlage TSV Pfaffengrund						
Auszahlungen	1.000.000	0	460.000	0	0	0
Summe	1.000.000	0	460.000	0	0	0

Erläuterungen

Die geplanten Maßnahmen haben einen Gesamtumfang von 2.130.000 €. In 2023 soll zunächst das Kleinspielfeld mit Kosten von 360.000 € erneuert werden. Des Weiteren werden Planungsleistungen für die Weiterführung der Erneuerungsmaßnahmen erbracht. In 2024 und 2025 werden die Erneuerungen der Leichtathletikanlage und des Kunstrasens mit Kosten von insgesamt 1.670.000 € durchgeführt und abgerechnet.

	Plan 2024 in €	VE 2024 in €	Plan 2023 in €	VE 2023 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
8.52312440: Investitionskostenzuschuss Kunstrasen SG Kirchheim						
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0
Summe	400.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Dringende Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes.