

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

SZS Servicezentrum Sport

Beteiligt:

Gebäudewirtschaft Hagen

Betreff:

Heizungsanlage der Otto-Densch-Rundsporthalle Eilpe

Beratungsfolge:

13.07.2011 Sport- und Freizeitausschuss

Beschlussfassung:

Sport- und Freizeitausschuss

Beschlussvorschlag:

1. Die Kosten für die Heizungsanlage in der Otto-Densch-Rundsporthalle Eilpe i. H. v. 36.500,- € werden aus der Sportpauschale bereitgestellt.
2. Die Erneuerung ist in den Sommerferien vorzunehmen.
3. Bei zukünftigen Maßnahmen ist die Bildungspauschale zur Finanzierung mit einzubeziehen.

Kurzfassung

-

Begründung

Im Zuge der damaligen Schadstoffsanierung der Otto-Densch-Rundsporthalle wurde aus Gründen der Kostenersparnis nur die Raumluftechnischen Anlagen einschließlich deren Mess-, Steuer- und Regelanlagen erneuert; die Heizungsanlage wurde in ihrem Zustand belassen.

Inzwischen gibt es für die sehr störanfällige Mess-, Steuer- und Regelanlage der Heizungsanlage keine Ersatzteile mehr. Es ist mit einem baldigen Totalausfall zu rechnen. Eine Instandsetzung im eigentlichen Sinne ist dann nicht mehr möglich, sondern nur noch eine Erneuerung. Geschieht dies unplanmäßig, wäre die Halle für mehrere Wochen nicht nutzbar.

Die Maßnahme ist aus der Sportpauschale zu finanzieren, da für den Betrieb der Sportstätte unabdingbar.

Daher ist eine planmäßige Erneuerung während der Ferien oder während einer anderweitig abgestimmten Nichtnutzungszeit unabweisbar.

Durch die Installation der neuen Technikkomponente entstehen keine zusätzlichen Betriebskosten.

Hinsichtlich der Dringlichkeit und zeitlichen Nähe zu den Sommerferien muss eine Ausschreibung unverzüglich erfolgen, um die Arbeiten termingerecht leisten zu können.

Aus den gleichen dringenden zeitlichen Gründen wird in diesem Fall von einer verwaltungsinternen Abstimmung einer Inanspruchnahme aus der Bildungspauschale abgesehen.

Die Finanzierung erfolgt demnach ausschließlich aus Mitteln der Sportpauschale.

Bei zukünftigen Maßnahmen ist hinsichtlich Planung und Finanzierung die Abstimmung vorzusehen.

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

- ☐ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen
- ☒ Es entstehen folgende finanzielle und personelle Auswirkungen
- ☐ Es entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen

Maßnahme

- ☐ konsumtive Maßnahme
- ☒ investive Maßnahme
- ☐ konsumtive und investive Maßnahme

Rechtscharakter

- ☐ Auftragsangelegenheit
- ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- ☒ Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
- ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- ☐ Vertragliche Bindung
- ☐ Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges
- ☐ Ohne Bindung

1. Konsumtive Maßnahme

Teilplan:		Bezeichnung:	
Produkt:		Bezeichnung:	
Kostenstelle:		Bezeichnung:	

	Kostenart	Lfd. Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3
Ertrag (-)		€	€	€	€
Aufwand (+)		€	€	€	€
Eigenanteil		€	€	€	€

Kurzbegründung:

- ☐ Finanzierung ist im lfd. Haushalt bereits eingeplant/gesichert
- ☐ Finanzierung kann ergebnisneutral (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung) gesichert werden.
- ☐ Finanzierung kann nicht gesichert werden (der Fehlbedarf wird sich erhöhen)

2. Investive Maßnahme

Teilplan:	1.42.40	Bezeichnung:	Sportstätten und Bäder
Finanzstelle:	5000 220	Bezeichnung:	Erneuerung Heizungsanlage Otto-Densch-Halle

	Finanzpos.	Gesamt	lfd. Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3
Einzahlung(-)		€	€	€	€	€
Auszahlung (+)	785100	36.500 €	36.500 €	€	€	€
Eigenanteil		36.500 €	36.500 €	€	€	€

Kurzbegründung:

<input type="checkbox"/>	Finanzierung ist im lfd. Haushalt bereits eingeplant/gesichert
<input checked="" type="checkbox"/>	Finanzierung kann gesichert werden (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung)
<input type="checkbox"/>	Finanzierung kann nicht gesichert werden (der Kreditbedarf wird sich erhöhen)

3. Auswirkungen auf die Bilanz
(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

Aktiva:
(Bitte eintragen)

Die Erneuerung der Heizungsanlage der Otto-Densch-Rundsporthalle Eilpe führt zu Ausgaben in Höhe von ca. 36.500,00 €.
Die Ausgaben für die Heizungsanlage stellen Anschaffungs- und Herstellungskosten dar.
Diese sind in der Anlagenbuchhaltung zu aktivieren und abzuschreiben.
Die Abschreibung führt zu einem Aufwand.

Passiva:
(Bitte eintragen)

Die Finanzierung der Maßnahme aus der Sportpauschale führt zu einer Passivierung von Sonderposten in Höhe von ca. 36.500,00 € (100%-Finanzierung).
Diese werden parallel zur Abschreibung ertragswirksam aufgelöst.

4. Folgekosten:

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil	€
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr	€
c) sonstige Betriebskosten je Jahr	€
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)	1.920,00 €
e) personelle Folgekosten je Jahr	€
Zwischensumme	1.920,00 €
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr	1.920,00 €
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt	0,00 €

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Stellen-/Personalbedarf:

<i>(Anzahl)</i>	Stelle (n) nach BVL-Gruppe	<i>(Gruppe)</i>	sind im Stellenplan	<i>(Jahr)</i>	einzurichten.
<i>(Anzahl)</i>	üpl. Bedarf (e) in BVL-Gruppe	<i>(Gruppe)</i>	sind befristet bis:	<i>(Datum)</i>	anzuerkennen.



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

SZS Servicezentrum Sport
Gebäudewirtschaft Hagen

Gegenzeichnen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

