

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 Raumlufttechnischen 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.)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Es entstehen folgende finanzielle und personelle Auswirkungen |
| <input type="checkbox"/> | Es entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen |

Maßnahme

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | konsumtive Maßnahme |
| <input checked="" type="checkbox"/> | investive Maßnahme |
| <input type="checkbox"/> | konsumtive und investive Maßnahme |

Rechtscharakter

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Auftragsangelegenheit |
| <input type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
| <input type="checkbox"/> | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
| <input type="checkbox"/> | Vertragliche Bindung |
| <input type="checkbox"/> | Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges |
| <input type="checkbox"/> | Ohne Bindung |

1. Konsumtive Maßnahme

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

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

Kurzbegründung:

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Finanzierung ist im lfd. Haushalt bereits eingeplant/gesichert |
| <input type="checkbox"/> | Finanzierung kann ergebnisneutral (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung) gesichert werden. |
| <input type="checkbox"/> | 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	Ifd. 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 Ifd. 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:

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

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister**Gesehen:**

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r**Amt/Eigenbetrieb:**SZS Servicezentrum Sport
Gebäudewirtschaft Hagen**Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**Amt/Eigenbetrieb:** _____ **Anzahl:** _____
