



ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

SZS Servicezentrum Sport

Beteiligt:

Betreff:

Sachstand Sportpauschale

Beratungsfolge:

20.09.2018 Sport- und Freizeitausschuss

Beschlussfassung:

Sport- und Freizeitausschuss

Beschlussvorschlag:

Bericht wird zur Kenntnis genommen.



Kurzfassung

-

Begründung

siehe Anlage

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

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

☒ sind nicht betroffen

gez.

Thomas Grothe
Technischer Beigeordneter



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:
SZS

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

Verwendung der Sportpauschale - Fortschreibung

Anlage zur Vorlage 0904/2018

Stand: 22.03.2018 D 5 / Haushalt 2018/2019

Arbeitsblatt SZS
Stand 12.09.2018

in EURO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sportpauschale	513.548	494.438	510.866	510.866	510.866	510.866
Vereinsanteil Kunstrasen Dahl			100.000			
Rückerstattung Phönix		0				
	513.548	494.438	610.866	510.866	510.866	510.866
Investive Verwendung						
Sportentwicklungsmaßnahmen						
Umkleidegebäude Sportplatz Freiheitsplatz	46.398					
Kunstrasen Stadion Bezirkssportanlage Haspe	422.261	1.632				
Modernisierung Kanu-Slalomstrecke	39.865	0	52.300			
Ausstattung/Einrichtung Sporthallen	1.963	23.633	30.000	30.000	30.000	30.000
Investive Massnahmen für vereinseigene Anlagen	60.000	107.514	75.000	75.000	75.000	75.000
Anschaffung Ersatzfahrzeug SZS	48.707					
Modernisierung Sportplatz Dahl/Kunstrasen		41.187	900.000			
Basketballfeld Spiel- und Bolzplatz Bohne		51.300				
Sporthalle Mittelstadt Erneuerung Lüftungsanlage Eigenanteil K III			47.500			
Zwischenergebnis investive Verwendung	619.194	225.266	1.104.800	105.000	105.000	105.000
Davon Finanzierung aus investiven Krediten / Einzahlungsüberschuss	-105.646	288.172	-493.934	405.866	405.866	405.866
Bestand Verbindlichkeiten 31.12.2016	1.409.075					
Übertragene Mittel aus Vorjahren		1.197.204	1.457.054	924.540	1.307.406	1.694.272
Summe	1.303.429	1.485.376	963.120	1.330.406	1.713.272	2.100.138
Konsumtive Verwendung						
Otto - Densch-Halle Dacherneuerung Eigenanteil K III		0				
Reparatur Laufbahn Bez.- Sportanlage Haspe	64.725					
Sporthalle Mittelstadt Dachsanierung Eigenanteil K III	1.500	119				
Sporthalle Dahmsheide Fenstererneuerung/Dachsanierung Eigenanteil K III	6.000	8.685	19.580			
Sportplatz Klutert Grundinstandsetzung Heizung, Lüftung, Fenster Eigenanteil K III						
Stadion Kirchberg Fenster- u. Fassadensanierung Eigenanteil K III	15.000	518				
Enerviearena Austausch Beleuchtung Eigenanteil K3				4.000		
Anteil Sportpauschale Kompensation HSP Maßnahme Sportstättennutzungsgebühr	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zwischenergebnis konsumtive Verwendung	106.225	28.322	38.580	23.000	19.000	19.000
Ergebnis Sportpauschale (inklusive Rücklage Erneuerung Kunstrasenplätze)	1.197.204	1.457.054	924.540	1.307.406	1.694.272	2.081.138

*Abweichend von der Planung beträgt gemäß GFG 2018 die Sportpauschale 510.866 €.

**der Vereinsanteil für den Kunstrasenplatz Emst in Höhe von 50.000 EURO wird in der Übersicht der Verwendungstabelle nicht mehr dargestellt, da die Abrechnung des Anteils über das Verbindlichkeitenkonto Spenden/sonst. Zuwendungen erfolgt.

Folgende Maßnahmen wurden aus dem KIII Programm in das Programm Gute Schule 2020 verlagert:

Sporthalle GS Kuhlerkamp Einbau Deckenstrahlheizung Eigenanteil K III

Sporthalle GS Vincke Fenstererneuerung/Dachsanierung Eigenanteil K III

Die Finanzierung der Eigenanteile in Höhe von insgesamt 40.000 EURO durch die Sportpauschale entfällt somit durch die Maßnahmenverlagerung

Der Eigenanteil bei der Maßnahme Sporthalle Mittelstadt Erneuerung Lüftungsanlage reduziert sich auf 47.500 EURO (vormals 75.000 €) aufgrund der Reduzierung der Gesamtkosten auf 950.000 EURO.