

# Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB III/178/2015

Federführung: Fachbereich III	Datum: 05.01.2015
Bearbeiter: Stephan Dickel	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Bau- und Straßenausschuss	15.01.2015	

## Gegenstand der Vorlage

### Haushaltsberatung 2015 - Produktgruppe Sportstätten P1.424000

Produktgruppe	424	Sportstätten
Leistungen	424000.001	Ernst-Rodiek-Halle
	424000.002	Kleine Halle
	424000.003	Tennishalle
	424000.004	Sportplätze

#### P1.424000.001 Ernst-Rodiek-Halle

##### Ergebnishaushalt

##### Erträge:

Zeile 05, öffentlich-rechtliche Entgelte

Planansatz 1.500 €, Einnahmen Nutzung Milchbar

Zeile 07, Kostenerstattungen

Planansatz 50 T€, Einnahme Sportstättenabrechnung

##### Aufwendungen:

Zeile 13, Aufwendungen für aktives Personal

Planansatz verändert sich noch wegen Änderung der Zuordnung Saisonkraft

Zeile 15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planansatz 75 T€, Bewirtschaftung/ Nebenkosten

Reduzierung gegenüber Vorjahr aufgrund leicht gesunkenen Stromverbrauchs bei konstanten Bezugskosten, geringerer Ansatz Leuchtmittelaustausch.

##### Investitionen

Sanierung ERH im 2. BA, Ansatz 226.700 in Ergänzung zum Ansatz aus 2014.

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 885.000 für den 3. BA ( Hallenboden, Energetische Sanierung Gebäudehülle)

## **P1.424000.002 Kleine Halle**

### **Ergebnishaushalt**

Zeile 05, öffentlich-rechtliche Entgelte

Planansatz 25 T€, Einnahmen Nutzung Halle/ Schwimmbad Sportvereine

Zeile 15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planansatz 103.700 €, Bewirtschaftung/ Nebenkosten/ Unterhaltung

### **Investitionen**

Zur Beratung: Dachsanierung/ Energetische Sanierung Ansatz 550 T€

In 2013 (keine wirtschaftlichen Angebote) und 2014 (Brandschaden ERH) verschoben.

## **P1.424000.003 Tennishalle**

### **Ergebnishaushalt**

Zeile 15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planansatz 5.700 Bewirtschaftung, Versicherung, Unterhaltung

Zeile 18, Transferaufwendungen

Planansatz 10 T€, Zuschuss an den SVL

### **Investitionen**

Zur Beratung: Sanierung Gastrobereich/ Theke; 40.000 €

## **P1.424000.003 Sportplätze**

### **Ergebnishaushalt**

Zeile 15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planansatz 17.000 € Rasenregeneration, Sand, Dünger, Wasser (OOWV), Pacht SportPl.  
Bardewisch

Zur Beratung: Erneuerung der Drainage Nebenplätze Sport- und Freizeitzentrum,