

*Betreff:***Beratung des Haushalts 2017 des Fachbereichs Stadtgrün und Sport***Organisationseinheit:*

DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

*Datum:*

12.12.2016

*Beratungsfolge*

Sportausschuss (Entscheidung)

*Sitzungstermin*

15.12.2016

*Status*

Ö

**Beschluss:**

„Dem Haushaltsplanentwurf 2017, soweit er in der empfehlende Beschlusszuständigkeit des Sportausschusses fällt, und in den Anlagen

1. Finanzunwirksame Anträge zum Haushalt 2017 der Fraktionen und Stadtbezirksräte (Anlage 1)
2. Bürgerhaushalts-Vorschläge (Anlage 2)
3. Ergebnishaushalt (Anlage 3)
4. Finanzhaushalt/Investitionsprogramm (Anlage 4)

aufgeführten Änderungen wird zugestimmt/nicht zugestimmt.“

**Sachverhalt:**

Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte haben Änderungen der Produkterträge und -aufwendungen zur Folge. Aus technischen Gründen sind die Auswirkungen erst nach der Beschlussfassung durch den Rat darstellbar. Die endgültigen Produkt-Planbeträge können daher erst im Enddruck des Haushaltsplanes 2017 abgebildet werden.

Im Rahmen des Bürgerhaushalts wurde die Internetplattform [www.bs-mitgestalten.de](http://www.bs-mitgestalten.de) eingerichtet. Auf dieser Plattform sind sämtliche eingereichten Vorschläge zum Bürgerhaushalt, die dazugehörigen Bewertungen und Kommentare sowie die durch die fachlich zuständigen Organisationseinheiten abgegebenen Stellungnahmen einsehbar. Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Beratungsergebnisse zu den einzelnen Vorschlägen auf der Plattform veröffentlicht werden.

Auf die mit dem Haushaltsplanentwurf übersandte Stellungnahme der Gleichstellungsbeauftragten zu den Top 75-Vorschlägen wird Bezug genommen.

Geiger

**Anlage/n:**

Anlage 1 - Finanzunwirksame Anträge zum Haushalt 2017 der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 2 - Bürgerhaushalts-Vorschläge

Anlage 3 - Ergebnishaushalt

Anlage 4 - Finanzhaushalt/Investitionsprogramm

## **Anlage 1**

Finanzunwirksame Anträge zum Haushalt 2017  
der Fraktionen und Stadtbezirkräte

Keine

## **Anlage 2**

Bürgerhaushalts-Vorschläge zum Haushalt 2017

keine

## **Anlage 3**

### **Ergebnishaushalt**

A) Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

B) Ansatzveränderungen der Verwaltung





## Anlage 4

### Finanzhaushalt/Investitionsprogramm

A) Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt

B) Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes

Haushaltslesung 2017 - Investitionsprogramm 2016 - 2020 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirke

Anlage 4 A

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und ist Vorjahre in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Restbedarf ab 2021 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>											
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		0	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	
1	5E:210145 NEU 5E:67 NEU	Sportgeb. Lamme / Erweiterung Umkleidek.	SB 321	bisher 300.000 neu 300.000 Veränderung 0	0 0 300.000	0 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	Vorziehen der Finanzrate für die Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportanlage Lamme von 2018 auf das Jahr 2017  Anmerkung der Verwaltung: Hierzu gibt es eine gleichlautende Ansatzveränderung der Verwaltung.
<b>Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport</b>											
Keine											

# Haushaltslesung 2017 - Investitionsprogramm 2016 - 2020 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Restbedarf ab 2021 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport</b>											
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
17				400.000		200.000	200.000	0	0	0	
1	4E.67 NEU	SpA Rote Wiese Gebäude/San. (neues Mischprojekt 4E.67 NEU)	bisher neu	0 400.000	0 0	0 200.000	0 200.000	0 0	0 0	0 0	Bei den eingeplanten Mitteln handelt es sich um keine Vorplanungen, sondern um Sanierungsarbeiten Umsetzung zu FB 67 - 4E.67 NEU
			Veränderung	<u>400.000</u>		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Die Durchführung erfolgt pilotweise von FB 67.
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
				4.200.000	0	2.050.000	1.425.000	0	0	725.000	
1	4E.67 NEU	BSA Rünigen / Umbau Gaststätte	bisher neu	0 175.000	0 0	0 175.000	0 0	0 0	0 0	0 0	Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln für den Umbau der Gaststätte auf der BSA Rünigen in Höhe von 175 TEUR beim FB 67; die für 2016 veranschlagten Haushaltsmittel auf dem Projekt 4E.210167 sollen nicht als Haushaltsrest übertragen werden.
			Veränderung	<u>175.000</u>		<u>175.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Die Durchführung erfolgt pilotweise von FB 67.
2	5E.670043	Sportanlage Waggum/Neubau Funktionsgebäude	bisher neu	0 550.000	0 0	0 250.000	0 300.000	0 0	0 0	0 0	It. Beschluss Dezko Projektdurchführung durch den FB 67 Umsetzung von FB 20 - 5E.210150
			Veränderung	<u>550.000</u>		<u>250.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Die Durchführung erfolgt pilotweise von FB 67.
			VE 2018:		0	VE 2018 neu:	300.000			300.000	VE 2018 Veränderung:

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Restbedarf ab 2021 in €	Bemerkungen
3	5E.670059	Sportanlage Lamme Erweiterung Sportfunktionsgebäude	bisher neu Veränderung	0 300.000 <u>300.000</u>	0 0 0	0 300.000 <u>300.000</u>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1. lt. Beschluss Dezko Projektdurchführung durch den FB 67 Umsetzung von FB 20 - 5E.210145 2. Vorziehen der Finanzrate 2018 in Höhe von 300.000 € auf das Jahr 2017 für die Erweiterung der Umkleidekabinen des Sportgebäudes Lamme  Die Durchführung erfolgt pilotweise von FB 67.  VE 2018: 0 VE 2018 neu: 0 VE 2018 Veränderung: 0
4	5E.670060	Sportanlage Lamme Errichtung Lagerräume/Geschäftsstelle	bisher neu Veränderung	0 125.000 <u>125.000</u>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 125.000 <u>125.000</u>	lt. Beschluss Dezko Projektdurchführung durch den FB 67 Umsetzung von FB 20 - 5E.210004  Die Durchführung erfolgt pilotweise von FB 67.
5	5E.670061	Sportanlage Rote Wiese Grundsanierung Funktionsgebäude (neues Mischprojekt 4E.67 NEU)	bisher neu Veränderung	0 600.000 <u>600.000</u>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 600.000 <u>600.000</u>	lt. Beschluss Dezko Projektdurchführung durch den FB 67 Umsetzung von FB 20 - 3E.210006 und 5E.210152  Die Durchführung erfolgt pilotweise von FB 67.
6	5E.670062	Sportanlage Illerstraße Grundsanierung und bauliche Optimierung	bisher neu Veränderung	0 175.000 <u>175.000</u>	0 0 0	0 175.000 <u>175.000</u>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	lt. Beschluss Dezko Projektdurchführung durch den FB 67 Umsetzung von FB 20 - 4E.210190  Die Durchführung erfolgt pilotweise von FB 67.
7	5E.670063	Sanierung des Vereinsheims und der Umkleidegebäude der Sportanlage Bienroder Weg	bisher neu Veränderung	0 150.000 <u>150.000</u>	0 0 0	0 150.000 <u>150.000</u>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	lt. Beschluss Dezko Projektdurchführung durch den FB 67 Umsetzung von FB 20 - 4E.210191  Die Durchführung erfolgt pilotweise von FB 67.

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Restbedarf ab 2021 in €	Bemerkungen
8	5E 67 NEU	Familienfr. Sportzentrum/Eintr.									It. Beschluss Dezko Projektdurchführung durch den FB 67 Umsetzung zu FB 67 - 5E.210153  Die Durchführung erfolgt pilotweise von FB 67.
			bisher neu	0 825.000	0 0	0 400.000	0 425.000	0 0	0 0	0 0	
			Veränderung	825.000	400.000	425.000	0	0	0	0	
				VE 2018:	0	VE 2018 neu:	425.000	VE 2018 Veränderung:	425.000		
9	5E 67 NEU	Sportanl. Fried.-Seele-St/Modernis.									It. Beschluss Dezko Projektdurchführung durch den FB 67 Umsetzung zu FB 67 - 5E. 210154  Die Durchführung erfolgt pilotweise von FB 67.
			bisher neu	0 1.250.000	0 0	0 550.000	0 700.000	0 0	0 0	0 0	
			Veränderung	1.250.000	550.000	700.000	0	0	0	0	
				VE 2018:	0	VE 2018 neu:	700.000	VE 2018 Veränderung:	700.000		
10	5S.670055	Sportanl. Bocksbarfeld / Erw. Flutlichtanlage									zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € für die Erweiterung der Trainingsbeleuchtungsanlage für das Rasentrainingsgroßspielfeld R 2 auf der Sportanlage Bocksbarfeld (Grund: gestiegener Nutzungsbedarf)
			bisher neu	0 50.000	0 0	0 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
			Veränderung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und ist Vorjahre in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Restbedarf ab 2021 in €	Bemerkungen
<p><b>29 Aktivierbare Zuwendungen (Veränderungen)</b></p> <p style="text-align: right;">1.275.000      0      0      0      0      0</p>											
1	5E.67 NEU	Zuschuss MTV / Erweiterung Sportz.	bisher neu Veränderung	0 500.000 500.000	0 0 500.000	0 500.000 500.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Umwidmung der Haushaltsmittel für den Umbau des ehem. Nordbades (5E.210142) in einen Zuschuss für den MTV für die Erweiterung des Sportzentrums (5E. 67 NEU) sowie Vorziehen der Rate auf das Jahr 2017
2	5E.67 NEU	Zuschuss MTV / Erweiterung Sportz.	bisher neu Veränderung	0 775.000 775.000	0 0 775.000	0 775.000 775.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Nachveranschlagung der Haushaltsmittel 2016 in Höhe von 775 TEUR für den Umbau des Nordbades (5E.210142) für das Jahr 2017; die Haushaltsmittel sollen aber statt für den Umbau des Nordbades jetzt für einen Zuschuss an den MTV zur Erweiterung des Sportzentrums verwendet werden