



Haushaltsplan 2015

Geschäftsbereich III – Kultur und Sport

Dr. Judith Marquardt

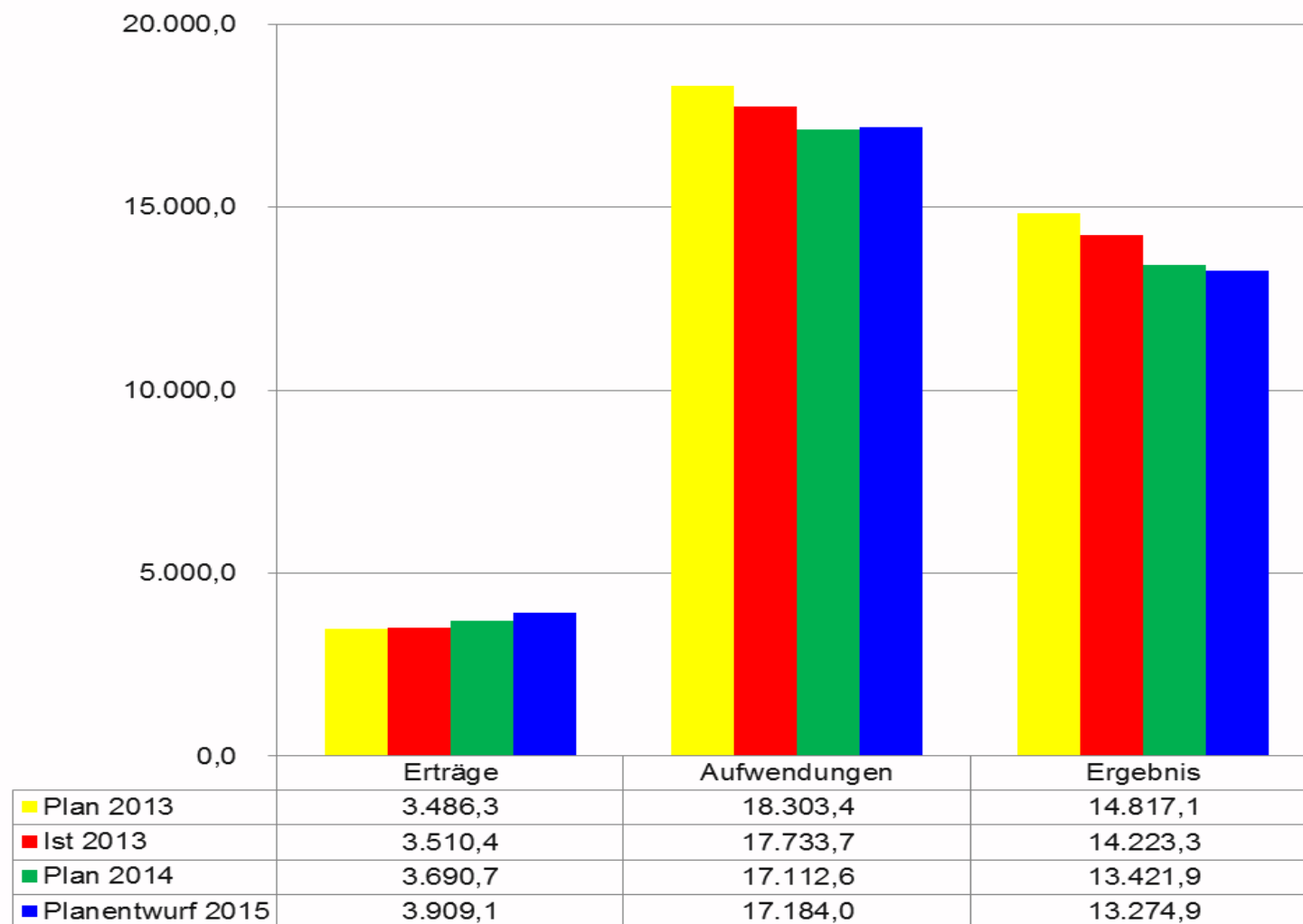
Sitzung des Sportausschusses am 15.10.2014



Zusammenfassung des Haushaltsplanentwurfs 2015 für Sport

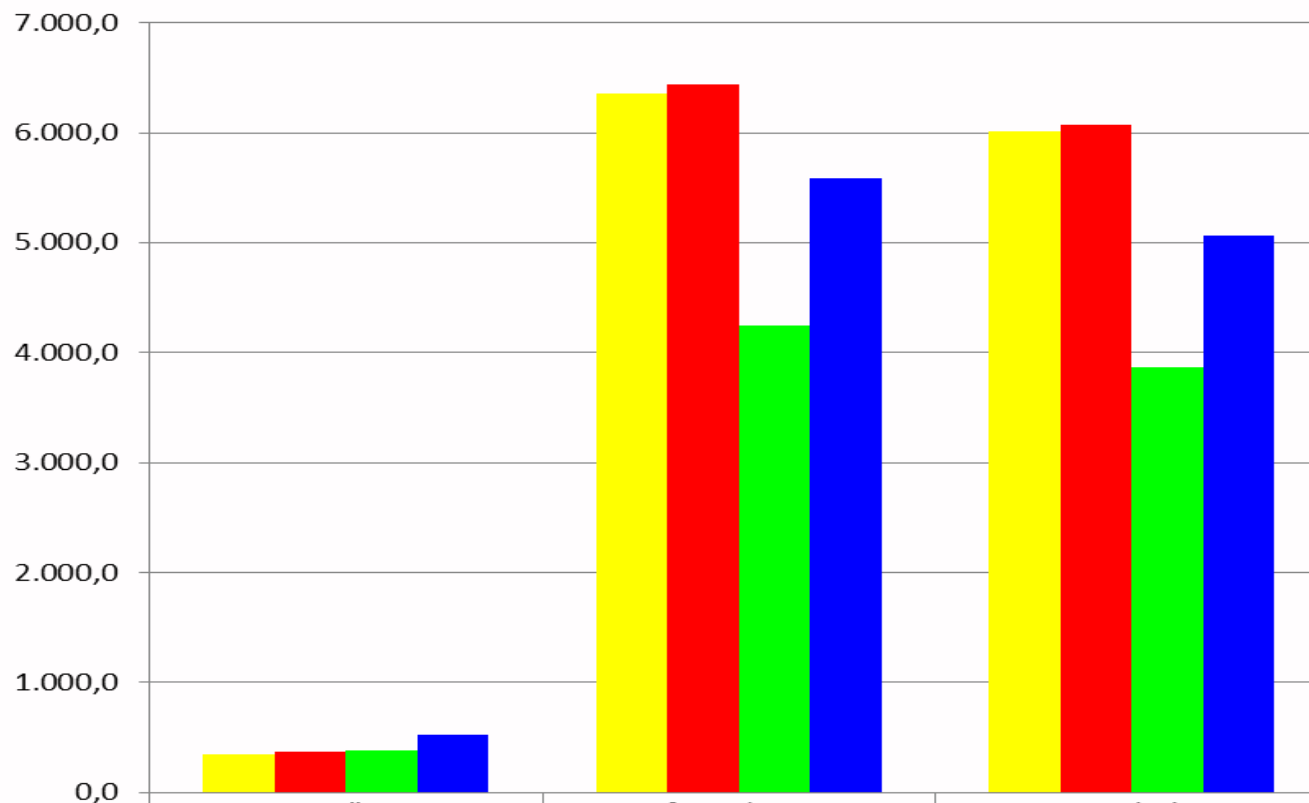
- Ziel: Genehmigter, ausgeglichener Haushalt 2015 bis 31.12.2014:
 - Planungssicherheit für Vereine und freie Träger;
 - Fördermittelakquise vom Bund / Land mit Eigenanteilen möglich
- Stabile Förderung für Sportvereine gemäß Sportförderrichtlinie
 - 903 T€
- 30 Stellen des FB 24 werden wieder im Produkt Sportanlagen dargestellt
 - Ca. 1,3 Mio €
- Auswirkungen des ganzjährigen Betriebs des Sparkassen-Eisdoms
 - Erträge: 120 T€; Zuschussbedarf ca. 300 T€
- Flutmittelprojekte sind Schwerpunkte der Investitionsplanung

Geschäftsbereich Kultur und Sport in Tausend Euro





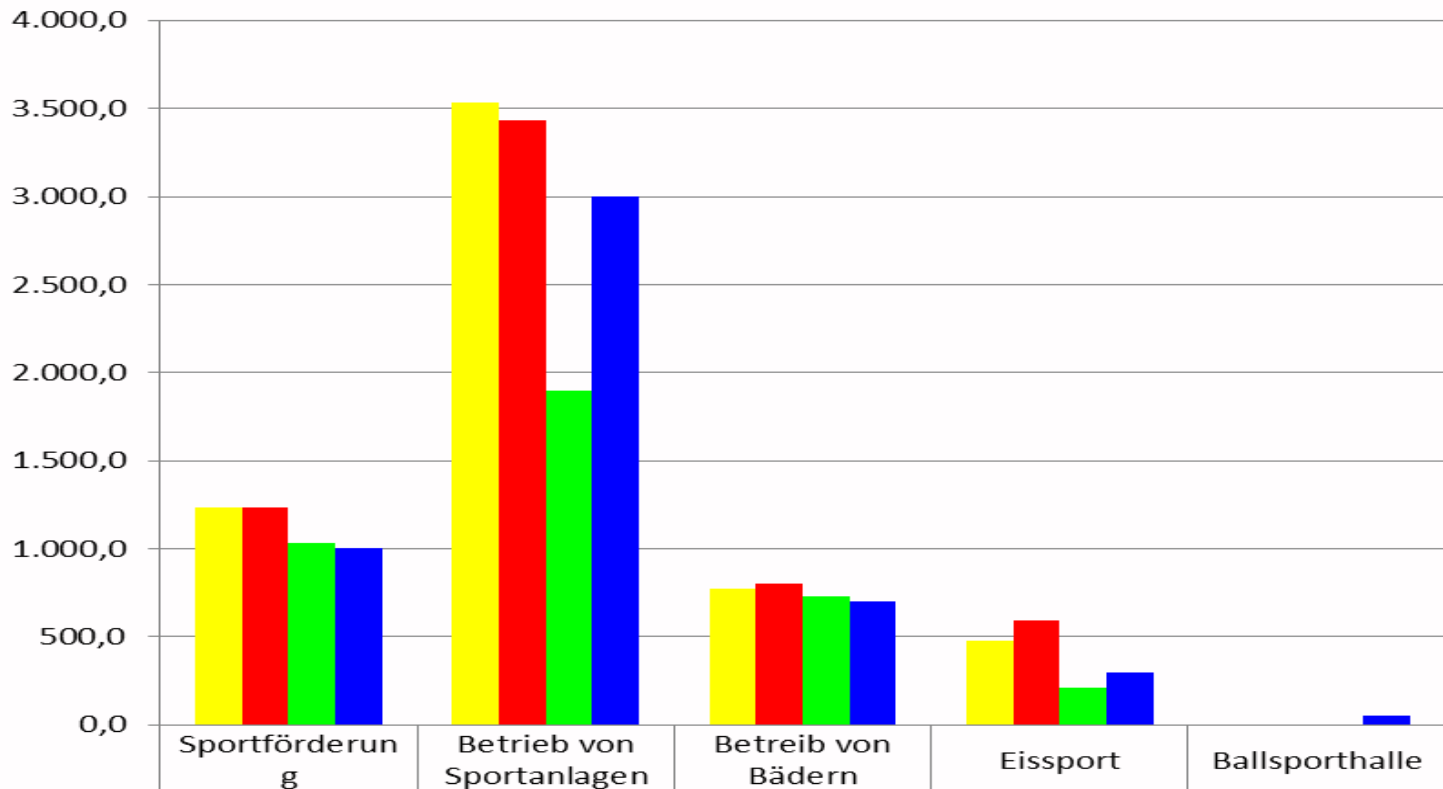
Summe FB Sport in Tausend Euro



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2013	347,4	6.359,6	6.012,2
Ist 2013	369,1	6.437,6	6.068,6
Plan 2014	381,8	4.251,0	3.872,2
Planentwurf 2015	529,0	5.587,7	5.058,7



Produkte im Fachbereich Sport - Zuschussbedarf in Tausend Euro



■ Plan 2013	1.231,9	3.532,7	772,5	475,0	
■ Ist 2013	1.231,0	3.436,4	804,8	596,3	
■ Plan 2014	1.035,5	1.895,0	730,6	211,2	
■ Planentwurf 2015	1.004,5	3.004,5	698,3	299,3	52,0



Investitionsprogramm 2015 – 2018 Fluthilfe Sport in Tausend Euro

	2015	2016	2017
Wiederherstellung Eissport	2.760	5.520	5.520
Nachwuchsleistungszentrum HFC	1.202	3.216	3.216
Wiederherstellung Rennbahn	650	2.000	1.500
Ersatzbau Bootshaus	113	457	
Ersatzbau Funktionsgebäude HTC Peißnitz	86	340	
Tennisanlage Sportkultur	215		
Osendorfer See Ersatzbau HKC		513	2.052
Trainingsstätte Drachenbootverein		174	711



Investitionsprogramm 2015 – 2018 Schwerpunkte Sport in Tausend Euro

	2015	2016	2017	2018
Fertigstellung Krafthalle	86			
Stadion Neustadt - Leichtathletikanlage	70	300		
Sportförderung - Investitionen an Pachtanlagen	23	100	60	100
Speerwurfanlage Brandberge	155			
Sanitärcontainer Nordstraße	150			