



# Haushaltsplan 2016

**Geschäftsbereich III – Kultur und Sport**

**Dr. Judith Marquardt**

**Sitzung des Sportausschusses am 14.10.2015**

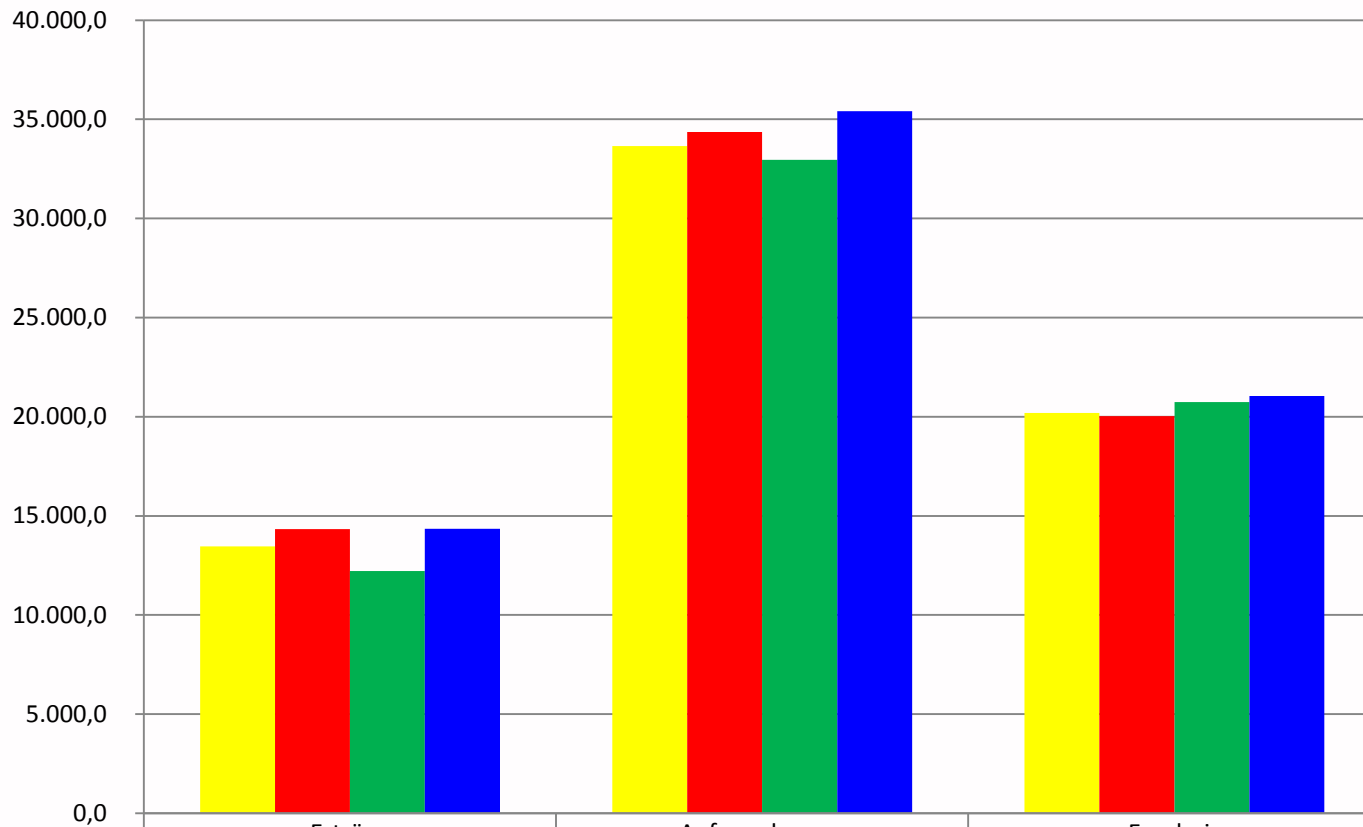


# Zusammenfassung des Haushalts 2016 für Sport

- Ziel: Genehmigter, ausgeglichener Haushalt 2016 bis 31.12.2015:
  - Planungssicherheit für Vereine und freie Träger;
  - Fördermittelakquise vom Bund / Land mit Eigenanteilen möglich
- Stabile Förderung für Sportvereine gemäß Sportförderrichtlinie
  - 903 TEUR
- Ganzjähriger Betrieb des Sparkassen-Eisdoms erstmals ab 2015
  - Zuschussbedarf ca. 300 TEUR
- Flutmittelprojekte sind weiterhin Schwerpunkte der Investitionsplanung
- Unveränderte Personalsituation, Personalaufwand enthält:
  - 12 Stellen FB Sport: 553 TEUR
  - 33 Stellen des FB 24: 1,4 Mio EUR Unterhaltung der Sportanlagen



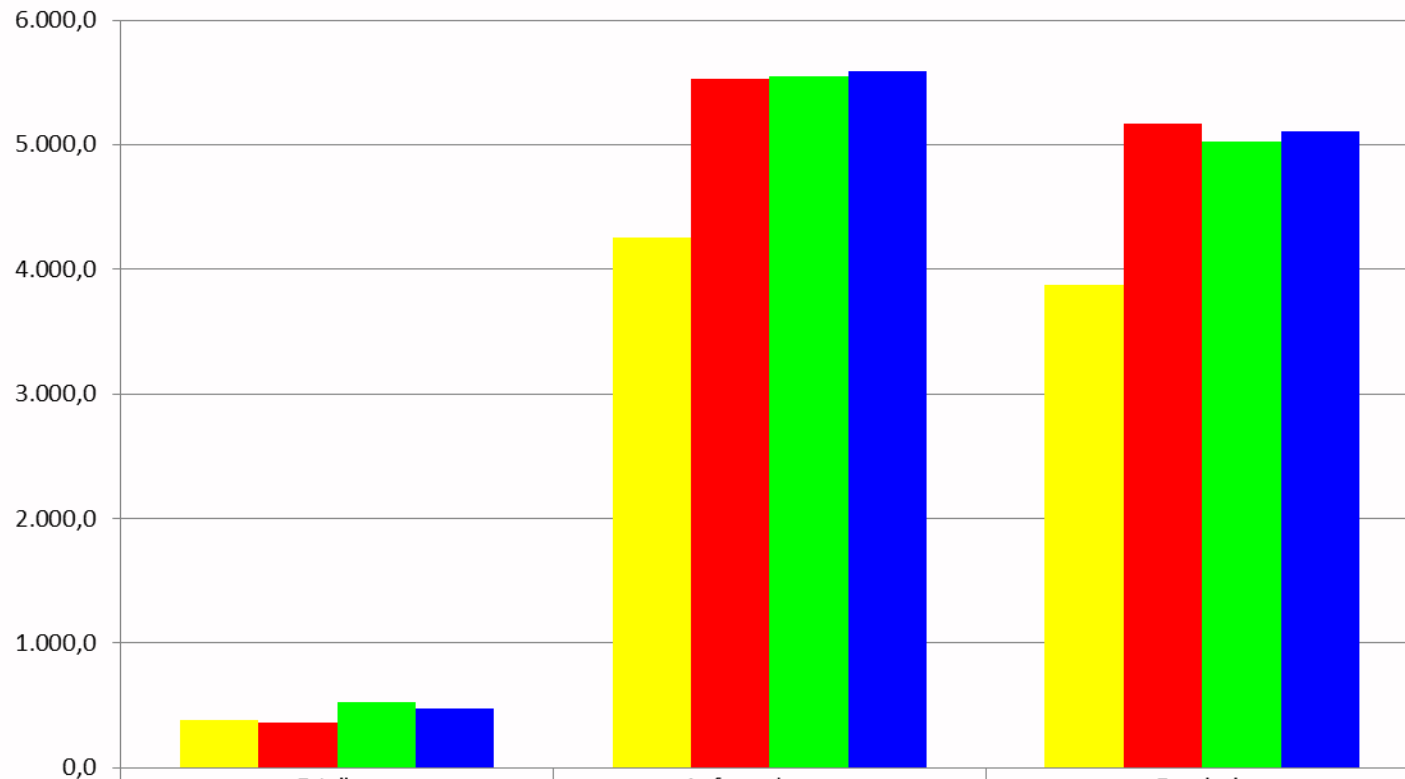
# Haushaltsplan für GB III in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	13.454,0	33.649,9	20.195,9
Ist 2014	14.325,7	34.355,4	20.029,7
Plan 2015	12.219,9	32.958,9	20.739,0
Planentwurf 2016	14.352,9	35.401,6	21.048,7



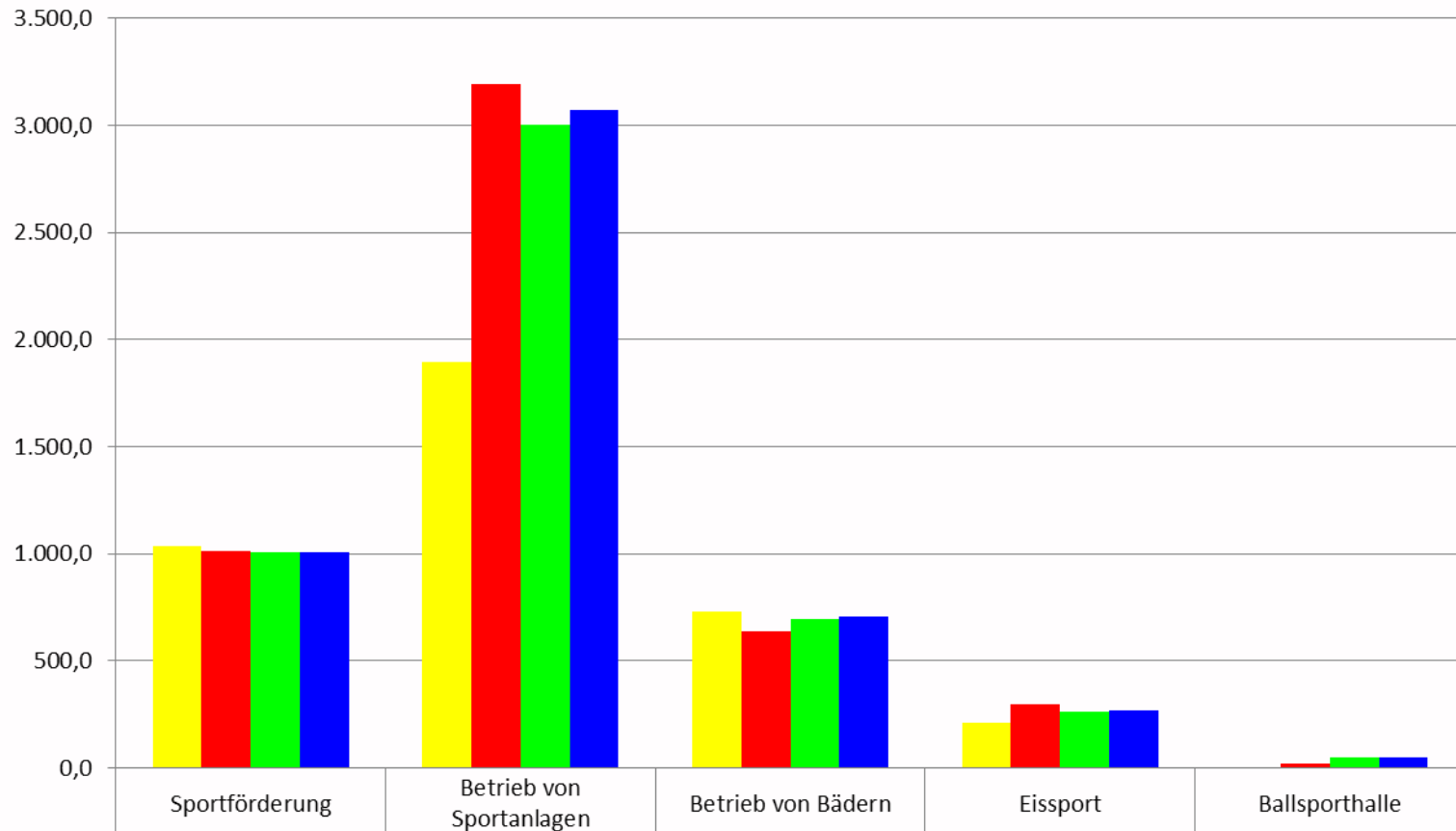
# Haushaltsplan des FB Sport in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2014	381,8	4.254,0	3.872,2
Ist 2014	359,0	5.524,5	5.165,5
Plan 2015	527,7	5.551,7	5.024,0
Planentwurf 2016	479,9	5.586,7	5.106,8



## Produkte des FB Sport – Zuschussbedarf in TEUR



Plan 2014	1.035,5	1.895,0	730,5	211,2	
Ist 2014	1.012,1	3.195,1	639,8	298,4	20,0
Plan 2015	1.004,5	3.004,5	698,3	264,6	52,0
Planentwurf 2016	1.008,7	3.073,8	704,9	267,4	52,0



## Investitionsprogramm 2016 – 2019 Fluthilfe Sport in TEUR

	2016	2017	2018	2019
<b>Wiederherstellung Eissport (15,9 Mio €)</b>	1.310	2.484	4.043	4.977
<b>Nachwuchsleistungszentrum HFC (9,5 Mio €)</b>	1.106	5.565	569	
<b>Wasserportzentrum Osendorfer See (4,7 Mio € HKC und Drachenbootverein)</b>	2.024	2.678	23	
<b>Sporthalle am Steg (6 Mio €)</b>	641	3.684	290	
<b>Ersatzbau Bootshaus (0,5 Mio €)</b>	570			
<b>Ersatzbau Funktionsgebäude HTC Peißnitz (0,4 Mio €)</b>	410			
<b>Tennisanlage Sportkultur (0,2 Mio €)</b>	266			
<b>Ruderkanal Sozialgebäude (0,6 Mio €)</b>	360	280		



## Investitionsprogramm 2016 – 2019 Sport in TEUR

	2016	2017	2018	2019
<b>Sanitärcontainer Nordstraße / Umbau Sozialtrakt</b>	450			
<b>Erweiterung Ruderhaus am Ruderkanal</b>	120			
<b>Sportförderung - Investitionen an Pachtanlagen</b>	60	60	100	100