



# Haushaltsplanentwurf 2020

**Geschäftsbereich III – Kultur und Sport**

**Dr. Judith Marquardt**

**Sitzung des Sportausschusses am 04.12.2019**

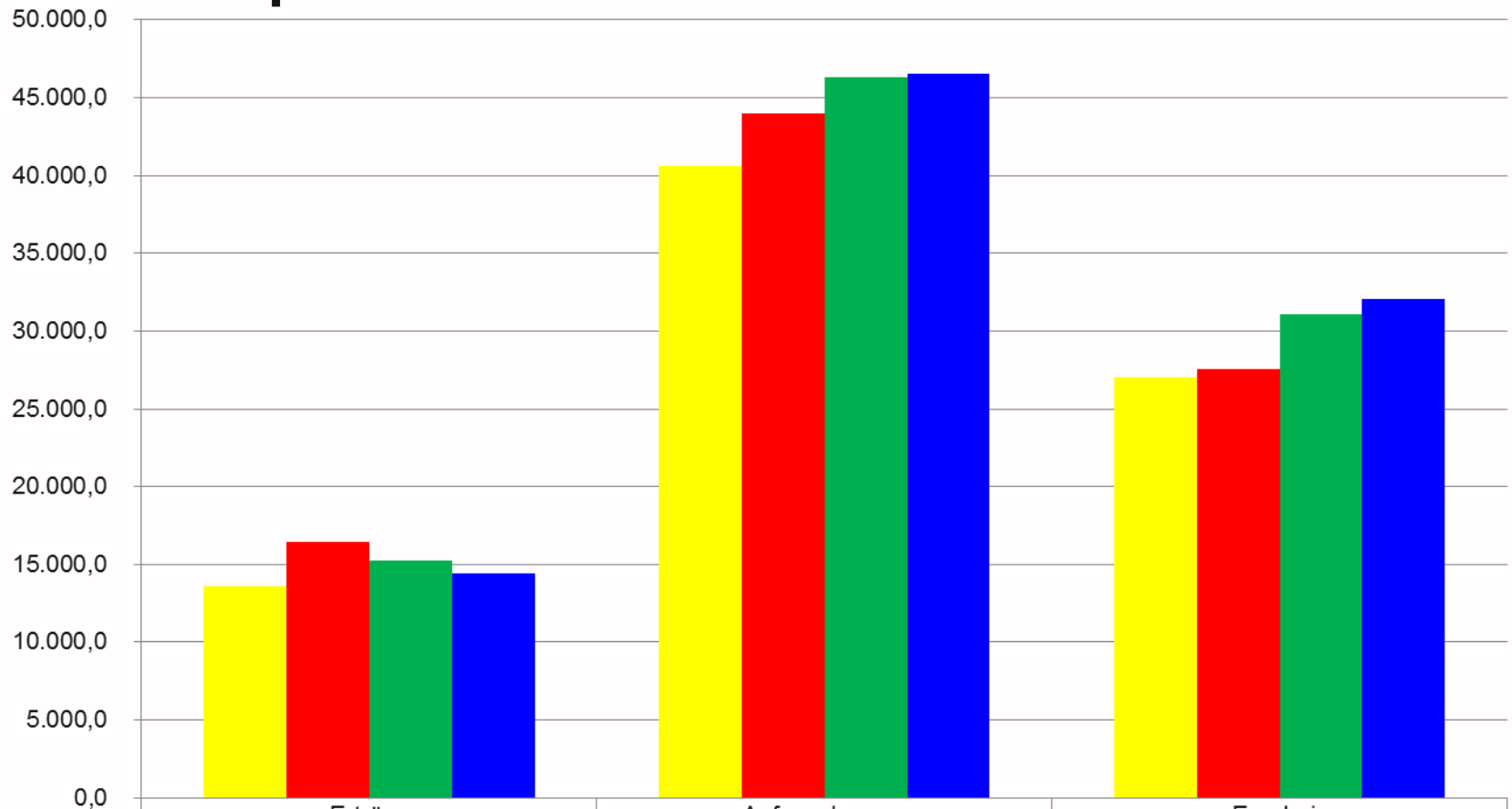


## Zusammenfassung des Haushalts 2020 im GB III

- **Ziel: beschlossener, ausgeglichener Haushalt 2020 bis 31.12.2019**
  - **Planungssicherheit für Vereine und freie Träger**
  - **Fördermittelakquise vom Bund / Land mit Eigenanteilen möglich**
- **Planansatz GB III insgesamt stabil**
- **Fortführung des Investitionsprogramms Bildung**
- **Fortführung der Flutmittelprojekte**
- **Beitrag zur Konsolidierung**



# Haushaltsplan für GB III in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
■ Plan 2018	13.571,5	40.584,6	27.013,1
■ Ist 2018	16.412,1	43.969,3	27.557,2
■ Plan 2019	15.229,8	46.332,0	31.102,2
■ Planentwurf 2020	14.445,3	46.536,1	32.090,8

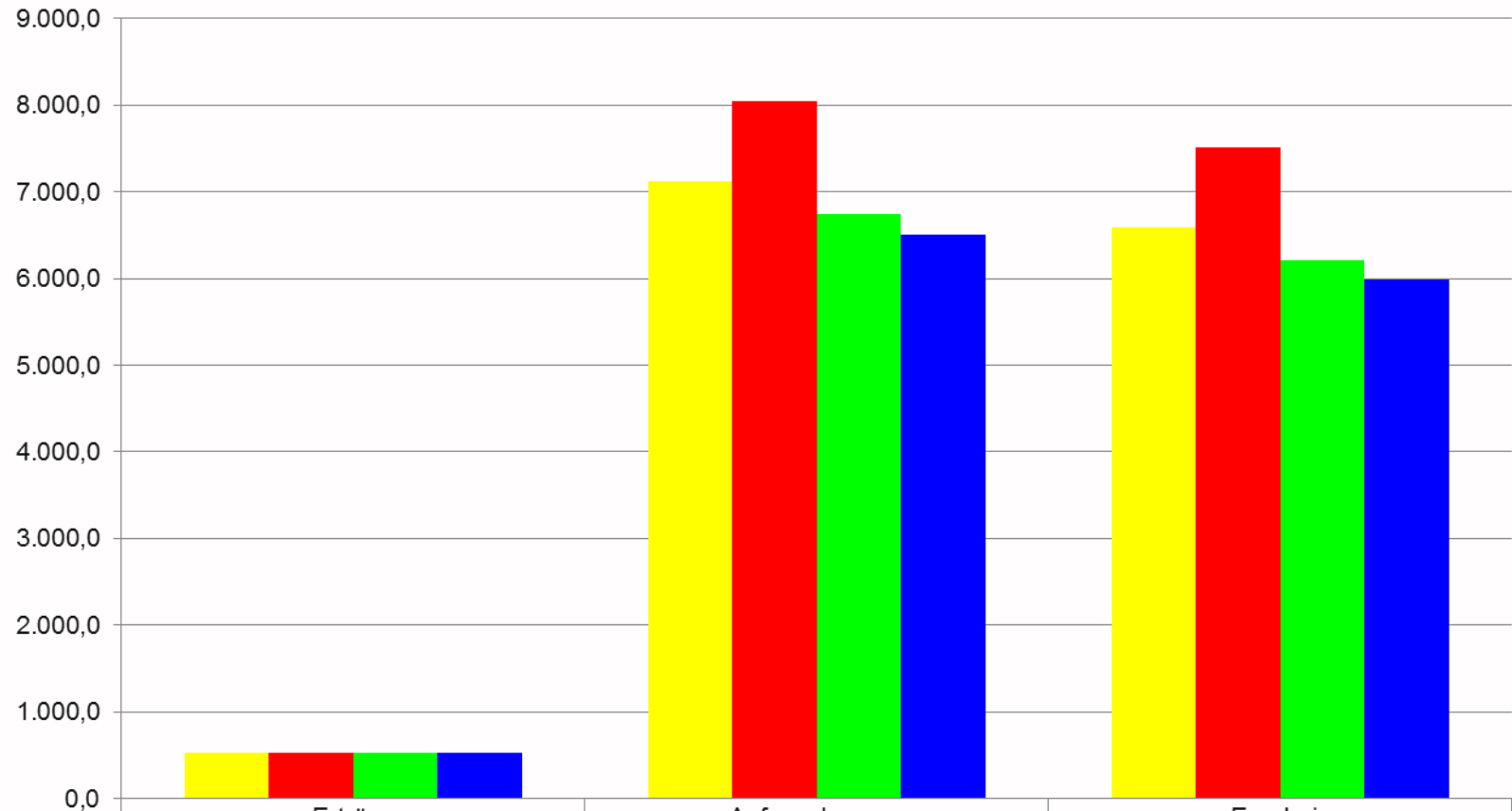


## Zusammenfassung Sport

- **Förderung für Sportvereine gemäß Sportförderrichtlinie**
  - **1.255 TEUR**
- **Flutmittelprojekte weiterhin Schwerpunkte der Investitionsplanung**
- **Ersatzneubau Laufhalle – Beantragung Fördermittel**
- **Umstrukturierung Personal: Hallen- und Platzwarte im FB Sport**
- **Beitrag zur Konsolidierung: -300 TEUR Sportförderung (Bau)**
  - **2019 keine Anträge eingegangen**



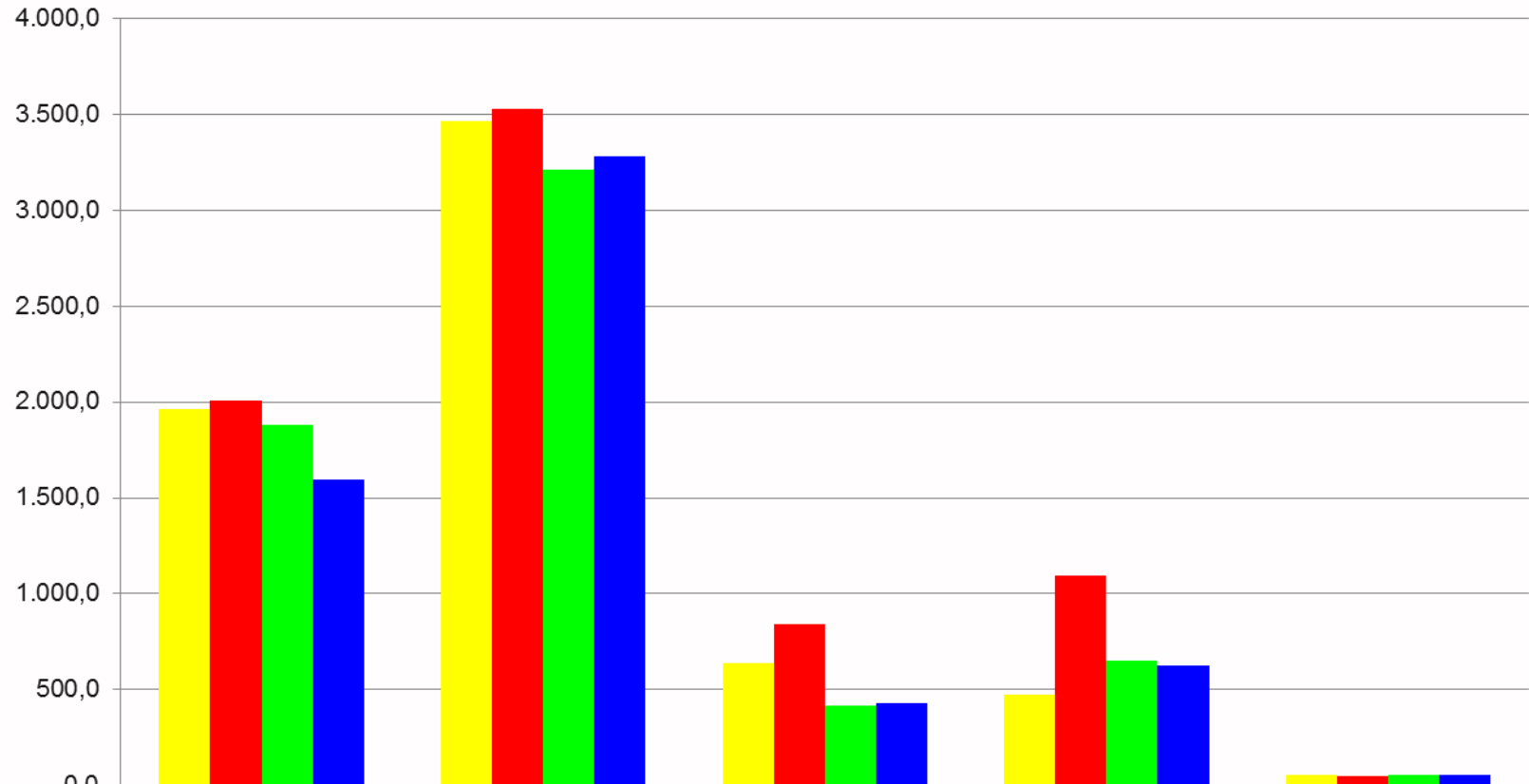
# Haushaltsplan für FB Sport in TEUR



	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
■ Plan 2018	530,9	7.125,2	6.594,3
■ Ist 2018	527,7	8.046,3	7.518,6
■ Plan 2019	530,9	6.742,9	6.212,0
■ Planentwurf 2020	530,9	6.512,6	5.981,7



## Produkte des FB Sport – Zuschussbedarf in TEUR



	Sportförderung	Betrieb von Sportanlagen	Betrieb von Bädern	Eissport	Ballsporthalle
■ Plan 2018	1.962,6	3.466,4	640,2	473,0	52,0
■ Ist 2018	2.007,6	3.528,3	841,3	1.092,9	48,5
■ Plan 2019	1.878,9	3.212,6	415,9	652,6	52,0
■ Planentwurf 2020	1.594,0	3.283,2	430,4	622,1	52,0

# Investitionen 2020 – 2023 in TEUR



	2020	2021	2022	2023
<b>Eissporthalle (22,9 Mio. €)</b>	600	3.528	4.704	4.704
<b>Nachwuchsleistungszentrum Fußball (11,3 Mio. €)</b>	5.170	5.170		
<b>Wassersportzentrum Osendorfer See (6,0 Mio. € HKC und Drachenbootverein)</b>	1.864			
<b>Rennbahn (10,9 Mio. €)</b>	2.866			
<b>SK Robert-Koch-Str. Ersatzneubau Laufhalle (3,8 Mio. €)</b>	1.600	800	800	
<b>SK Neustadt Hauptsporthalle – Fertigstellung (2 Mio. €)</b>	0	200	1.650	500
<b>Sportförderung – Investitionen an Pachtanlagen</b>	300	300	300	300