Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023

Stand: 02.11.2022

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: Schule und Sport (40)
Zuständiger Ausschuss: Sportausschuss

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023 Ansatz alt	2023 Änderung	2023 Ansatz neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung
Erträge (=Einzahlungen)											
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	4131100	-	Sportpauschale	75.000 €	-2.500 €	72.500 €	72.500 €	72.500 €	72.500 €	Laut Modellrechnung vom 31.10.2022 erhält die Stadt Lüdenscheid weniger Sportpauschale als nach der ersten Arbeitskreisrechnung avisiert.
Summe					75.000 €	-2.500 €	72.500 €	72.500 €	72.500 €	72.500 €	
Aufwendungen (=Auszahlungen)											
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5215025	-	Verwendung Sportpauschale	55.000 €	-2.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	Laut Modellrechnung vom 31.10.2022 erhält die Stadt Lüdenscheid weniger Sportpauschale als nach der ersten Arbeitskreisrechnung avisiert.
Summe					55.000 €	-2.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	
Veränderungen Ergebnishaushalt 2023						0 €					

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023 Ansatz alt	2023 Änderung	2023 Ansatz neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung
Zahlungskonto ohne Aufwand											
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	7215510	IR SPO 001	Stadion Nattenberg (IR)	180.000 €	60.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufstockung der Instandhaltungsrückstellung IR SPO 001: Sicherheitsaufschlag bei den für 2023 vorgesehenen Maßnahmen (Reparatur/Anstrich Flutlichtmasten und Sanierung Wegeflächen im Stadion Nattenberg) aufgrund der derzeitigen Marktpreissituation. Weitere Umsetzung der Maßnahmen des Vorjahres: Erneuerung der Zaunanlagen sowie der Notausgänge. Die Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen werden aufwandswirksam im Haushalt 2022.
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	7215510	IR SPO 002	Sportplatz Honsel (IR)	50.000 €	25.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufstockung der nebenstehenden Instandhaltungsrückstellung (Sportplatz Honsel, Parkplatz Sport, Schule, OGS) um 25.000 € zur Abdeckung der kontinuierlichen Preissteigerungen. Die originäre Kostenschätzung stammt aus dem Jahre 2021.
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	7215510	IR SPO 004	Sporthalle Albert-Schweitzer (IR)	75.000 €	15.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule, Hallenboden Turnhalle. Eine aktuelle Überprüfung des Bodens soll erneut in 2023 erfolgen. Sofern diese ergibt, dass auch der Unterbau des Hallenbodens erneuerungsbedürftig ist, werden voraussichtlich Gesamtkosten von rd. 90.000 € anfallen.
Summe					305.000 €	100.000 €	405.000 €	0 €	0 €	0 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2023 Ansatz alt	2023 Änderung	2023 Ansatz neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	6810000	O 08010103	Sanierung UG Stadion Nattenberg	0 €	0 €	0 €	500.000 €	445.000 €	0 €	Gemäß Ratsbeschluss vom 26.09.2022 (Sitzungsdrucksache Nr. 197/2022) wurde eine Projektskizze zum Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zur Sanierung des Umkleidegebäudes Stadion Nattenberg eingereicht. Bei Vorliegen einer Haushaltsnotlage kann die Förderquote von 45% auf 75% erhöht werden. Es ist unsicher, ob die Haushaltsnotlage zum Zeitpunkt der Förderantragstellung (voraussichtlich 2023) von der Kommunalaufsicht bestätigt wird. Vorsichtshalber ist daher von einer Förderquote von lediglich 45% auszugehen.
Summe					0 €	0 €	0 €	500.000 €	445.000 €	0 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	7851000	O 08010103	Sanierung UG Stadion Nattenberg	0 €	400.000 €	400.000 €	900.000 €	800.000 €	0 €	Gemäß Ratsbeschluss vom 26.09.2022 (Sitzungsdrucksache Nr. 197/2022) wurde eine Projektskizze zum Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zur Sanierung des Umkleidegebäudes Stadion Nattenberg eingereicht. Die Kosten liegen bei rd. 2,1 Mio. €. In den Jahren 2024 und 2025 werden Sportpauschalmittel in Höhe von 103.000 € bzw. 139.000 € eingesetzt.
Summe					0 €	400.000 €	400.000 €	900.000 €	800.000 €	0 €	
Veränderungen Investitionen 2023						-400.000 €					