

Frau Sauer meldet sich zu Wort und möchte nachfolgende Differenzen bei den HH-Ansätzen zwischen den HH-Jahren 2017 und 2018 erläutert haben. Die Beantwortung kann nicht unmittelbar in der Sitzung erfolgen und wird hiermit nachfolgend im Protokoll erklärt:

**Teilergebnishaushalt TH07 Sport - Seite 19 -**

	<i>Ergebnis Jahresabschluss</i>	<i>Haushaltsansatz</i>	
	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>9 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>481.227,95 €</b>	<b>1.006.475,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Im HH 2017 waren in der Zeile 9 „Sonstige laufende Erträge“ ursprünglich 6.475 € für die Erträge bei Auslösungen von Rückstellungen im Personalkostenbereich veranschlagt. Der Ansatz wurde bei den Beratungen des Stadtvorstandes zum Nachtragshaushaltsplan 2017 am 17.08.2017 um 1.000.000 € erhöht. Hintergrund ist die Übertragung des Sportplatzes Steinstraße an die Koblenzer Wohnbau. Für 2018 sind Erträge in dieser Art nicht geplant.

**Teilfinanzhaushalt TH07 Sport - Seite 21 -**

	<i>Ergebnis Jahresabschluss</i>	<i>Haushaltsansatz</i>	
	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>18 Auszahlung für Sachanlagen</b>	<b>-1.114.106,23 €</b>	<b>-3.288.100,00 €</b>	<b>864.950,00 €</b>

Die Differenz zwischen den beiden HH-Jahren lässt sich am leichtesten durch die Auflistung der Einzelmaßnahmen erklären, aus denen sich die Summe zusammensetzt:

Ansatz 2017:

P521003	Planungskosten Sanierung eines Tennensplatzes	15.000 €
P521004	Planungskosten Sanierung Sportplatz Horchheim	10.000 €
P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth	2.618.600 €
P521015	Planungskosten Schmitzers Wiese	60.000 €
P521028	Planungskosten Energetische Sanierung Fechthalle	23.300 €
Q520000	Globaltitel	231.200 €
Z521030	Neubau Lüftungsanlage Beatusbad	<u>330.000 €</u>
		<b>3.288.100 €</b>

Ansatz 2018:

P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth	626.400 €
---------	----------------------------	-----------

Q520000	Globaltitel	143.550 €
Z520000	Prallschutz Sporthalle Fort Konstantin	85.000 €
Z521012	Planungskosten Sanierung Sporthalle Ravensteynstr.	<u>10.000 €</u>
		<b>864.950 €</b>

**Ergebnisplanung Produkt 4211 Sportförderung - Seite 24 -**

	<i>Ergebnis Jahresabschluss</i>	<i>Haushaltsansatz</i>	
	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>
1	2	3	4
<b>2 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>63.667,87 €</b>	<b>58.776,00 €</b>	<b>8.778,00 €</b>

In den vergangenen Jahren wurden hier Spendenmittel der Sparkasse in Höhe von 50.000 € etatisiert. Bei Aufstellung des HH 2018 stand jedoch noch nicht fest, ob die Mittel auch wieder in 2018 fließen. In Abstimmung mit der Kämmerei wurde vorerst auf eine Veranschlagung verzichtet.

**Finanzplanung Produkt 4211 Sportförderung - Seite 25 -**

	<i>Ergebnis Jahresabschluss</i>	<i>Haushaltsansatz</i>	
	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>
1	2	3	4
<b>1a Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.604,52 €</b>	<b>99.978,00 €</b>	<b>47.478,00 €</b>

Auch hier ist die Spende der Sparkasse ursächlich für die Abweichung des Ansatzes 2017 zu 2018.

**Ergebnisplanung Produkt 4241 Sportförderung - Seite 28 -**

	<i>Ergebnis Jahresabschluss</i>	<i>Haushaltsansatz</i>	
	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>
1	2	3	4
<b>2 Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererlöse</b>	<b>210.918,00 €</b>	<b>211.418,00 €</b>	<b>365.500,00 €</b>

Die Differenz ist hauptsächlich auf die Zuschüsse für die Erneuerung der Lichtbänder in der Sporthalle Oberwerth zurückzuführen. In 2017 waren hierfür 142.100 € etatisiert, im 2018 sind es 296.100 €.

**Finanzplanung Produkt 4241 Sportförderung - Seite 29 -**

	<i>Ergebnis Jahresabschluss</i>	<i>Haushaltsansatz</i>	
	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>8 Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererlöse</b>	<b>193,900,00 €</b>	<b>291.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Bei den 291.000 € handelt es sich um den Landeszuschuss zur Erneuerung der Rundlaufbahn im Stadion Oberwerth (Projekt P521005 Ausbau Sportpark Oberwerth).

Zu TOP I wird angeregt, zukünftig bei der Haushaltsberatung im Sport- und Bäderausschus bei größeren Differenzen eine Erklärung in Form von Fußnoten den Unterlagen beizufügen.

Herr Naumann fragte nach zusätzlichen leichtathletischen Veranstaltungen im Stadion ab 2018. Im kommenden Jahr werden die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Leichtathletik im Stadion durchgeführt. Ab 2018 soll das Endspiel des Rheinland-Pokals im Stadion ausgetragen werden. Termine in den Sommerferien werden erfahrungsgemäß nicht angefragt. In dieser Zeit ist für den Sommer 2018 die Sanierung des Rasenspielfeldes im Stadion vorgesehen.

Hinsichtlich der Nutzung der Containeranlage Sportplatz Schartwiesenweg in Lützel wird mit der CTG zeitnah ein Vertrag abgeschlossen.

Im investiven HH2017 stehen beim Projekt 521015 „Sanierung Schmitzers Wiese“ 60.000 € Planungsmittel zur Verfügung. Wie das ZGM mitteilte, kann eine Planung in 2017 nicht mehr erfolgen. Die Mittel sollen daher ins HH-Jahr 2018 übertragen werden.

Im HH- Plan für das Jahr 2018 werden für die Sanierung der Haupttribüne im Stadion Oberwerth Planungsmittel in Höhe von 50.000 € eingestellt.