

Geschäftsführung:
Fachdienst Schule und Sport

Tagesordnung

**der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Sportausschusses der Stadt
Lüdenscheid,**

am Freitag, dem 16.02.2024, 15:00 Uhr,

im Ratssaal

A) Öffentliche Sitzung

1. Öffentliche Fragestunde
2. Berichts- und Beschlusskontrolle
3. Antrag der CDU-Fraktion vom 31.01.2024; hier: Geplante Verwendung der Sportpauschale bzw. anstehende Investitionen in den Haushaltsjahren 2024 ff. – Aktualisierung des Berichts vom 02.04.2019 im Schul- und Sportausschuss
4. Beratung des Doppelhaushaltes 2024/2025
5. Bekanntgaben, Beantwortung von Anfragen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

Berichts- und Beschlusskontrolle – liegt zurzeit nicht vor -

Bekanntgaben, Beantwortung von Anfragen und Anfragen

Lüdenscheid, den 01.02.2024

gez. Michael Meyer
Vorsitzender

Beschlusskontrollen

BESCHLUSSKONTROLLE TERMINE

Beschlusnummer	TOP-Betreff	Initiator	Bearbeiter	Aufgabe	TERMIN
DATUM		ORGAN TOP/SITZUNG/ART		REALISIERUNG	
26.10.2023	Berichtswesen, hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 01.06.2022 - Errichtung von Mountainbike-Trails im Umfeld des Nattenbergs" (Mündlicher Bericht)	Sportausschuss 23.08.2022 Ö 4	Kotziers, Kerstin (Fachdienst Schule und Sport)	Die Verwaltung wird beauftragt bis zum 31.12.2023 ein Gesamtkonzept zu einer Mountainbike-Trail-Infrastruktur in Lüdenscheid zu erstellen. Die jeweiligen Fachausschüsse sind über weitere Planungsschritte zu informieren. Derzeit finden noch interne Abstimmungsgespräche statt, eine Berichterstattung erfolgt in der nächsten Sitzung des Sportausschusses. Neuer Termin: 31.05.2024	31.12.2023
26.10.2023	Sanierung der LüWo-Arena	Sportausschuss 09.05.2023 Ö 4 Beschlussvorlage ■ 095/2023	Kotziers, Kerstin (Fachdienst Schule und Sport)	Bei den Planungen zur Sanierung der LÜWO-Arena werden – neben der Erneuerung des Kunstrasens – auch die Teilerneuerung der Laufbahn sowie die Installation von Ballfangnetzen geprüft. Der Austausch des Kunstrasens in der LüWo-Arena verschiebt sich, da der Auftragnehmer den Kunstrasen nicht fristgerecht liefern und einbauen (Lieferschwierigkeiten und Witterung) kann. Neuer Termin: 30.06.2024	31.12.2023

CDU Lüdenscheid | Friedrichstr. 21 | 58507 Lüdenscheid

An den Vorsitzenden des Sportausschusses
Herrn Michael Meyer

Lüdenscheid, 31.01.2024

Sehr geehrter Herr Meyer,
lieber Michael,

wir bitten, nachfolgenden Punkt in die Tagesordnung der nächsten Sportausschusssitzung aufzunehmen:

Geplante Verwendung der Sportpauschale bzw. anstehende Investitionen in den Haushaltsjahren 2024 ff. – Aktualisierung des Berichts vom 02.04.2019 im Schul- und Sportausschuss.

Begründung:

Am 02.04.2019 hat die Verwaltung im Schul- und Sportausschuss eine Liste mit erforderlichen Investitionen in Sportstätten für die dann folgenden Jahre vorgelegt. Diese sollte laufend aktuell gehalten werden.

Soweit möglich, sollte diese nun um weitere, absehbar erforderliche Investitionen ergänzt werden.

Basis der Liste sollen keine Gutachten sein. Eine Eigenschätzung der Verwaltung – eventuell gestützt durch den Sportstättenrechner – reicht aus.

Eine erneute Vorlage erscheint uns sinnvoll, da bereits Investitionen (Brügge) erfolgt sind, andere soeben erfolgen (Wehberg) und damit auch Erfahrungswerte über Kosten und „Lebensdauer“ vorliegen. Andere erforderliche Investitionen – beispielsweise die Laufbahn im Stadion – zeichnen sich mittelfristig ab.

Bereits jetzt danken wir der Verwaltung, die im Vorfeld bereits telefonisch zugesichert hat, dies bis dahin möglich machen zu können.

Beste Grüße

gez. Oliver Fröhling
Vorsitzender

gez. Michael Dregger
Sportpolitischer Sprecher

Straße	Gebäudebezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzierung	Konto	Invest.-Nr.	investiv: konsumtiv, IR	Budget ZGW	HH 2024 (ohne Preissteiger	HH 2025 (ohne Preissteiger	HH 2026 (ohne Preissteiger	HH 2027 (ohne Preissteiger	HH 2028 (ohne Preissteig	Bemerkungen (HH 2024)
Verschiedene	Sportgebäude	Sportpauerschale	-	4131100	-	konsumtiv	011007 Sport	80.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	Landeszuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)
Verschiedene	Sportgebäude	Unterhaltung Sportgebäude	Sportpausch.	5215080	-	konsumtiv	011007 Sport	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	
Verschiedene	Sportgebäude	Leistungen des STL Sportgebäude	Sportpausch.	5235740	-	konsumtiv	011007 Sport	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
Verschiedene	Sportgebäude	Sportpauerschale (Landeszuweisung -inv. EZ)	Sportpausch.	6811300	P 01100704	investiv	011007 Sport	30.000 €	- €	- €	- €	- €	Landeszuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)
Staberger Str. 10	Zeppelein-Gymnasium	Sanierung Sporthallenboden	Bildungspausch.	5215230	-	konsumtiv	011007 Sport	290.000 €	- €	- €	- €	- €	*
Parkstraße 160	Hauptschule Stadtpark	Erneuerung marode Prallschutzwand (Turnhalle)	Baubudget	IR GEB 024	-	IR	011007 Sport	153.000 €	- €	- €	- €	- €	Neuveranschlagung aus 2023 mit aktualisierter Kostenschätzung als Rückstellung.
Buckesfelder Str. 73	Richard-Schirmann-Realschule	Sanierung Prallschutz inkl. Umbau Verglasung Turnhalle	Bildungspausch.	5215225	-	konsumtiv	011007 Sport	80.000 €	- €	- €	- €	- €	*
Herscheider Landstr. 110a	Bolzhalles Höh	Decken-Infrarotstrahler in der Halle	Baubudget	IR SPO 008	-	IR	011007 Sport	39.000 €	- €	- €	- €	- €	Restveranschlagung aus 2023 (keine HH-Reste)
Gustavstraße 35	Sportgebäude Wefelshohl	Austausch erdberührter Regenfallleitungen Umkleidegebäude TH und Verwaltung	Baubudget	5215276	-	konsumtiv	011007 Sport	15.000 €	- €	- €	- €	- €	
Gustavstr. 37c	Sportplatz Wefelshohl Umkleidegebäude	Instandsetzung Flachdach	Sportpausch.	IR SPO 007	-	IR	011007 Sport	85.000 €	- €	- €	- €	- €	

* Info: betrifft Schul- / Vereinssport

**Änderungsliste zum Entwurf des Doppelhaushalts 2024/2025
hier: Veränderungen in den Jahren 2024 und 2025**

Stand: 12.01.2024

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

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2024		2025		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Änderung	
					0 €	0 €	0 €	0 €	
					0 €	0 €	0 €	0 €	
Erträge (=Einzahlungen)									
Summe									

Aufwendungen (=Auszahlungen)

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5012000	7012000	Vergütung tariff. Beschäftigte	187.157 €	6.500 €	193.657 €	190.901 €	0 €	190.901 €	Zur administrativen Unterstützung bei der Erstellung/Begleitung der Sportentwicklungsplanung soll ein Mini-Job vergeben werden, da dafür die personellen Ressourcen bei FD 40 nicht auskömmlich sind.
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5291280	7291280	Sportentwicklungsplanung	40.000 €	-6.500 €	33.500 €	0 €	0 €	0 €	Reduzierung des Haushaltsansatzes zur Kompensation der vorstehenden Position (Eigenleistung im Rahmen der Sportentwicklungsplanung).
Summe					227.157 €	0 €	227.157 €	190.901 €	0 €	190.901 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2024 / 2025

0 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Veränderungen Investitionen 2024 / 2025

0 €

**Änderungsliste zum Entwurf des Doppelhaushalts 2024/2025
hier: Veränderungen in den Jahren 2026 bis 2028**

Stand: 12.01.2024

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

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2026		2027		2028	
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Änderung	Ansatz alt	Änderung
Erträge (=Einzahlungen)										
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Aufwendungen (=Auszahlungen)

08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	194.720 €	0 €	194.720 €	0 €	198.615 €	202.587 €	0 €	202.587 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	5291280	7291280	Sportentwicklungsplanung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe					194.720 €	0 €	194.720 €	0 €	198.615 €	202.587 €	0 €	202.587 €
Veränderungen Ergebnishaushalt für 2026 bis 2028					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderungen Investitionen für 2026 bis 2028					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €