

Konsolidierungssteckbrief -

Handlungsfeld/Unterarbeitsgruppe/Workshop: UAG Sport		Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme:			
Dezernat:	Fachamt:	Kategorie der Aufgabe:			
VII	52	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> gesetzl. Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/> gebührenrefinanziert
		Rechtsgrundlage der Pflichtaufgabe :			
Produktbereich:1.42		Produktgruppe: 1.42.01		Produkt:1.42.01.02	
Bezeichnung der Maßnahme: Verkauf, Verpachtung etc. von Sportplätzen bei Beibehaltung der sportlichen Nutzung					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags:					
<p>a) Beschreibung Ist- Zustand (z. B. Fachplanungen, Ziele, Leistungsumfang, Fallzahlen, Kennzahlen, Standards, Demografischer Wandel)</p> <p>Es werden 60 Sportplatzanlagen im Bochumer Stadtgebiet vorgehalten.</p>					
<p>b) Gesamtbudgetübersicht (Zuschussbedarf, Kostendeckungsgrad (insbesondere bei Gebührenhaushalten die Darstellung der „Auskömmlichkeit“)</p> <p>Das Produkt 42 01 02 (Sportplatzanlagen) schließt im Plan 2012 mit einem Zuschussbedarf von rd. 4,5 Mio. EUR und einem Kostendeckungsgrad i.H.v. 11%</p>					

c) Konsolidierungsvorschlag (mit Begründung, bspw. demografischer Wandel, u. Darstellung möglicher Auswirkungen auf die Zielgruppen etc.)

Neben der bestehenden HSK-Maßnahme „Zusammenlegung von Sportplätzen“ könnten weitere Plätze aufgegeben und an interessierte Sportvereine verkauft oder verpachtet werden.

Aufgrund der finanziellen Situation entsprechender Vereine können keine Verkaufserlöse im Rahmen von eventuellen Bodenrichtwerten erzielt werden. Zu beachten ist jedoch, dass zumindest der aktuelle Buchwert erzielt werden muss, um keine laufenden Verlust aus Vermögensabgängen zu erzeugen.

Haushaltsentlastung erfolgt über die entfallende Unterhaltung der Plätze und lässt sich auf ca. 20.000 EUR je Platzanlage beziffern. Derzeit wird von der Überführung einer Platzanlage alle zwei Jahre ausgegangen.

d) bisherige Ertrags-/Aufwandsentwicklung im doppelischen Haushalt in Euro	2009			2010			2011					
Aufwendungen												
Erträge												
Auswirkungen auf den Haushalt												
Strukturelle Haushaltsentlastung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Dauerhaft
Erträge	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand inkl. Rückstellungen	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
weiterer Sachaufwand	0 €	20.000 €	20.000 €	40.000 €	40.000 €	60.000 €	60.000 €	80.000 €	80.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe	0 €	20.000 €	20.000 €	40.000 €	40.000 €	60.000 €	60.000 €	80.000 €	80.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Personalabbau (vollzeitverrechnet)												

Ertrag/ Aufwand durch Vermögensabgang	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Beschlussvorschlag für den Lenkungsausschuss: Die Verwaltung wird beauftragt, die im Steckbrief ausgewiesene Reduzierung des Aufwandes über die Verpachtung bzw. den Verkauf von Sportplatzanlagen unter Beibehaltung der sportlichen Nutzung zu realisieren.												
Votum des Lenkungsausschusses:												
Anlagen:												

-