

Der Etat für das Sport- und Bäderamt verbleibt bis 2017 auf bisherigem Niveau (ca. 1,7 Mio € p.a.)

1.08.00	Amt 52 TE-übergreifend								
1.08.00	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben								
1.08.00	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	15.906,38-	23.350,90-	26.758,92-	26.758,97-	23.193,79-	26.758,92-	26.563,33-	
1.08.00	Z 03 42 Sonst. Transfererträge								
1.08.00	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.								
1.08.00	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.								
1.08.00	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen								
1.08.00	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	24.320,32-	17.415,45-	5.453,83-	30.040,39-	19.307,50-			
1.08.00	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen								
1.08.00	Z 09 47 Bestandsveränderungen								
1.08.00	Ordentliche Erträge	40.226,70-	40.766,35-	32.212,75-	56.799,36-	42.501,29-	26.758,92-	26.563,33-	
1.08.00	Z 11 50 Personalaufwendungen	1.572.955,50	1.713.840,98	1.683.164,12	1.571.716,90	1.635.419,38	1.618.063,13	1.624.832,65	
1.08.00	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen								
1.08.00	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	9.269,50	5.492,14	6.698,14	10.950,02	8.102,45			
1.08.00	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen	73.040,75	75.603,60	57.247,35	67.857,76	68.437,37	36.919,11	52.097,03	
1.08.00	Z 15 53 Transferaufwendungen								
1.08.00	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	26.831,42	45.212,31	44.221,47	35.212,45	37.869,41			
1.08.00	Ordentliche Aufwendungen	1.682.097,17	1.840.149,03	1.791.331,08	1.685.737,13	1.749.828,60	1.654.982,24	1.676.929,68	
1.08.00	Z 19 46 Finanzerträge								
1.08.00	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.								
1.08.00	Finanzergebnis								
1.08.00	Z 27/28 Interne Verrechnungen								
1.08.00	Saldo Ergebnisplan	1.641.870,47	1.799.382,68	1.759.118,33	1.628.937,77	1.707.327,31	1.628.223,32	1.650.366,35	

Der Etatansatz für Errichtung und Betrieb von Sportanlagen steigt bis 2017 geg. Jahresdurchschnitten 2008-11 von 1,37 Mio € leicht an auf 1,5 Mio €

1.08.01	Ber./Betr.v.Sp-anl.a								
1.08.01	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben								
1.08.01	Z 02 41 Zuwend. u. allem Umlagen	143.554,56-	113.962,59-	84.068,55-	104.110,97-	111.424,17-	115.488,40-	176.002,84-	
1.08.01	Z 03 42 Sonst. Transfererträge								
1.08.01	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.						450.000,00-		
1.08.01	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	54.841,31-	36.075,44-	56.292,57-	57.401,52-	51.152,71-	45.000,00-	45.000,00-	
1.08.01	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen								
1.08.01	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	3.445,63-	10.721,41-	7.978,47-	47.600,00-	17.436,38-	300.400,00-	400,00-	
1.08.01	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen								
1.08.01	Z 09 47 Bestandsveränderungen								
1.08.01	Ordentliche Erträge	201.841,50-	160.759,44-	148.339,59-	209.112,49-	180.013,26-	910.888,40-	221.402,84-	
1.08.01	Z 11 50 Personalaufwendungen	44.389,21	56.964,40	38.761,69	57.291,77	49.351,77	35.022,43	76.500,00	
1.08.01	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen								
1.08.01	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	92.431,84	80.633,81	102.330,23	120.773,26	99.042,29	156.204,00	359.074,00	Mehrbedarf für Unterhaltung/ Sanieru von Sportplätzen (u.a. Sportpark Norc Sportplätze Röttaen. Plittersdorf).
1.08.01	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen	1.342.025,73	1.271.141,66	1.277.382,86	1.258.846,82	1.287.349,27	422.122,11	1.003.404,50	
1.08.01	Z 15 53 Transferaufwendungen								Beschaffung von Kleinsportgeräten fü den Schulsport, Dienst- und Schutzkleiduna.
1.08.01	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	102.116,62	138.998,25	125.525,31	87.477,90	113.529,52	140.640,00	130.610,00	
1.08.01	Ordentliche Aufwendungen	1.580.963,40	1.547.738,12	1.544.000,09	1.524.389,75	1.549.272,84	753.988,54	1.569.588,50	
1.08.01	Z 19 46 Finanzerträge								
1.08.01	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.								
1.08.01	Finanzergebnis								
1.08.01	Z 27/28 Interne Verrechnungen								
1.08.01	Saldo Ergebnisplan	1.379.121,90	1.386.978,68	1.395.660,50	1.315.277,26	1.369.259,59	156.899,86-	1.348.185,66	

Die Etatansätze für Sportförderung steigen gegenüber dem Vorjahr um 355.042 € auf 995.042 € und verharren auf diesem Niveau bis 2017

(abzgl. ~150.000 € „systemfremde“ Mittel für Fechtzentrum+E. Kranz Halle sowie 25.000 € Pilot verbleiben netto ca. 820.000 € Sportfördermittel (geg. 490.000 € Ansatz Vorjahr))

1.08.02	Sportförderung								
1.08.02	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben								
1.08.02	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen		854.093,50-	4.662,30-	6.333,18-	216.272,25-			
1.08.02	Z 03 42 Sonst. Transfererträge								
1.08.02	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.								
1.08.02	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.								
1.08.02	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen								
1.08.02	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge		20,72-		270,80-	72,88-			
1.08.02	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen								
1.08.02	Z 09 47 Bestandsveränderungen								
1.08.02	Ordentliche Erträge		854.114,22-	4.662,30-	6.603,98-	216.345,13-			
1.08.02	Z 11 50 Personalaufwendungen								
1.08.02	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen								
1.08.02	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	7.472,93	10.111,14	2.466,27	6.959,22	6.752,39	7.100,00	7.200,00	
1.08.02	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen		169,50		1.061,12	307,66			
1.08.02	Z 15 53 Transferaufwendungen	842.477,91	840.005,48	631.590,28	314.906,03	657.244,93	620.400,00	700.300,00	
1.08.02	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	9.942,92	18.729,45	22.518,61	33.155,96	21.086,74	12.500,00	40.106,00	
1.08.02	Ordentliche Aufwendungen	859.893,76	869.015,57	656.575,16	356.082,33	685.391,71	640.000,00	747.606,00	
1.08.02	Z 19 46 Finanzerträge								
1.08.02	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.								
1.08.02	Finanzergebnis								
1.08.02	Z 27/28 Interne Verrechnungen			169.638,33	247.435,39	104.268,43		247.436,00	
1.08.02	Saldo Ergebnisplan	859.893,76	14.901,35	821.551,19	596.913,74	573.315,01	640.000,00	995.042,00	Erhöhter Bedarf wegen geänderter Sportförderrichtlinien. Zus. Bereitstellung von 25.000 € p.a. f. Sportplatzunterhaltung an 5 ausgewählte Vereine.

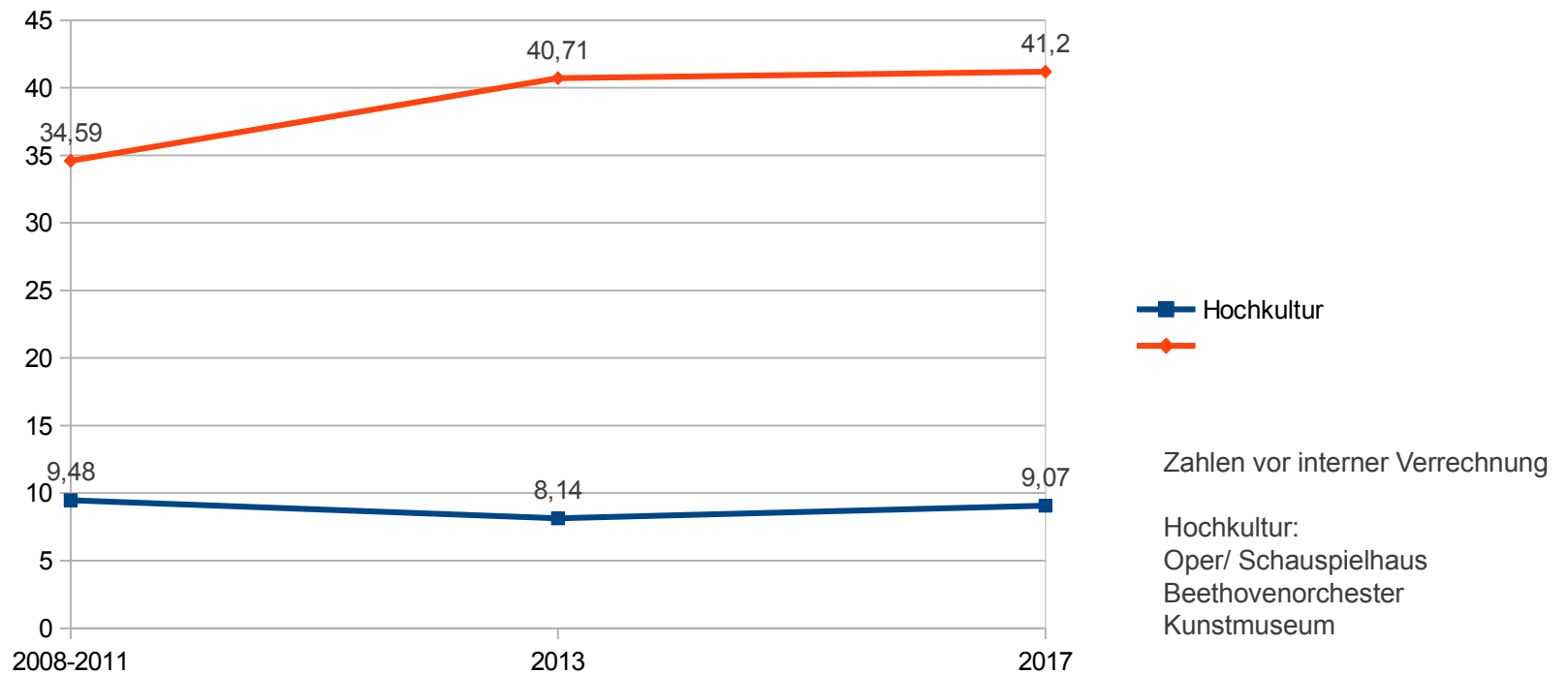
Der Etatansatz Bäder sinkt 2013 deutlich um 1,7 Mio € / - 30% unter Jahresdurchschnitte 2008-11 und verbleibt dauerhaft auf diesem Niveau

(Etat kürzung Bäder 2012 gegenüber 2011 um 1,9 Mio / -35% !)

1.08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern								
1.08.03	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben								
1.08.03	Z 02 41 Zuwend. u. allgem. Umlagen	1.093.063,22-	1.081.404,62-	1.070.540,23-	1.032.809,39-	1.069.454,37-	32.709,89-	683.618,52-	
1.08.03	Z 03 42 Sonst. Transfererträge								
1.08.03	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	1.427.407,19-	1.735.723,89-	1.562.397,18-	1.388.042,36-	1.528.392,66-	2.320.000,00-	2.320.000,00-	
1.08.03	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	88.437,55-	85.115,56-	90.250,47-	107.758,35-	92.890,48-	120.690,00-	120.690,00-	
1.08.03	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	25,00-	100,00-	25,00-	75,00-	56,25-	525,00-	525,00-	
1.08.03	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	16.009,49-	230.907,47-	44.462,79-	26.612,27-	79.498,01-	50,00-	50,00-	
1.08.03	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen								
1.08.03	Z 09 47 Bestandsveränderungen	18.363,42-	6.373,85-	3.580,80		5.289,12-			
1.08.03	Ordentliche Erträge	2.643.305,87-	3.139.625,39-	2.764.094,87-	2.555.297,37-	2.775.580,88-	2.473.974,89-	3.124.883,52-	
1.08.03	Z 11 50 Personalaufwendungen	2.730.534,37	2.992.546,88	3.218.171,30	3.111.356,71	3.013.152,32	3.032.903,81	3.254.583,59	
1.08.03	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen								
1.08.03	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	2.473.205,45	3.151.951,16	3.128.412,57	2.511.484,18	2.816.263,34	2.487.134,15	2.319.367,01	Die Einsparvorgabe i.H.v. 750.000 EUR hat die kurzfristige Schließung von Bädern zur Folge, was den im Wirtschaftsplan zum Gutachten vorgesehenen zeitlichen Abläufen widerspricht.
1.08.03	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen	2.955.749,74	2.924.057,08	2.881.961,10	2.811.864,57	2.893.408,12	711.623,11	2.028.791,31	
1.08.03	Z 15 53 Transferaufwendungen								
1.08.03	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	192.971,63	267.057,62	269.810,12	213.487,55	235.831,73	219.739,81	213.239,81	
1.08.03	Ordentliche Aufwendungen	8.352.461,19	9.335.612,74	9.498.355,09	8.648.193,01	8.958.655,51	6.451.400,88	7.815.981,72	
1.08.03	Z 19 46 Finanzerträge								
1.08.03	Z 20 55 Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.								
1.08.03	Finanzergebnis								
1.08.03	Z 27/28 Interne Verrechnungen	221.583,00-	188.102,44-	416.261,93-	536.384,11-	340.582,87-	339.168,00-	539.984,00-	
1.08.03	Saldo Ergebnisplan	5.487.572,32	6.007.884,91	6.317.998,29	5.556.511,53	5.842.491,76	3.638.257,99	4.151.114,20	

Nach Haushaltsplanentwurf 2013/14 und mittelfristiger Finanzplanung bis 2017

- verlieren Sport + Bäder ca. - 1 Mio € p.a. / - 10%
 - gewinnt die Hochkultur ca. + 6 Mio € p.a./ + 17%
- gegenüber Ausgangsbasis Jahresdurchschnitte 2008-11



Zu „guter“ letzt...

Aus der Mitteilungsvorlage Nr. 1212047NV4 vom 03.09.2012 für Kultur- und Finanzausschuss:

- | Der Generalintendant hat sich 2009 in einem Gespräch mit dem Stadtkämmerer und dem (damaligen)
- Kulturdezernenten bereit erklärt, für die Spielzeiten 2011/12 und 2012/13 auf einen Teil des im
- Intendantenvertrag fixierten städt. Zuschusses in Höhe von jeweils 500.000 EUR, insgesamt also
- 1.000.000 EUR, zu verzichten. Der Generalintendant hat dann aber doch

| aus künstlerischen Gründen

- entschieden in den beiden letzten Spielzeiten in Bonn, die rd. 1 Mio. EUR für das Theater zu entnehmen.
-
- Da die Haushaltsansätze für den Betriebsmittelzuschuss des Theaters nach der Verzichtserklärung des
- Generalintendanten entsprechend vermindert wurden, muss die ... Verbindlichkeit ... nunmehr im
- Haushalt 2012 und 2013... zusätzlich **aus allgemeinen Haushaltsmitteln** bereit gestellt werden.
- **Im Ergebnis ist es nicht zu der vom Intendanten zugesagten Kürzung gekommen.**