

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		
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 Inteme 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		

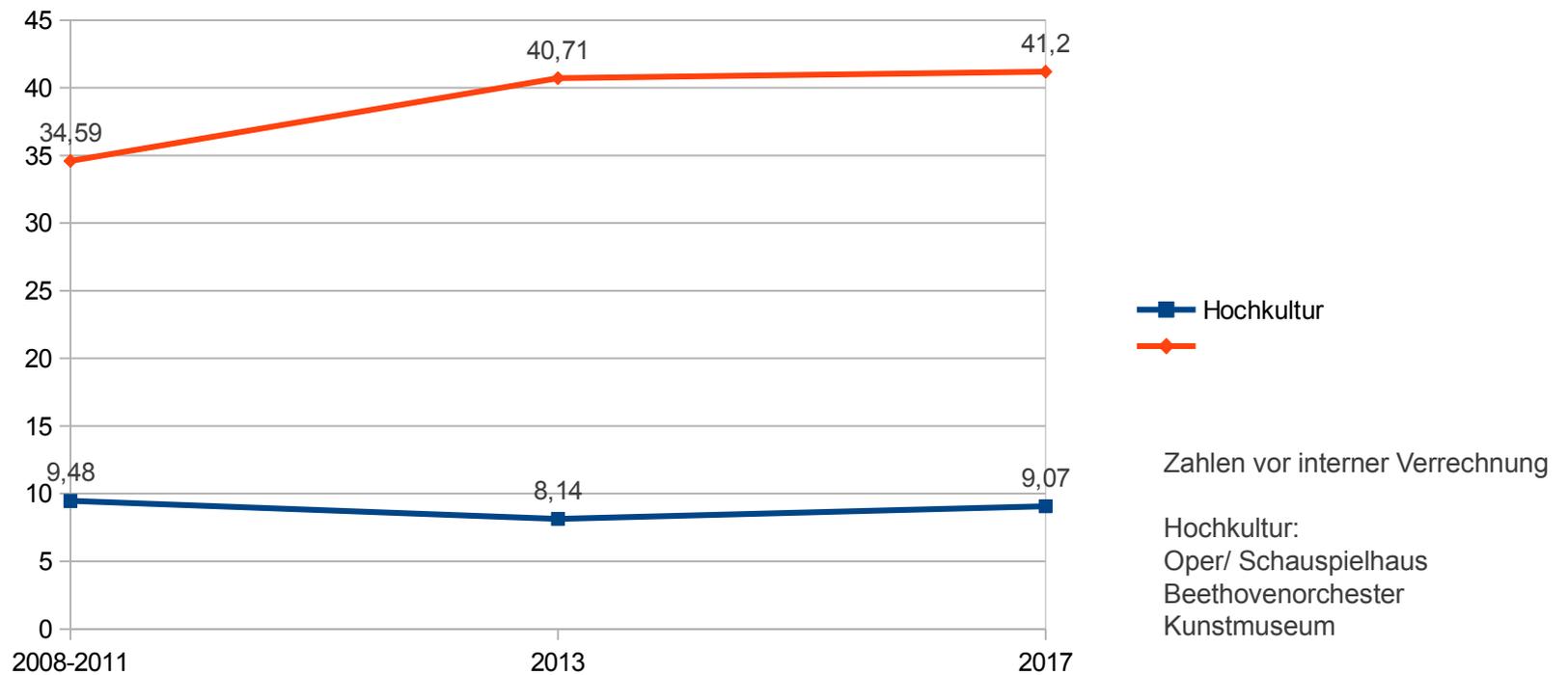
Schließungsgefahr!

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.

Diese Einsparvorgabe hat die kurzfristige Schließung von Bädern zur Folge, was den im Wirtschaftsplan zum Gutachten vorgesehenen zeitlichen Abläufen widerspricht.

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.**