

Haushaltsplanentwurf 2015

Teilhaushalt 05 - Schule und Sport - wesentliche Produkte

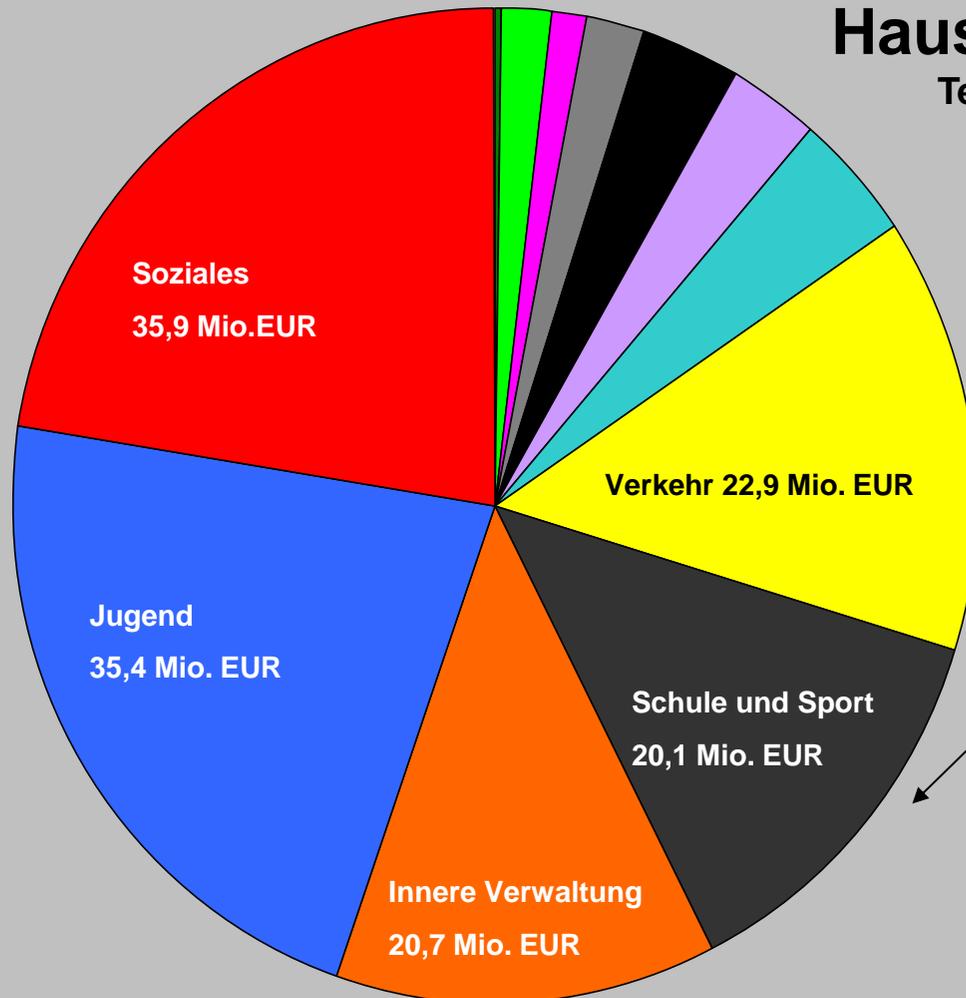
42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

42402 Schwimmhalle/ Freibäder



Haushaltsplanentwurf 2015

Teilhaushalt 05 – Schule und Sport



Schule und Sport 20,1 Mio. EUR



Finanzhaushalt

Zuschuss

	2015	2014
Gesamt	- 25.256.100	- 22.620.600
davon:		
Grundschulen	- 2.734.600	- 3.562.300
Gymnasien	- 4.781.500	- 3.111.700
Gesamtschule	- 629.900	- 627.200
Förderschulen	- 1.633.400	- 1.600.100
Berufliche Schulen	- 3.324.200	- 2.829.800
Schülerbeförderung	- 227.100	- 226.500
Fördermaßnahmen für Schüler	- 7.100	- 6.500
Regionale Schulen	- 1.147.500	- 1.899.100
Sonstige schulische Aufgaben	- 2.444.000	- 2.663.500
Allg. Sportförderung und Sportangelegenheiten	- 680.900	- 495.500
Schwimmballen/Freibäder	- 2.830.600	- 2.044.200
Sportstätten/Sportstättenvergabe	- 3.348.400	- 2.084.100
Sport-und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund	- 1.466.600	- 1.148.100

Ergebnishaushalt

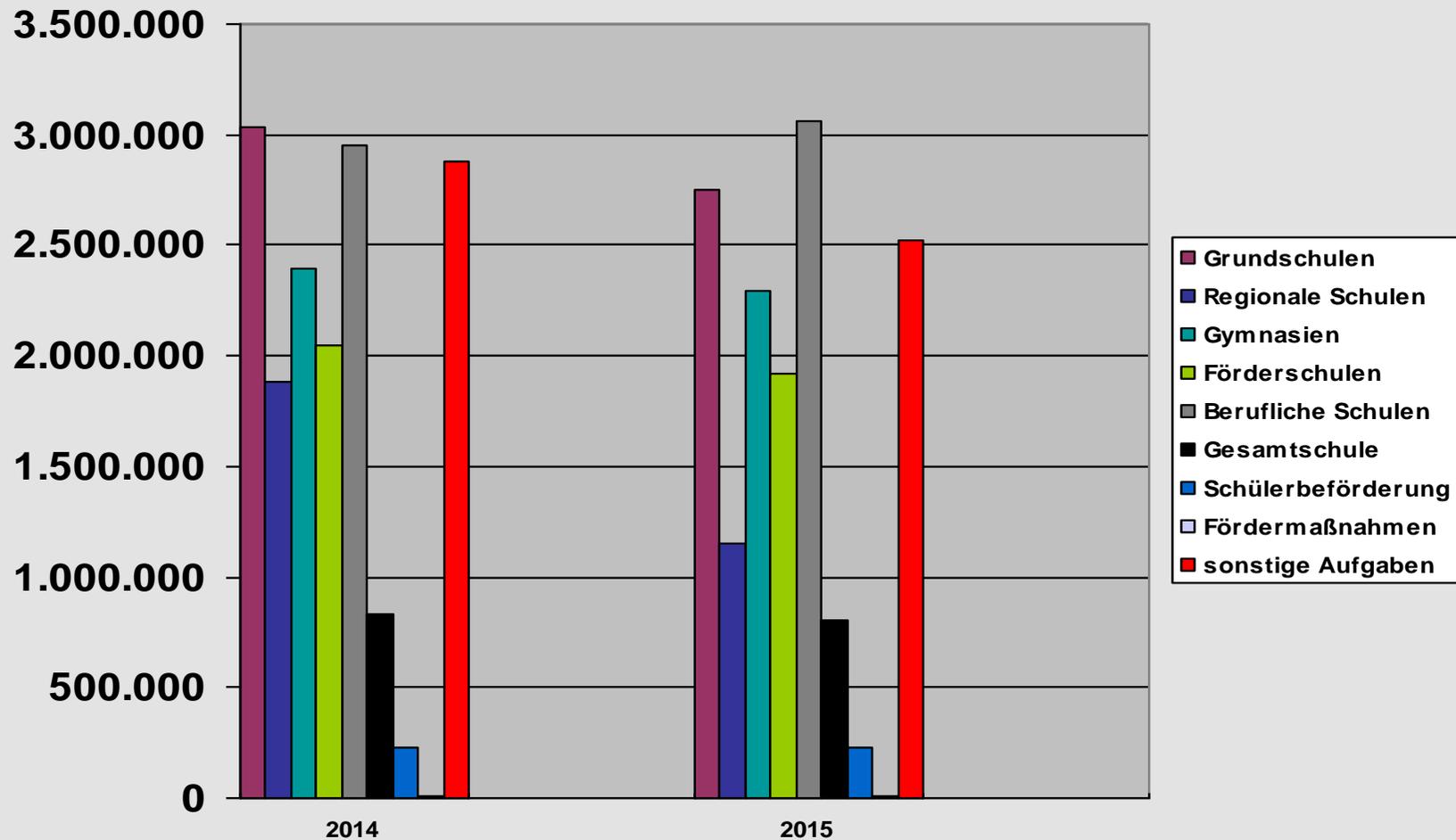
Zuschuss

	2015	2014
Gesamt	- 20.068.100	- 19.810.600
davon		
Grundschulen	- 2.749.900	- 3.029.700
Gymnasien	- 2.291.000	- 2.397.400
Gesamtschule	- 804.400	- 832.200
Förderschulen	- 1.914.800	- 2.045.500
Berufliche Schulen	- 3.064.400	- 2.953.200
Schülerbeförderung	- 227.100	- 228.100
Fördermaßnahmen für Schüler	- 7.100	- 8.100
Regionale Schulen	- 1.149.200	- 1.886.600
Sonstige schulische Aufgaben	- 2.522.100	- 2.879.500
Allg. Sportförderung und Sportangelegenheiten	- 650.900	- 497.700
Schwimmballen/Freibäder	- 811.900	- 508.400
Sportstätten/Sportstättenvergabe	- 2.431.600	- 1.702.000
Sport-und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund	- 1.443.700	- 842.200

Haushaltsplanentwurf 2015

Teilhaushalt 05 – Schule und Sport (Ergebnishaushalt)

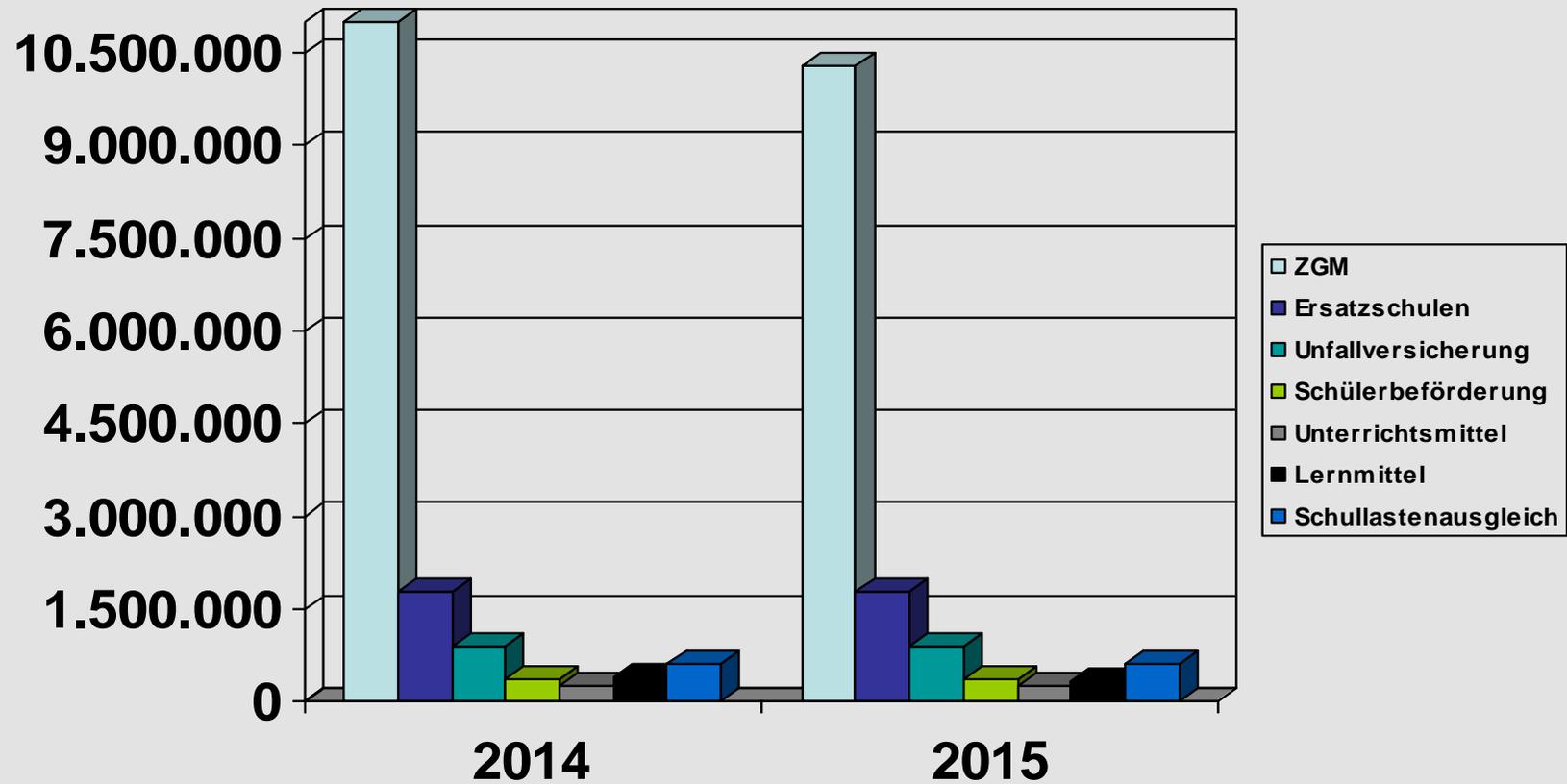
Produkte für Schule - Zuschussbedarf



Haushaltsplanentwurf 2015

Teilhaushalt 05 – Schule und Sport (Ergebnishaushalt)

Ausgabeschwerpunkte

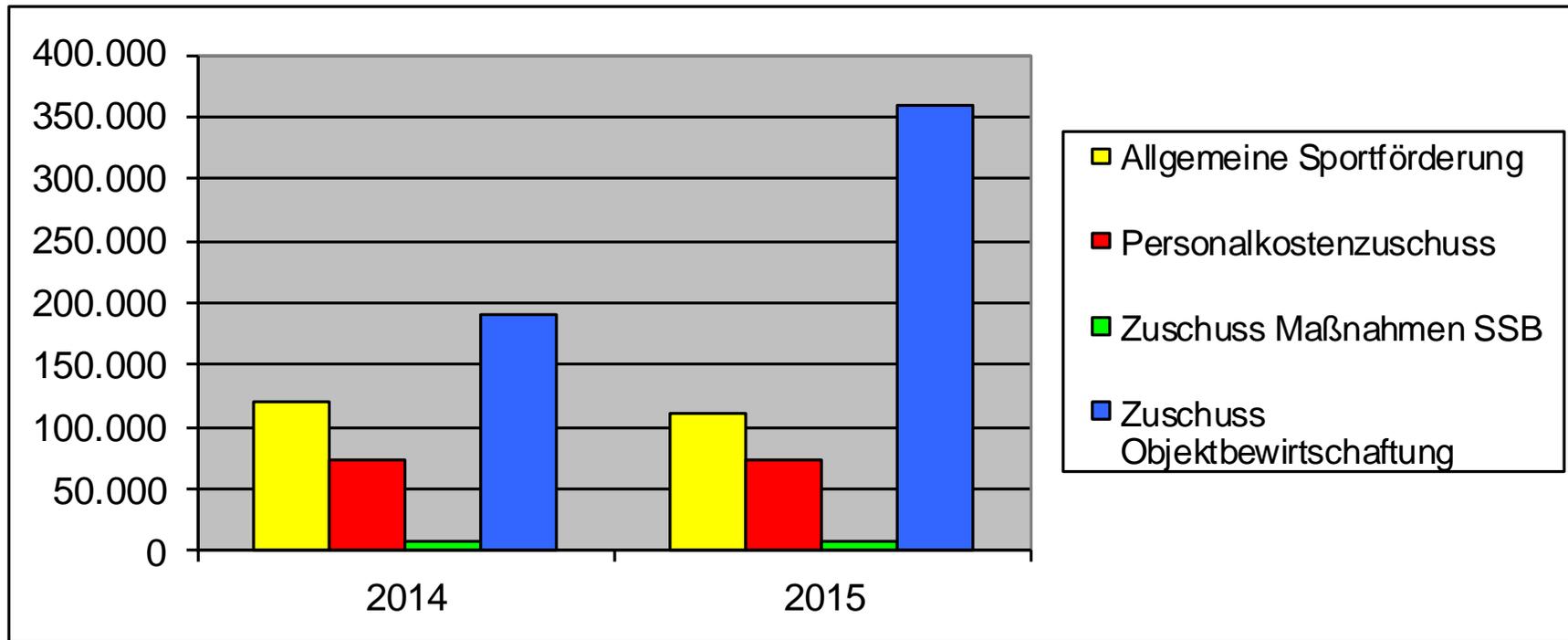


Finanzhaushalt/ Ergebnishaushalt

Zuschuss

	2015	2014
	-550.700,- €	390.700,- €
davon Bewirtschaftungskosten(Erstattung an Vereine)	-360.000,- €	-190.000,- €
verbleibender Saldo	-190.700,- €	-200.700,- €
Allg. Sportförderung (Bezuschussung Schwimmsportvereine, Zuschussung der Übungsleiter, Personalkostenzuschuss an den Stadtsportbund)	-110.000,- €	-120.000,- €
Personalkostenzuschuss an Vereinssportlehrer	-73.700,- €	-73.700,- €
Zuschuss Härtefallregelung	-7.000,- €	-7.000,- €
<u>Kennzahlen:</u>		
Anzahl Sportvereine	108	104
Mitglieder in Sportvereinen	17.612	17.548
organisierte Sportler je 1000 Einwohner	192	192
Höhe der Förderung in €	190.700,- €	200.700,- €

Haushaltsplan 2015 - Ausgaben Sportförderung -



Finanzhaushalt/ Ergebnishaushalt

		2015		2014
Einzahlungen/Erträge	245.000,- €	245.000,- €	217.600,- €	217.600,- €
Auszahlungen/Aufwand (inkl. Personal)	- 950.600,- €	- 1.056.900,- €	- 725.500,- €	- 726.000,- €
Zuschuss	- 705.600,- € *	- 811.900,- € *	- 507.900,- €	- 508.400,- €

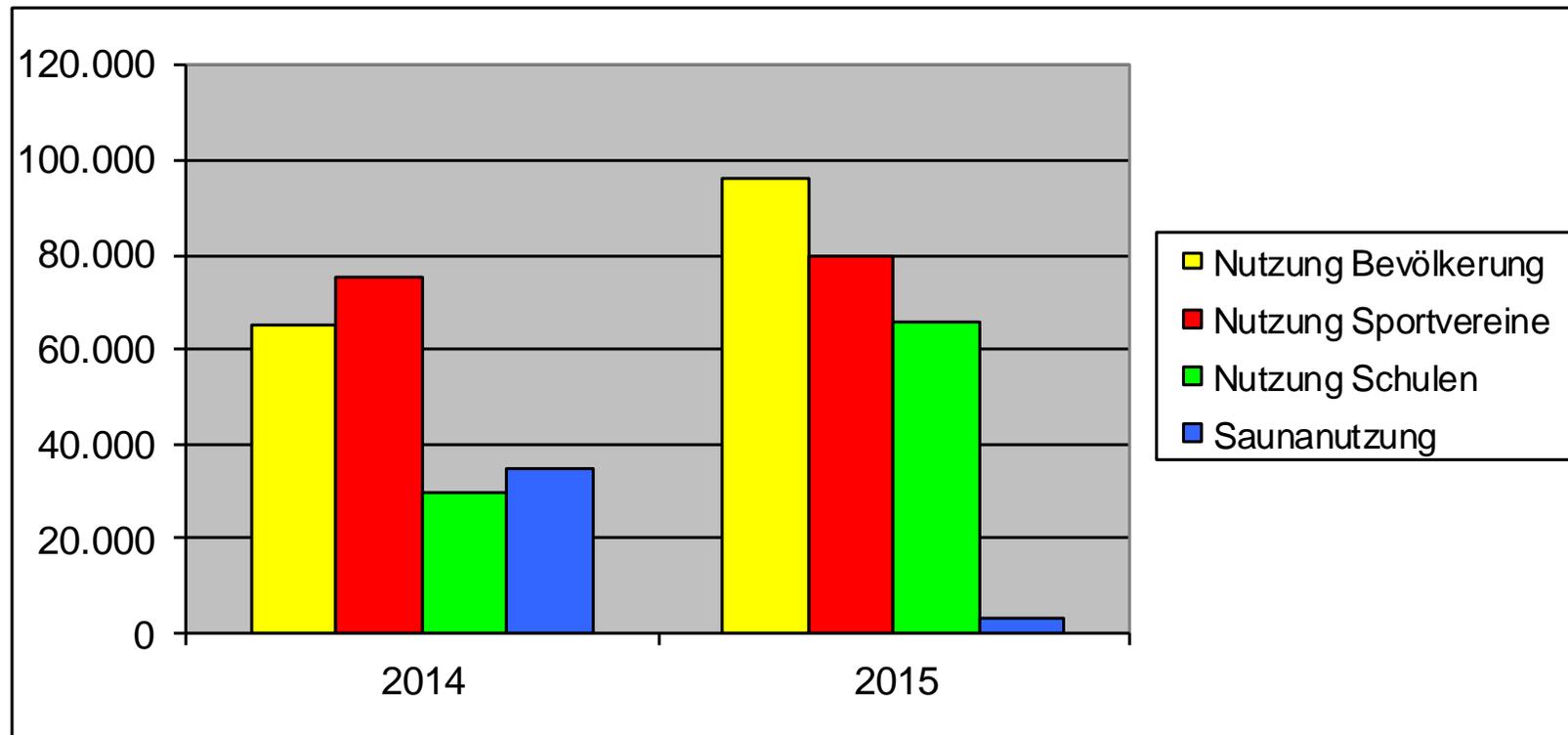
* Aufgrund der geplanten Doppelnutzung der beiden Schwimmhallen (3 Monate SH Lankow und 10 Monate SH Großer Dreesch) entsteht ein erhöhter Zuschussbedarf.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,- €		2.595.400,- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 2.125.000,- €		- 4.131.700,- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen	- 2.125.000,- €		- 1.536.300,- €

Kennzahlen

Nutzer aus Schulen (Anzahl) Dreesch	33.300	0
Nutzer aus Vereinen (Anzahl) Dreesch	48.000	0
Nutzer Bevölkerung Dreesch	37.000	0
Nutzer aus Schulen (Anzahl) Lankow	6.700	40.000
Nutzer aus Vereinen (Anzahl) Lankow	7.000	35.000
Nutzer Bevölkerung Lankow	6.000	10.900

Haushalt 2015 – Einnahmen aus Eintrittsgeldern-



Investitionen 2015

Innere Sanierung Heinrich-Heine-Schule*	311.000,- €
Ersatzneubau Goethegymnasium	5.595.200,- €
Sanierung Berufsschule Technik*	238.000,- €
Funktionsgebäude Sportpark Lankow	1.400.000,- €
Sanierung Sporthalle Grundschule Lankow*	50.000,- €

* Planungskosten

