

Haushaltsplanentwurf 2016

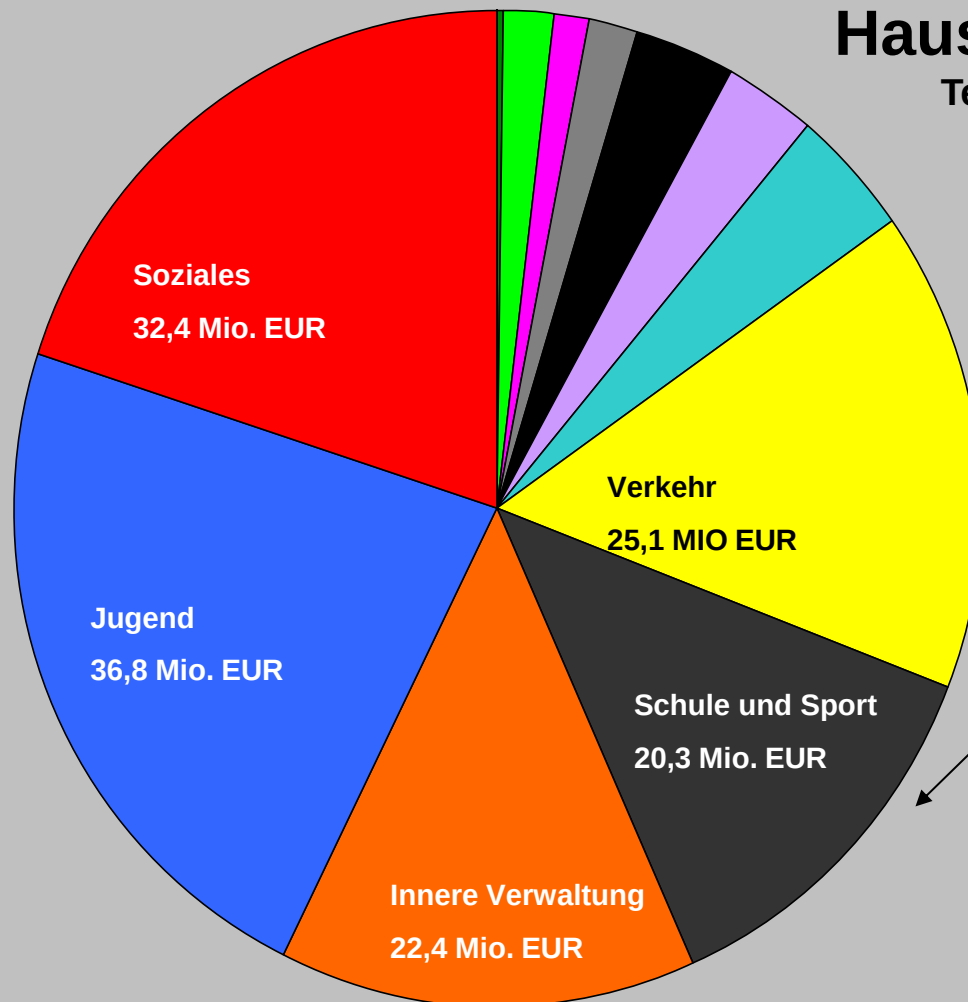
Teilhaushalt 05 - Schule und Sport - wesentliche Produkte

42402 Schwimmhalle/ Freibäder



Haushaltsplanentwurf 2016

Teilhaushalt 05 – Schule und Sport



Schule und Sport 20,3 Mio. EUR

Ergebnishaushalt

Zuschuss

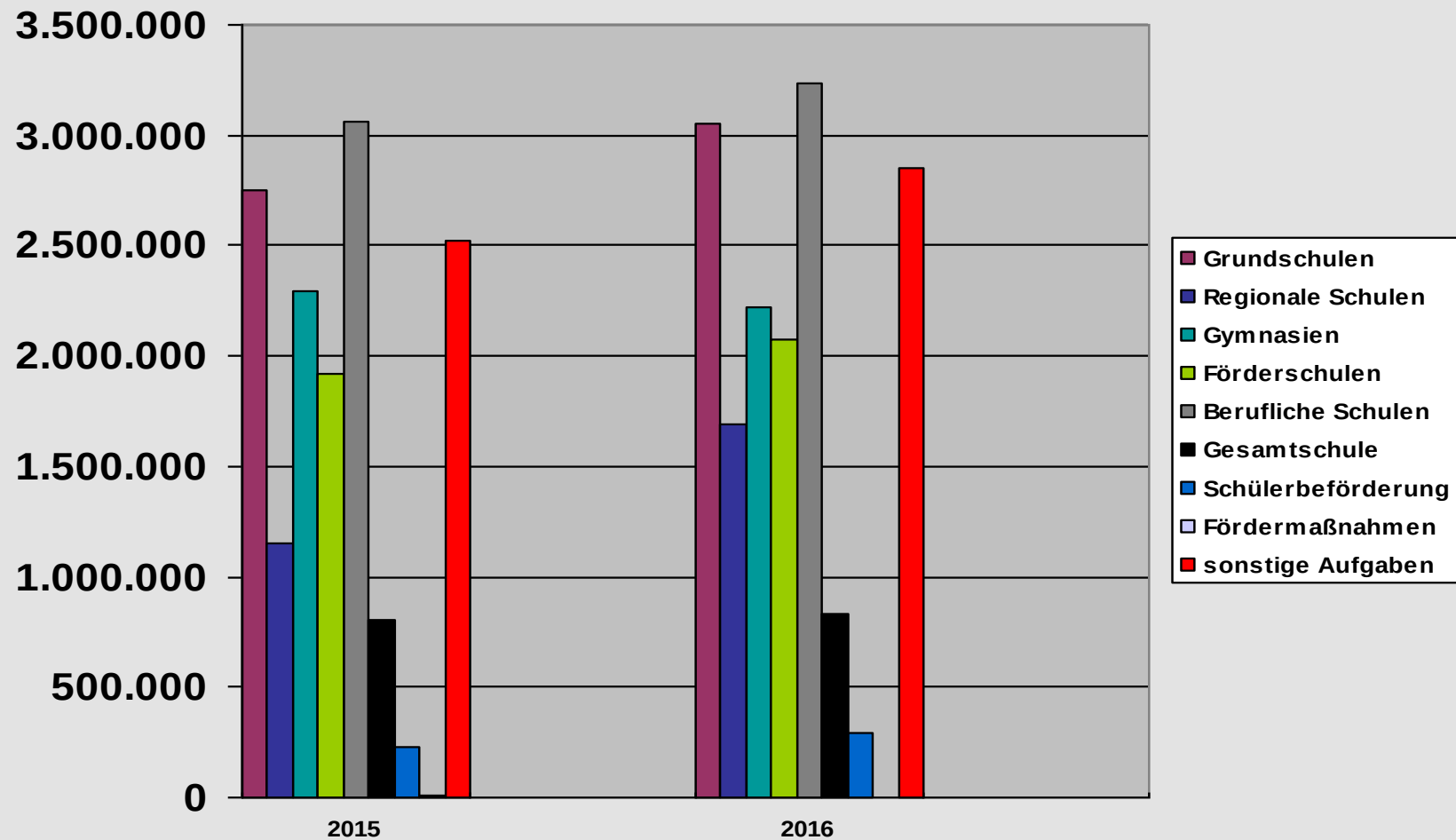
	2016	2015
Gesamt	- 20.314.200	- 19.980.100
davon		
Grundschulen	- 3.052.100	- 2.749.900
Regionale Schulen	- 1.690.000	- 1.149.200
Gymnasien	- 2.223.300	- 2.291.000
Gesamtschule	- 836.100	- 804.400
Förderschulen	- 2.072.500	- 1.914.800
Berufliche Schulen	- 3.332.600	- 3.064.400
Schülerbeförderung	- 296.300	- 227.100
Fördermaßnahmen für Schüler	- 1.200	- 7.100
Sonstige schulische Aufgaben	- 2.855.000	- 2.522.100
Allg. Sportförderung und Sportangelegenheiten	- 351.700	- 650.900
Schwimmballen/Freibäder	- 526.400	- 811.900
Sportstätten/Sportstättenvergabe	- 2.035.700	- 2.431.600
Sport-und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund	- 1.141.300	- 1.443.700

Finanzhaushalt

Zuschuss

	2016	2015
Gesamt	- 22.162.800	- 25.030.200
davon:		
Grundschulen	- 2.972.200	- 2.734.600
Regionale Schulen	- 1.688.200	- 1.147.500
Gymnasien	- 2.180.300	- 4.787.500
Gesamtschule	- 690.800	- 629.900
Förderschulen	- 1.643.600	- 1.633.400
Berufliche Schulen	- 3.361.700	- 3.324.200
Schülerbeförderung	- 296.300	- 227.100
Fördermaßnahmen für Schüler	- 1.200	- 7.100
Sonstige schulische Aufgaben	- 2.762.700	- 2.444.000
Allg. Sportförderung und Sportangelegenheiten	- 381.700	- 680.900
Schwimmballen/Freibäder	- 664.600	- 2.830.600
Sportstätten/Sportstättenvergabe	- 3.930.700	- 3.348.400
Sport-und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund	- 1.588.800	- 1.466.600

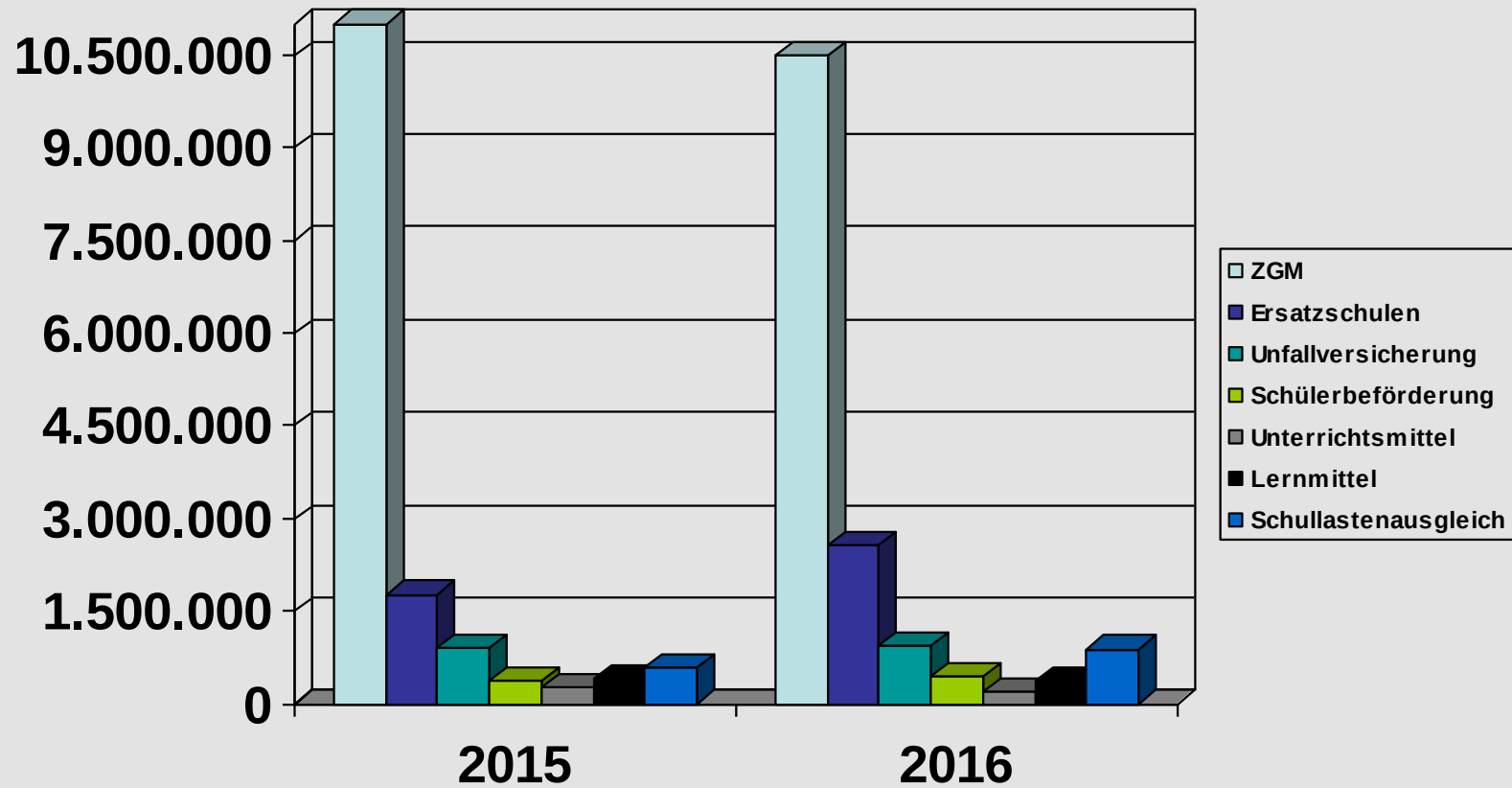
Haushaltsplanentwurf 2016 **Teilhaushalt 05 – Schule und Sport (Ergebnishaushalt)** **Produkte für Schule - Zuschussbedarf**



Haushaltsplanentwurf 2016

Teilhaushalt 05 – Schule und Sport (Ergebnishaushalt)

Ausgabeschwerpunkte



Finanzhaushalt/ Ergebnishaushalt

	2015		2016	
Einzahlungen/ Erträge (EUR)	331.800	331.800	408.500	506.000
Auszahlungen/Aufwand (inkl. Personal)	1.184.500	1.290.800	918.100	1.032.400
Zuschuss	-852.700	-959.000	- 509.600	-526.400
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	 0		 0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.125.000		- 155.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.125.000		- 155.000	

Ziele:

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und attraktiven Infrastruktur für das Schul-, Vereins- und Bevölkerungsschwimmen.
- Erhöhung des Kostendeckungsgrades und Einhaltung des Betriebskostenzuschusses von max. 600 T€.
- Die Gesamtzahl der Nutzer der Dreescher Schwimmhalle (Schulen, Vereine, Bevölkerung) soll ab 2016 jährlich 130.000 betragen.

Kennzahlen:

	2015	2016
Nutzer aus Schulen (Anzahl) Dreesch	33.300	35.000
Nutzer aus Vereinen (Anzahl) Dreesch	48.000	50.000
Nutzer Bevölkerung Dreesch	37.000	45.000
Nutzer aus Schulen (Anzahl) Lankow	6.700	
Nutzer aus Vereinen (Anzahl) Lankow	7.000	
Nutzer Bevölkerung Lankow	6.000	
Kostendeckungsgrad (Prozent)	30	30

Investitionen 2016

Innere Sanierung Heinrich-Heine-Schule*	150.000,- €
Ersatzneubau Goethegymnasium**	4.233.300,- €
Sanierung Berufsschule Technik**	1.336.000,- €
Funktionsgebäude Sportpark Lankow**	1.190.000,- €
Sanierung Sporthalle Grundschule Lankow	850.000,- €
Sportanlagen	330.000,- €
Boxhalle**	1.500.000,- €
Sauna Schwimmhalle	155.000,- €

* Planungskosten

** Fördermittel nicht berücksichtigt