Änderungsliste zum Entwurf

008.490 Sportförderung

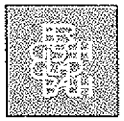
Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Hinweise
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0		
15 - Transferaufwendungen			-25.000			-50.000			-50.000			-44.500			-44.500		
5318001 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	144.500	169.500	-25.000	144.500	194.500	-50.000	144.500	194.500	-50.000	144.500	194.500	-44.500	150.000	194.500	-44.500	150.000	1
Ordentliche Aufwendungen			-25.000			-50.000			-50.000			-44.500			-44.500		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			25.000			50.000			50.000			44.500			44.500		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			25.000			50.000			50.000			44.500			44.500		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis			25.000			50.000			50.000			44.500			44.500		
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																	
Ergebnis			25.000			50.000			50.000			44.500			44.500		

E: 12/3.12
2. Top 08

Haushaltsvorlage für den Ausschuß für Bildung, Kultur, Schule und Sport am 13.03.2012;
Änderungsliste für die Produktgruppe 008 490/Sportförderung:

1.2.2 Erläuterungen zu Änderungsliste „Änderungsliste zum Entwurf"

Hinweis 1:
Die Gesamtsanierung des Stadions (Umbau Nutzrasen in Kunstrasen, Sanierung Tartanbahn) ist als städtische Maßnahme nunmehr vollständig für das Haushaltsjahr 2012 veranschlagt worden. (siehe Änderungsliste/Hinweis 1 und Änderungsliste Investitionen/Hinweis 5). Hierdurch entfällt der bisher im Entwurf vorgesehene Zuschuß an SV 09 Bergisch Gladbach für die Zins- und Tilgungszahlungen einer Darlehnsaufnahme zur Stadionsanierung in Höhe von 25.000 € (Haushaltsjahr 2012) und 50.000 € (ab Haushaltsjahr 2013). Zudem sind jetzt ab dem Haushaltsjahr 2015 die -vertraglich vereinbarten Erhöhungen- bei den Bewirtschaftungszuschüssen für die von den Sportvereinen eigenbewirtschafteten Sportstätten berücksichtigt.



Änderungsliste zum Entwurf

008.495 Sportstätten

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hinweise
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0			352.000			0			0			0		
4141001 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	352.000	352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Ordentliche Erträge			0			352.000			0			0			0		
11 - Personalaufwendungen			0			-25.828			-44.787			-45.235			-45.688		
5012000 Vergütungen tarifliche AN	367.637	341.161	0	341.161	345.269	-20.154	325.115	349.391	-34.962	314.429	352.885	-35.312	317.573	356.414	-35.665	320.749	3
5022000 ZVK tarifliche AN	26.010	27.540	0	27.540	27.815	-1.629	26.186	28.092	-2.821	25.271	28.373	-2.849	25.524	28.657	-2.878	25.779	3
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	71.643	66.262	0	66.262	68.943	-4.045	64.898	69.635	-7.004	62.631	70.331	-7.074	63.257	71.035	-7.145	63.890	3
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu			211.200			468.350			20.500			20.500			20.295		
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	35.000	35.350	190.700	226.050	35.703	447.850	483.554	36.061	0	36.061	36.421	0	36.421	36.785	0	36.785	1
5255901 AW Sonst. Leistungsverrechn. (Leasing	0	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	20.295	20.295	2
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41.667			41.667			41.667			26.667			26.667		
5781000 Abschreibungen insgesamt	460.990	481.159	41.667	522.826	458.826	41.667	500.493	421.962	41.667	463.629	434.929	26.667	461.596	434.929	26.667	461.596	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000			5.000			5.000			5.000			5.000		
5460001 Auflösung ARAP	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
Ordentliche Aufwendungen			257.867			489.189			22.380			6.932			6.274		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-257.867			-137.189			-22.380			-6.932			-6.274		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			-257.867			-137.189			-22.380			-6.932			-6.274		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis			-257.867			-137.189			-22.380			-6.932			-6.274		
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																	
Ergebnis			-257.867			-137.189			-22.380			-6.932			-6.274		

Haushaltsvorlage für den Ausschuß für Bildung, Kultur, Schule und Sport am 13.03.2012;
Änderungsliste für die Produktgruppe 008 495/Sportstätten:

1.2.2 Erläuterungen zu Änderungsliste „Änderungsliste zum Entwurf"

Hinweis 1:
Für das Haushaltsjahr 2012 ist die Erneuerung der Tartanbahn im Stadion mit 175.000 € und für das Haushaltsjahr 2013 die Kieselrotsanierung des Tennenplatzes für den Sportplatz Steinbreche mit 440.000 € aufgenommen worden (Landeszuweisung siehe Hinweis 4).
Der Mehraufwand durch die notwendigen Unterhaltungsarbeiten für die alte Platzanlage im Stadion bis zum Abschluß der Gesamtsanierung ist für das Haushaltsjahr 2012 mit 15.700 € und für das Haushaltsjahr 2013 mit 7.850 € berücksichtigt.

Hinweis 2:
Hier wurde aktuell noch der Abschluß eines Leasingvertrages zur Anschaffung eines neuen Sportplatzpflegegerätes für die Sportplatzaußenkolonne mit jährlich 20.500 € veranschlagt, das für die Durchführung der vielfältigen Arbeiten auf allen Außensportplätzen (Pflegemaßnahmen Tennenplätze, Reinigung Kunstrasen Gustav-Stresemann-Straße etc) dringend benötigt wird. Das vorhandene, äußerst reparaturanfällige und schon sehr alte Sportplatzpflegegerät (Ladog) hat mittlerweile einen totalen Motorschaden, eine kostenträchtige Reparatur ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht vertretbar. Durch das Leasing wird die für das Haushaltsjahr 2015 vorgesehene Investitionsmaßnahme I 49518300/7826000 zu Neuanschaffung hinfällig.

Hinweis 3:
Durch die für das Jahr 2012 anstehende Sanierung des Stadions -Umbau Nutzrasen in Kunstrasen- fallen viele personalintensive Maßnahmen (3maliges Mähen in der Vegetationsperiode, Vertikulieren, Besanden, Aerifizieren, Düngung, Linierungen etc.) weg, die auf einem Kunstrasen nicht mehr durchgeführt werden müssen. Hierdurch wird es dann möglich sein, ab dem 01.06.2013 eine ganze Stelle aus dem Sportplatzpflegebereich in den FB7-67/Stadtgrün zu verlagern. Hierbei ist auch berücksichtigt worden, dass bereits durch die erfolgten Umbauten von Tennenplätze in Kunstrasenplätze (Flora, Milchborntal, Herkenrath, Saaler Mühle) in den letzten Jahren Sportplatzpflegearbeiten (mit jeweils geringen prozentualen Anteilen) weggefallen sind, die bisher für sich allein genommen keine Stellenverlagerung rechtfertigten, was nun in der Summe mit dem Stadionumbau möglich ist.

Hinweis 4:
Für die Kieselrotsanierung des Tennenplatzes für den Sportplatz Steinbreche wird für das Haushaltsjahr 2013 eine Landeszuweisung in Höhe 352.000 € (= 80 % der Entsorgungskosten) erwartet.

Veränderungen bei Investitionsmaßnahmen

Investitionsaufträge		2012 Ansatz			2012 VE			2013			2013 VE			2014			2015			2016			Hinweise
		Ansatz	Veränderung	Ansatz endgültig	VE	Veränderung	VE endgültig	Plan	Veränderung	Plan endgültig	VE	Veränderung	VE endgültig	Plan	Veränderung	Plan endgültig	Plan	Veränderung	Plan endgültig	Plan	Veränderung	Plan endgültig	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I 49513307	Sanierung Tartanbahn Stadion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	300.000	0	0	0	0	
I 49513307 - 7853000	7853000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	1
I 49513313	Umbau Stadion (Kunstrasen)	0	-625.000	-625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 49513313 - 7853000	7853000	0	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
I 49513314	Beteiligung Neubaukosten Steinbreche	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 49513314 - 7818000	7818000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
I 49517300	Erwerb Großflächenspindelmäher	0	0	0	0	0	0	-30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 49517300 - 7826000	7826000	0	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
I 49517301	Erwerb Kommunaltraktor mit Anbaugeräten	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 49517301 - 7826900	7826900	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
I 49518300	Sportplatzpflegegerät	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 49518300 - 7826000	7826000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

Haushaltsvorlage für den Ausschuß für Bildung, Kultur, Schule und Sport am 13.03.2012;
Änderungsliste Investitionen für die Produktgruppe 008 495/Sportstätten

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste „Veränderungen bei Investitionsmaßnahmen"

Hinweis 1:
Durch die nun für das Haushaltsjahr 2012 vorgesehene Sanierung des Stadions entfällt die Veranschlagung der ursprünglich für das Haushaltsjahr 2015 vorgesehenen Sanierung der Tartanbahn (siehe auch Hinweis 5).

Hinweis 2:
Für das Haushaltsjahr 2013 war hier die Anschaffung eines Großflächenmähers mit einem Betrag von 30.000 € veranschlagt. Durch die für das Haushaltsjahr 2012 vorgesehene Gesamtsanierungsmaßnahme Stadion mit dem Einbau eines Kunstrasens ist diese Investitionsmaßnahme (I 49517300) jetzt entbehrlich geworden. Für die Bearbeitung der verbleibenden Restflächen im Stadion ist der vorhandene Mäher in den nächsten Jahren noch einsatzfähig.

Hinweis 3:
Die Anschaffung eines neuen Kommunaltraktors mit den dazugehörigen Aufbauten wurde hier noch mit einem Investitionsbetrag von 30.000 € für das Haushaltjahr 2013 veranschlagt (I 49517301). Der derzeit vorhandene Kommunaltraktor ist infolge seines Alters (18 Jahre) nur noch sehr bedingt einsatzfähig und zudem extrem reparaturanfällig. Dieser Traktor wird für die Abwicklung der vielfältigen Arbeiten im Stadiongelände (Schleppen, Walzen, Kehren, Winterdienst mit Schneeschild, Transporte etc) unbedingt benötigt. Hinzu kommt dann noch nach Abschluß der „Gesamtsanierungsmaßnahme Stadion" die Pflege des neuen Kunstrasens (Schleppen, Egalisieren des Granulats etc.) mit einem Zusatzgerät.

Hinweis 4:
Für das Haushaltsjahr 2015 ist hier für den Erwerb eines neuen Sportplatzpflegegerätes kein Haushaltsansatz mehr eingeplant.
Das vorhandene, äußerst reparaturanfällige und schon sehr alte Sportplatzpflegegerät (Ladog) hat mittlerweile einen totalen Motorschaden, eine kostenträchtige Reparatur ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht vertretbar. Ein Sportplatzpflegegerät wird für die Durchführung der vielfältigen Arbeiten auf allen Außensportplätzen (Pflegemaßnahmen Tennenplätze, Reinigung Kunstrasen Gustav-Stresemann-Straße) dringend benötigt. Es soll deshalb jetzt ein Sportplatzpflegegerät im Leasingverfahren angeschafft werden, hierfür sind im Teilergebnisplan ab dem Haushaltsjahr 2012 noch die erwarteten Leasingkosten in Höhe von jährlich 20.500 € veranschlagt worden (siehe Änderungsliste Teilergebnisplan Hinweis 2).
Hierdurch wird eine Investitionsveranschlagung hinfällig.

Hinweis 5:
Für das Haushaltsjahr 2012 ist die Sanierung des Stadions (Erneuerung der Tartanbahn und Umbau Naturrasen in Kunstrasen) vorgesehen. Entgegen der bisherigen Annahme ist die Erneuerung der Tartanbahn keine investive Maßnahme, sondern eine Instandsetzung; sie wird daher als Aufwand im Teilergebnisplan veranschlagt. Der Umbau von Naturrasen in Kunstrasen ist als Investitionsmaßnahme mit einem Volumen von 625.000 € veranschlagt.

Hinweis 6:
In 2013 soll der Umbau des Sportplatzes Steinbreche erfolgen. Die Kieselrotsanierung des Tennenplatzes wird von der Stadt durchgeführt (siehe Änderungsliste Teilergebnisplan/Hinweis 1), während der SV Refrath/Frankenforst die Neugestaltung des Platzes übernimmt. Da der neu gestaltete Platz auch dem Schulsport zur Verfügung stehen wird, beteiligt sich die Stadt an der Neugestaltung mit einem investiven Zuschuß in Höhe von 100.000 €.