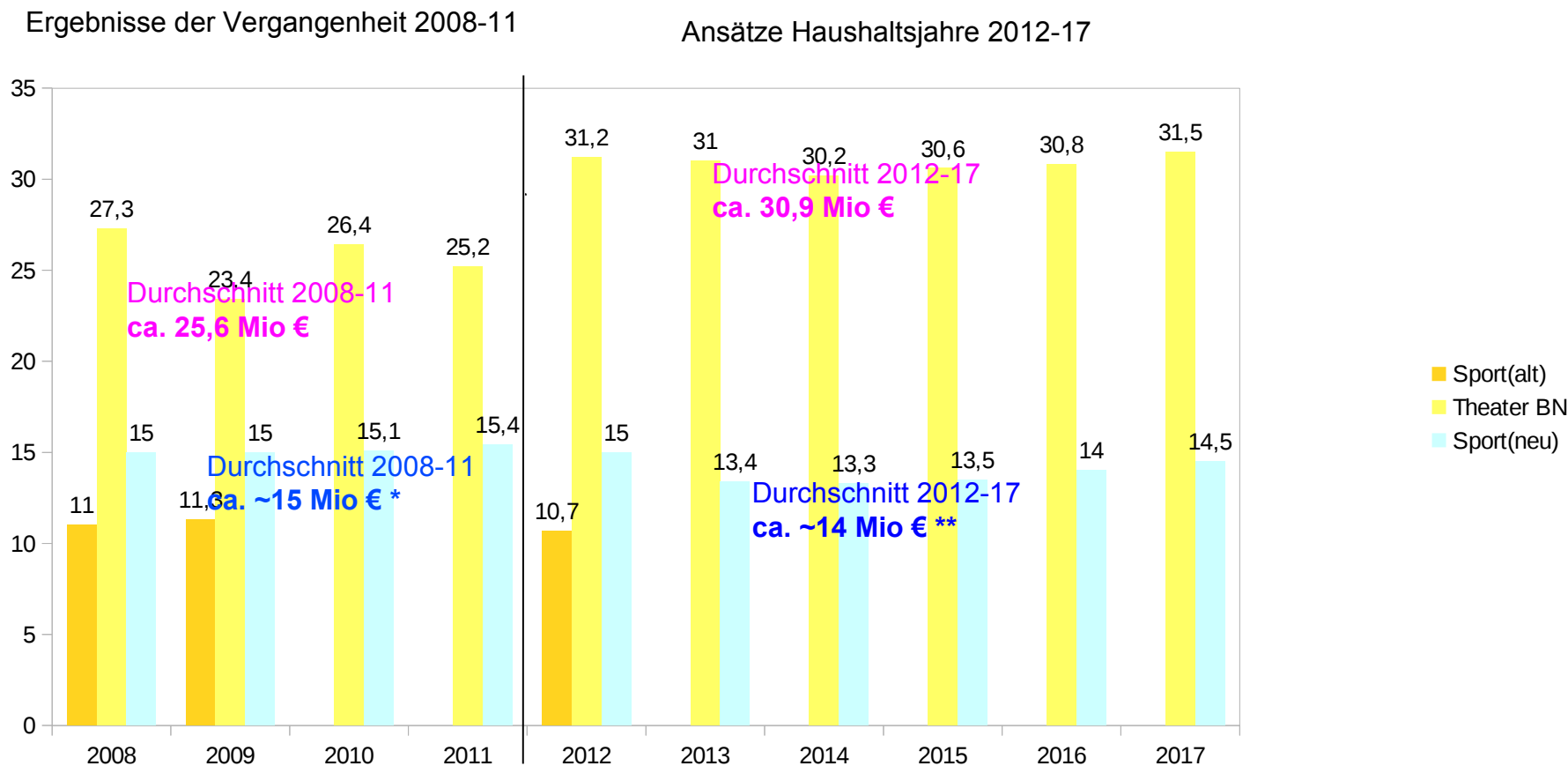


Sportbezogene Übersicht Konsum- und Investitionshaushalt 2013/14

	<i>Ziel</i>	<i>Zielerreichung</i>
Konsumhaushalt		
PGr 08.01 Bau/Unterhalt	<i>Landessportpauschale ~862.000 € Ertrag</i>	100% / Ertrag interne Leistungen
	<i>Anhebung ~ 151.000 € Fechtz./ EK-Halle</i>	Ratsbeschluss erfolgt-Umsetzung ?
PGr 08.02 Sportförderung	<i>Anhebung auf 700.300 €</i>	100% / 700.300 € fortlfd. bis 2017
	<i>Bereinigung Badpauschale 244.700€</i>	100% / Aufwand interne Leistungen
	<i>Bereinigung EKHalle/Fechtz. 151.000 €</i>	Ratsbeschluss erfolgt- Umsetzung ?
	<i>Zusatzbedarf 25.000 € für 5 Pilotvereine</i>	0% / in Sportfördermittel enthalten
Investitionshaushalt		
PGr 08.01 Bau/Unterhalt	<i>Anhebung Sportstättenanierung 400.000 €</i>	100% / 700.000 € fortlfd. bis 2017
PGr 08.03 Bäder	<i>Fixe 31 Mio € Sanierungsvolumen bis 2017</i>	Ab 2015 fortlfd. 6 Mio € p.a.

Die Gesamtaufwendungen (2012-2017) für das Theater steigen um 5,3 Mio€. Sport verharrt -trotz rechner. Zu- und Abrechnungen- auf Vergangenheitsniveau.



Quelle Haushalte 2011/12 und 2013/14, Konsumhaushalte, Ergebnisse nach interner Verrechnung, Zeile 29

* Nachträgliche Anhebung um ~ 4 Mio € erhöhte bilanzielle Abschreibungen Bäder ab 1.1.2008 (Schätzwerte 2008/2009)
Vergleichswert vor Neubewertung: 2008 -2011 Durchschnitt 10,9 Mio €

** Ab 2013 rechnerische Verringerung Aufwendungen durch Zurechnung der Sportpauschale (Schätzwert 2012)

Übersicht und Verwendungsvorschlag Sportfördermittel 2013

SPORTFÖRDERMITTEL	2008	2009	2010	2011	2012	2013 A	2013 B
Z schwimmsportVereine	180.264	177.096	181.513	244.700	244.700	0	0
Z Raummiete Training+We	17.370	14.761	13.376	0	0	13.376	13.376
Z Unterhalt/ Betrieb vereine	158.187	158.248	165.976	0	0	165.976	165.976
Z Jugend	201.961	210.422	198.261	150.783	185.692	198.261	198.261
Z Übungsbetrieb	14.000	12.040	13.440	0	0	13.440	13.440
Z Jubiläen	1.000	750	2.000	0	0	2.000	2.000
Z Meisterschaften	40.739	40.642	37.789	0	0	37.789	37.789
Z Ssportgeräte	10.855	6.628	4.788	0	0	4.788	4.788
Z SportVeranstaltungen	47.939	48.440	36.595	23.000	23.000	36.595	36.595
Z SSB	0	0	15.305	15.305	15.305	15.305	15.305
Erwin-Kranz-Halle	0	0	54.996	54.996	54.996	54.996	0
Bauunterhalt Fechtzentrum	0	0	42.300	42.300	42.300	42.300	0
Betriebskosten Z Fechtzen	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000	0
Summe	672.315	669.027	820.339	585.084	619.993	638.826	487.530

Nach Abzug 25.000€ Pilotprojekte verfügbare Sportfördermittel: 675.300 675.300

Verwendung: Stand 2010 + Rest für Erhöhung Jugendzuschuss 36.474 187.770