

Verwaltungshaushalt

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
55 **Förderung des Sports**
5500 **Förderung des Sports**

Haushaltsjahr 2007
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1100.1	Entgelte aus Veranstaltungen zweckgebunden für 5500.6620.1		0	0	0	0	0	0	0	320
1550.6	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	320
1690.7	Erstattungen durch andere Verwaltungszweige	1	4.900	4.900	4.727	5.000	5.100	5.200	5.300	200
1780.8	Spenden und sonstige Zuweisungen zweckgebunden für 5500.6620.1		0	0	0	0	0	0	0	320
	Summe der Einnahmen		4.900	4.900	4.727	5.000	5.100	5.200	5.300	
	Ausgaben									
4000.6	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 5600.4000.5 u.a.		47.700	53.700	46.208	48.000	48.000	48.000	48.000	200
5201.0	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 5710.5201.6 u.a.		0	0	0	0	0	0	0	200
6500.6	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 5600.6500.5 u.a.		1.400	1.300	1.008	1.400	1.400	1.400	1.400	200
6610.3	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine gegenseitig deckungsfähig mit 7910.6610.3 u.a.	2	100	100	55	100	100	100	100	320
6620.1	Sportveranstaltungen Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	3	2.000	2.000	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	320
6795.0	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 5600.6795.9 u.a.	4	7.000	7.000	1.402	7.000	7.000	7.000	7.000	200
7180.1	Zuschüsse an Sportvereine Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	5	13.300	14.800	12.178	13.300	13.300	13.300	13.300	320
	Summe der Ausgaben		71.500	78.900	62.831	71.800	71.800	71.800	71.800	
	Ergebnis		66.600 Zuschuss	74.000 Zuschuss	58.104 Zuschuss	66.800 Zuschuss	66.700 Zuschuss	66.600 Zuschuss	66.500 Zuschuss	
1 siehe Seite 51										

Verwaltungshaushalt

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
56 **Eigene Sportstätten**
5600 **Eigene Sportstätten**

Haushaltsjahr 2007
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1110.8	Benutzung der Ski- und Langlaufstrecke Belmicke		200	200	152	200	200	200	200	320
1400.7	Miete Sportgebäude	1	0	0	5.315	0	0	0	0	400
1410.5	Miete für die Benutzung von Sportstätten	2	1.300	1.300	1.426	1.300	1.300	1.300	1.300	320
1420.3	Verpachtung von Werbeflächen Sportplatz Pernze Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	3	900	900	920	900	900	900	900	320
1421.2	Verpachtung von Werbeflächen Wilhelm-Bisterfeld-Stadion Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	4	5.500	7.000	6.635	5.500	5.500	5.500	5.500	320
1550.5	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	320
1560.3	Zahlungen für Schadensfälle Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	5	0	0	4.883	0	0	0	0	320
1570.1	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	6	100	100	42	100	100	100	100	310
	Summe der Einnahmen		8.000	9.500	19.373	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben									
4000.5	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 5710.4000.2 u.a.		10.600	10.600	10.621	11.000	11.000	11.000	11.000	200
5000.2	SN Unterhaltung baulicher Anlagen gegenseitig deckungsfähig mit 5710.5000.9 u.a.	7	5.000	2.000	3.652	3.000	3.000	3.000	3.000	200
5020.8	Erneuerung Laufbahnbeschichtung Wilh-Bisterfeld-Stadion gegenseitig deckungsfähig mit 7610.5020.2 u.a.		0	0	0	30.000	0	0	0	410
5100.1	Unterh. Sportplätze und Ski-/ Langlaufstrecke Belmicke Erhöhung um Mehreinnahme bei 5600.1560.3	8	7.000	6.000	5.759	6.000	6.000	6.000	6.000	320
5200.0	Geräte, Ausstattung, sonstige Gebrauchsgegenstände Erhöhung um Mehreinnahme bei 5600.1560.3		1.000	1.000	267	1.000	1.000	1.000	1.000	320
5400.8	SN Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 5710.5400.5 u.a.		26.500	25.400	24.050	26.900	27.300	27.700	28.100	200
6451.4	Leistungen für Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0	320
6500.5	SN Geschäftsausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 5710.6500.2 u.a.		300	200	218	300	300	300	300	200

Verwaltungshaushalt

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
56 **Eigene Sportstätten**
5600 **Eigene Sportstätten**

Haushaltsjahr 2007
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
6795.9	Ausgaben Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 5710.6795.6 u.a.	9	74.000	70.000	62.799	74.000	75.000	76.000	77.000	200
7180.0	Bewirtschaftungskostenzuschüsse an Sportvereine	10	24.200	24.200	22.260	24.200	24.200	24.200	24.200	320
	Summe der Ausgaben		148.600	139.400	129.626	176.400	147.800	149.200	150.600	
	Ergebnis		140.600 Zuschuss	129.900 Zuschuss	110.253 Zuschuss	168.400 Zuschuss	139.800 Zuschuss	141.200 Zuschuss	142.600 Zuschuss	

1 Die Verwaltung des Wohnhauses am Sportplatz Stentenberg wurde auf die BVG übertragen. Ab 2006 sind die Mieteinnahmen veranschlagt bei Haushaltsstelle 8800.1402.7.

2 siehe Seite 58; der Ansatz beinhaltet auch die Einnahmen aus der Nutzung des Wilhelm-Bisterfeld-Stadions durch den Fußball-Verband Mittelrhein e.V.

3 4 Werbeflächen sind vermietet, die Einnahmen sind zweckgebunden für die Haushaltsstellen 5500.6620.1 und 5500.7180.1

4 30 Werbeflächen sind vermietet, die Einnahmen sind zweckgebunden für die Haushaltsstellen 5500.6620.1 und 5500.7180.1.

5 zweckgebunden für die Haushaltsstellen 5600.5100.1, 5600.5200.0 und 9311.5001.3

6 Die Beiträge für eine Inhaltsversicherung für die Umkleidecontainer auf den Sportplätzen in Pernze und im Othetal werden von den Vereinen erstattet.

7 Für Statikkosten und das Einmessen von Gebäuden an Sportanlagen (Sportplätze Stentenberg, Othetal, Pernze) fallen 2007 zusätzliche Kosten (2 T€) an.

8 Der Ansatz beinhaltet auch die notwendigen Reinigungskosten im Wilhelm-Bisterfeld-Stadion (400m Bahn und Spielfläche), in 2007 sind zusätzlich Sachkosten für die Erneuerung der Drainage am Sportplatz Stentenberg veranschlagt.

9 siehe Seite 52

Verwaltungshaushalt

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 56 **Eigene Sportstätten**
 5600 **Eigene Sportstätten**

Haushaltsjahr 2007
 Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anord- nungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	

10 siehe Seite 64

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Verwaltungshaushalt

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
57 **Öffentliche Bäder**
5710 **Badeanstalten - Freibad -**

Haushaltsjahr 2007
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs-befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
	Einnahmen									
1100.7	Benutzungsentgelte	1	38.000	38.000	39.084	38.000	38.000	38.000	38.000	320
1400.4	Verpachtung des Erfrischungsraumes	2	1.200	1.200	1.124	1.200	1.200	1.200	1.200	320
1401.3	Pachtnebenkosten Erfrischungsraum		100	100	27	100	100	100	100	320
1500.3	Ersatz von Fernsprechgebühren		100	200	73	100	100	100	100	320
1550.2	Vermischte Einnahmen	3	500	700	243	500	500	500	500	320
1560.0	Zahlungen für Schadensfälle Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung	4	0	0	0	0	0	0	0	320
1590.4	Umsatzsteuer	5	2.800	2.800	2.836	2.800	2.800	2.800	2.800	200
1591.3	Umsatzsteuer-Erstattung zweckgebunden für 5710.6410.1	6	14.200	8.000	7.035	14.200	14.200	14.200	14.200	200
	Summe der Einnahmen		56.900	51.000	50.422	56.900	56.900	56.900	56.900	
	Ausgaben									
4000.2	SN Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig mit 6000.4000.9 u.a.		51.000	59.400	69.831	52.000	53.000	54.000	55.000	200
5000.9	SN Unterhaltung baulicher Anlagen gegenseitig deckungsfähig mit 5900.5000.9 u.a.		7.000	7.000	5.849	7.000	7.000	7.000	7.000	200
5020.5	Instandsetzungen		0	0	9.218	0	0	0	0	410
5100.8	Unterhaltung des Freibades gegenseitig deckungsfähig mit 5710.5200.7 u.a.		2.500	2.500	366	2.500	2.500	2.500	2.500	320
5200.7	Geräte, Ausstattung, sonstige Gebrauchsgegenstände unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 5710.5800.1 u.a.	7	2.000	2.000	884	2.000	2.000	2.000	2.000	320
5201.6	SN Unterhaltung Büroinventar gegenseitig deckungsfähig mit 6000.5201.3 u.a.		0	0	0	0	0	0	0	200
5400.5	SN Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 5800.5400.6 u.a.		53.400	50.100	25.416	54.200	55.000	55.800	56.600	200
5491.5	Beaufsichtigung des Badebetriebs durch Dritte	8	2.900	2.800	884	2.900	2.900	2.900	2.900	320

Verwaltungshaushalt

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

58 **Park- und Gartenanlagen**

5800 **Park- und Gartenanlagen, Spiel- und Bolzplätze**

Haushaltsjahr 2007

Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anord- nungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
1780.5	Einnahmen Spenden für die Unterhaltung von öffentlichen Anlagen zweckgebunden für 5800.5100.9		0	0	2.000	0	0	0	0	420
	Summe der Einnahmen		0	0	2.000	0	0	0	0	
5100.9	Ausgaben Unterhaltung der Park-, Garten- und sonst. öff. Anlagen unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 5800.5750.2	1	8.000	12.000	9.401	8.000	8.000	8.000	8.000	420
5400.6	SN Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 5900.5400.5 u.a.	2	3.900	2.300	2.114	4.000	4.100	4.200	4.300	200
5750.2	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel gegenseitig deckungsfähig mit 5800.5100.9		2.000	2.000	527	2.000	2.000	2.000	2.000	420
6795.7	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 5900.6795.6 u.a.	3	144.000	160.000	118.858	145.000	147.000	148.000	150.000	200
	Summe der Ausgaben		157.900	176.300	130.900	159.000	161.100	162.200	164.300	
	Ergebnis		157.900 Zuschuss	176.300 Zuschuss	128.900 Zuschuss	159.000 Zuschuss	161.100 Zuschuss	162.200 Zuschuss	164.300 Zuschuss	

1 Ansatz beinhaltet

- Unterhaltung der Park-, Garten- und sonstigen Anlagen
- Unterhaltung (einschl. TÜV-Abnahme) der Spiel- und Bolzplätze
(außer Kindergärten, Kinderhort und Begegnungsstätte)
- Pauschalvergütung für Pflege von Kleingrünanlagen durch Bürger
(UmwA 28.09.1983, TOP 7)
- Baumchirurgische Maßnahmen
- Reparaturen Bachlauf/Pumpe Marktplatz

In 2006 war ein Mehrbedarf (6 T€) für Bodenluft-Untersuchungen in der Grünanlage Talstraße eingeplant.
Erhöhung um Mehreinnahme bei der Haushaltsstelle 5800.1780.5

2 Straßenreinigungsgebühren für Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze

3 siehe Seite 52

Verwaltungshaushalt

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
59 **Sonstige Erholungseinrichtungen**
5900 **Allgemeine Erholungseinrichtungen**

Haushaltsjahr 2007
Datum: 04.07.07

Haushaltsstelle		Erl. Nr.	Haushaltsansatz		Ergebnis	Haushaltssicherungskonzept				Anordnungs- befugt
Nr.	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	
1400.4	Einnahmen Mieten für Nutzungsrechte	1	5.100	5.100	5.287	5.100	5.100	5.100	5.100	400
	Summe der Einnahmen		5.100	5.100	5.287	5.100	5.100	5.100	5.100	
5000.9	Ausgaben SN Unterhaltung baulicher Anlagen gegenseitig deckungsfähig mit 7300.5000.1 u.a.		0	0	0	0	0	0	0	200
5100.8	Unterhaltung v.Wanderwegen,Schutzhütten,Ruhebänken u.ä.		1.500	1.500	827	1.500	1.500	1.500	1.500	320
5101.7	Erstattung von Kosten für die Pflege von Wanderwegen	2	1.000	2.000	150	2.000	0	2.000	0	320
5400.5	SN Bewirtschaftungskosten gegenseitig deckungsfähig mit 6300.5400.9 u.a.		600	600	556	600	600	600	600	200
6795.6	Erstattungen an den Baubetriebshof gegenseitig deckungsfähig mit 6300.6795.0 u.a.	3	16.000	16.000	12.778	16.000	17.000	17.000	17.000	200
	Summe der Ausgaben		19.100	20.100	14.311	20.100	19.100	21.100	19.100	
	Ergebnis		14.000 Zuschuss	15.000 Zuschuss	9.024 Zuschuss	15.000 Zuschuss	14.000 Zuschuss	16.000 Zuschuss	14.000 Zuschuss	

1 **Funkfeststationen Mobilfunk auf dem Aussichtsturm Knollen**

2 **Die Markierung von Wanderwegen erfolgt im 2-jährigen Rhythmus. Der Ansatz 2006 wurde jedoch nicht beansprucht, so dass Arbeiten teilweise nachzuholen sind.**

3 **siehe Seite 52**