

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.229	32.396	31.923	31.412	30.901
3 +	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.796	2.800	2.800	2.800	2.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		11.209	14.209	14.209	14.209	14.209
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		33.234	49.405	48.932	48.421	47.910
11 -	Personalaufwendungen		86.416	68.084	69.444	70.832	72.250
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		314.825	296.118	296.118	296.118	296.118
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0	7.707	7.707	7.707	7.707
15 -	Transferaufwendungen		365.580	459.667	661.581	572.932	457.195
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		863.146	875.483	875.483	875.483	875.483
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.629.967	1.707.059	1.910.333	1.823.072	1.708.753
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-1.596.733	-1.657.654	-1.861.401	-1.774.651	-1.660.843
19 +	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.596.733	-1.657.654	-1.861.401	-1.774.651	-1.660.843
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-1.596.733	-1.657.654	-1.861.401	-1.774.651	-1.660.843
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-1.596.733	-1.657.654	-1.861.401	-1.774.651	-1.660.843

Teilfinanzplan

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5	5		5	5	5
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	5	5		5	5	5
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	8.550	33.550	0	33.550	33.550	33.550
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	7.334	27.013	27.012	27.012	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	0	15.884	60.563	27.012	60.562	33.550	33.550
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	-15.879	-60.558		-60.557	-33.545	-33.545
Finanzierungstätigkeit							
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0
22 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0
23 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	-15.879	-60.558		-60.557	-33.545	-33.545

Produktbereich 080
Sportförderung

Produktgruppe 421
Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.229	23.689	23.216	22.705	22.194
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	19.229	26.689	26.216	25.705	25.194
11 -	Personalaufwendungen	0	43.822	34.471	35.159	35.861	36.580
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	81.862	80.322	79.849	79.338	78.827
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25	23	23	23	23
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	125.709	114.816	115.031	115.222	115.430
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-106.480	-88.127	-88.815	-89.517	-90.236
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-106.480	-88.127	-88.815	-89.517	-90.236
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-106.480	-88.127	-88.815	-89.517	-90.236
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-106.480	-88.127	-88.815	-89.517	-90.236

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2008	2009	2010
Beamte gem. Stellenplan	0,28	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2. Spenden (6.000 €) sowie ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Inv.-Zuweisungen (hier: Sportpauschale), die für städtische Maßnahmen (ohne Maßnahmen der Eigenbetriebe) und für Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände verwendet wurden / werden (18.689 €) (siehe auch Ziffer 15).
3. Eintrittsgelder Sportlerball
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (9.371 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (22.726 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 2.374 €.
15. Die Transferaufwendungen beinhalten
- a) Zuschüsse für Sportvereine, die an deutschen oder internationalen Meisterschaften teilnehmen (5.000 €)
- b) Aufwendungen im Zusammenhang mit der Sportlerehrung in Erfstadt (5.000 €)
- c) Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (52.633 €), aufgeteilt in Zuschüsse lt. Richtlinien (50.133 €) und Orga-Zuschuss an den Stadtsportverband (2.500 €)
- d) Aufwandswirksame Auflösung der als "Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)" aktivierten Investitionsmaßnahmen (siehe zu Ziffer 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen -soweit eine Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers besteht-.
- | | | |
|--|-----------|--------------------------------|
| St.-Sebastianus-Schützen Lechenich -Erweiterung Schießanlage- | 479 € | Zuschuss 28.000 € im Jahr 1989 |
| St.-Kunibertus-Schützen Gymnich -Baumaßnahme Schießanlage- | 1.533 € | Zuschuss 30.000 € im Jahr 1992 |
| SC Fortuna Liblar -Baumaßnahme Sportlerheim- | 1.533 € | Zuschuss 30.000 € im Jahr 1995 |
| St.-Sebastianus-Schützen Liblar -Baumaßnahme Schießsportanlage- | 1.533 € | Zuschuss 30.000 € im Jahr 2000 |
| BC Bliesheim -Baumaßnahme Jugendheim- | 1.533 € | Zuschuss 30.000 € im Jahr 2002 |
| TC Bliesheim -Erweiterung Tennisanlage- | 1.279 € | Zuschuss 25.000 € im Jahr 2002 |
| St.-Hubertus-Schützen Friesheim -Erneuerung Heizung- | 100 € | Zuschuss 2.000 € im Jahr 2004 |
| St.-Hubertus-Schützen Kierdorf -Wiederaufbau Schießanlage- | 1.533 € | Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 |
| TC Liblar -Baumaßnahme Vereinsheim- | 726 € | Zuschuss 14.500 € im Jahr 2005 |
| Segelclub Vile -Erweiterung Vereinsheim- | 1.533 € | Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 |
| SV Erfa 09 Gymnich -Erweiterung Sportlerheim- | 1.101 € | Zuschuss 22.000 € im Jahr 2005 |
| SC Dirmerzheim -Investition Heizungsanlage- | 129 € | Zuschuss 2.595 € im Jahr 2005 |
| St.-Sebastianus-Schützen Bliesheim -Neubau Jugendraum und Luftgewehrstand- | 1.533 € | Zuschuss 30.678 € im Jahr 2005 |
| VfB Erfstadt -Erweiterung Vereinsheim- | 1.000 € | Zuschuss 20.000 € im Jahr 2005 |
| Angelverein Liblar 1959 e.V. -Baumaßnahme WC-Anlage- | 1.500 € | Zuschuss 30.000 € im Jahr 2006 |
| Fidele Narrenzunft -Erweiterung Wagenbauhalle- | 644 € | Zuschuss 12.875 € im Jahr 2005 |
| SV Erfa 09 Gymnich -Ausbau / Umbau Vereinsheim- | 1.000 € | Zuschuss 20.000 € im Jahr 2008 |
| | insgesamt | 18.689 € |
16. Steuern, Versicherung, Schadensfälle (23 €)
Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	7.334	27.013	27.012	27.012	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	0	7.334	27.013	27.012	27.012	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	-7.334	-27.013	-27.012	-27.012	0	0
Finanzierungstätigkeit							
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	-7.334	-27.013	-27.012	-27.012	0	0

Haushaltsplan 2009

PRODUKTBEREICH 080
Sportförderung

Verantwortlich:
Frau Gerlach

PRODUKTGRUPPE 421
Förderung des Sports

Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

- 11 15.000 € an VfB Erftstadt: Anbau an das Vereinsheim (V 125/2008); 2. Rate in 2010 über 15.000 €
12.013 € an Wassersportfreunde Liblar: Neubau des Vereinsheims (V 126/2008); 2. Rate in 2010 über 12.012 €

Es wird davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen des § 14 GemHVO vorliegen.

Die von der Stadt Erftstadt an Dritte geleisteten Investitionszuschüsse werden in der Bilanz als "Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)" ausgewiesen. Jeder ARAP ist entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsguts aufwandswirksam aufzulösen und belastet (hier: mit Inbetriebnahme des Anbaus des Vereinsheims) mit der jeweiligen Jahresrate die **Ergebnis**rechnungen der Folgejahre.

Weitere vorliegende Anträge:

keine

Haushaltsplan 2009

verantwortlich:

Frau Gerlach, Herr Stenzel

Sportförderung
Produktbereich 080

Förderung des Sports
Produktgruppe 421

Produkt 421.010 Förderung des Sports

Ziel: finanzielle Förderung von Gesundheit und Fitness
finanzielle Förderung des Breiten- und Spitzensportes
finanzielle Förderung des Vereinslebens

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	15,30%	23,91%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,41 €	2,23 €
Verwaltungsaufwand je Sportstunde	2,88 €	*
Verwaltungsaufwand Verein	67.066,12 €	*
Verwaltungsaufwand Schule	58.642,88 €	*
Transferaufwand je Einwohner	1,57 €	1,57 €
Zahl der bezuschussten Vereine	66	66
Höhe der ausgezahlten Zuschüsse	81.862 €	81.322 €
Anzahl der Sportvereinsmitglieder	16.000	16.000
Anzahl Vereinssportstunden	23.273	*
Anzahl Schulsportstunden	20.350	*
Produktaufwand und -erträge:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge	19.229 €	27.689 €
Aufwendungen	-125.709 €	-115.816 €
davon Transferaufwand	81.862 €	81.322 €
Ergebnis	-106.480 €	-88.127 €

* z.Zt. Keine Prognose möglich, da im Rahmen eines Arbeitskreises über die zukünftigen Belegungszeiten noch beraten wird.

Produktbereich 080
Sportförderung

Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.707	7.707	7.707	7.707
3 +	Sonstige Transfererträge	0	2.796	2.800	2.800	2.800	2.800
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	11.209	11.209	11.209	11.209	11.209
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	14.005	21.716	21.716	21.716	21.716
11 -	Personalaufwendungen	0	42.594	33.613	34.285	34.971	35.670
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	314.825	296.118	296.118	296.118	296.118
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	7.707	7.707	7.707	7.707
15 -	Transferaufwendungen	0	283.718	378.345	580.732	492.594	377.368
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	863.121	875.460	875.460	875.460	875.460
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	1.504.258	1.591.243	1.794.302	1.706.850	1.592.323
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.490.253	-1.569.527	-1.772.586	-1.685.134	-1.570.607
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.490.253	-1.569.527	-1.772.586	-1.685.134	-1.570.607
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.490.253	-1.569.527	-1.772.586	-1.685.134	-1.570.607
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.490.253	-1.569.527	-1.772.586	-1.685.134	-1.570.607

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2008	2009	2010
Beamte gem. Stellenplan	0,85	0	0
Tarifflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

4. Gebühren für das Frühschwimmen im Hallenbad Gymnasium Lechenich
7. Rückerstattungen des RWE, Rabattierungszahlung der GVG sowie der Anteil der Vereine an den Kosten für das Flutlicht
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (26.164 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 7.449 €
13. Diese Aufwendungen beinhalten
 - a) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
Energie- und Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der Preiserhöhung und der Einrichtung Nahwärmenetz (195.331 €) sowie Gebäudeversicherung (14.100 €)
 - b) Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens (3.000 €)
Allgemeiner Grundbedarf incl. der Kosten der Wartungsverträge für sicherheitstechnische Überprüfungen
 - c) Erstattung Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen (82.187 €): Erstattung an die Stadtwerke zur Nutzung der Bäder
 - d) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.500 €)
15. Hierbei handelt es sich um die Verlustzuweisung Bäder, die sich zusammen setzt aus der Eigenkapitalverstärkung (225.020 €) sowie der Verlustzuweisung (153.325 €)
16. Diese Aufwendungen umfassen
 - a) Mieten und Pachten EB Immobilien (871.776 €)
 - b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (310 €)
incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde
 - c) Geschäftsaufwendungen (2.250 €)
 - d) sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung (124 €)
 - e) Fortbildungen (1.000 €)

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5	5		5	5	5
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	5	5		5	5	5
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	8.550	33.550	0	33.550	33.550	33.550
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.550	33.550	0	33.550	33.550	33.550
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	-8.545	-33.545	0	-33.545	-33.545	-33.545
Finanzierungstätigkeit							
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	-8.545	-33.545	0	-33.545	-33.545	-33.545

Haushaltsplan 2009

PRODUKTBEREICH 080
Sportförderung

Verantwortlich:
Frau Gerlach

PRODUKTGRUPPE 424
Sportstätten und Bäder

Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

- 9 Allgemeiner Grundbedarf:
Turn- und Sporthallen (4.500 €)
Beschaffungen aus Mitteln der Allg. Investitionspauschale 25.000 €
Sportplätze (2.500 €)
- Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 €-pauschal- (1.550 €)

Haushaltsplan 2009

verantwortlich:

Frau Gerlach, Herr Stenzel

**Sportförderung
Produktbereich 080**

**Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424**

Produkt 424.010 Sportstätten und Bäder

- Ziel:**
1. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen zur Sicherung der Schwimmfähigkeit aller Schülerinnen und Schüler (bis 4. Klasse)
 2. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Förderung von Gesundheit und Fitness
 3. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für das Wettkampftraining
 4. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Sicherstellung des Sportunterrichts der Schulen
 5. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für Angebote auf dem Gebiet des Seniorensports
 6. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Sicherstellung des organisierten Sportes
 7. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für Angebote nicht-organisierter Sporttreibender

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	0,93%	1,36%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	28,83 €	30,67 €
Transferaufwand je Einwohner	5,44 €	7,29 €
Produktaufwand und -erträge:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge	14.005 €	21.716 €
Aufwendungen	-1.504.258 €	-1.591.243 €
davon Transferaufwand	283.718 €	378.345 €
Ergebnis	-1.490.253 €	-1.569.527 €