

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.124	32.396	21.182	21.182	21.182	21.182	21.182
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984	2.800	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.057	14.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	53.164	49.405	29.982	30.382	30.382	30.382	30.382
11 -	Personalaufwendungen	45.594	55.584	51.744	51.430	51.121	50.818	50.518
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.671	296.118	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.156	7.707	493	493	493	493	493
15 -	Transferaufwendungen	570.813	460.317	711.033	622.895	507.669	532.199	530.301
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.209	875.483	897.207	897.207	897.207	897.207	897.207
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.808.443	1.695.209	1.899.877	1.811.425	1.695.890	1.720.117	1.717.919
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.755.279	-1.645.804	-1.869.895	-1.781.043	-1.665.508	-1.689.735	-1.687.537
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)	-1.755.279	-1.645.804	-1.869.895	-1.781.043	-1.665.508	-1.689.735	-1.687.537
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)	-1.755.279	-1.645.804	-1.869.895	-1.781.043	-1.665.508	-1.689.735	-1.687.537
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)	-1.755.279	-1.645.804	-1.869.895	-1.781.043	-1.665.508	-1.689.735	-1.687.537

Teilfinanzplan

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5	0		0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	5	0		0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.648	33.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550	8.550
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	27.013	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	12.648	60.563	8.550	0	8.550	8.550	8.550	8.550
14 Saldo Investitionstätigkeit	-12.648	-60.558	-8.550		-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
Finanzierungstätigkeit								
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
22 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
23 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-12.648	-60.558	-8.550		-8.550	-8.550	-8.550	-8.550

Produktbereich 080
Sportförderung

Produktgruppe 421
Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.968	24.689	20.689	20.689	20.689	20.689	20.689
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge	6.880	3.000	0	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.848	27.689	20.689	20.689	20.689	20.689	20.689
11 -	Personalaufwendungen	11.680	21.971	15.506	15.412	15.319	15.228	15.138
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	94.982	81.972	91.301	91.301	91.301	91.301	91.301
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	23	110	110	110	110	110
17 =	Ordentliche Aufwendungen	106.687	103.966	106.917	106.823	106.730	106.639	106.549
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-80.839	-76.277	-86.228	-86.134	-86.041	-85.950	-85.860
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-80.839	-76.277	-86.228	-86.134	-86.041	-85.950	-85.860
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.839	-76.277	-86.228	-86.134	-86.041	-85.950	-85.860
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-80.839	-76.277	-86.228	-86.134	-86.041	-85.950	-85.860

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2009	2010	2011
Beamte gem. Stellenplan	0,28	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2. Sponsorengelder (3.000 €) sowie ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Inv.-Zuweisungen (hier: Sportpauschale), die für Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände verwendet wurden (17.689 €) (siehe auch Ziffer 15).
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (12.440 €), ges. UV (60 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 3.006 €
15. Die Transferaufwendungen beinhalten
- a) Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (71.112 €), aufgeteilt in Zuschüsse lt. Richtlinien (40.100 €), Zuschüsse für Sportvereine, die an deutschen oder internationalen Meisterschaften teilnehmen (4.000 €) sowie die jeweils 2. Raten für den VfB Erftstadt (15.000 €) und WSV (12.012 €)
- b) Orga-Zuschuss an den Stadtsportverband (2.500 €)
- c) 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 Erftstadt -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 |
| | insgesamt | 17.689 € |
16. Steuern, Versicherung, Schadensfälle (110 €)
Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 080
Sportförderung

Verantwortlich:
Frau Gerlach

PRODUKTGRUPPE 421
Förderung des Sports

Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

- 11 Zuschüsse an Dritte: VfB Erfstadt - Anbau an das Vereinsheim (V 125/2008) über 15.000 € und Wassersportfreunde Liblar: Neubau des Vereinsheims (V 126/2008) über 12.012 € werden ab 2010 konsumtiv veranschlagt.

Haushaltsplan 2010

**Sportförderung
Produktbereich 080**

**Förderung des Sports
Produktgruppe 421**

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

421.010 Förderung des Sports

Zielgruppe(n)

Sportvereine
Schulen

Haushaltsplan 2010	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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Aufwandsdeckungsgrad	24,23%	26,63%	19,35%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,04 €	2,00 €	2,07 €
Verwaltungsaufwand je Sportstunde	2,45 €	*)	*)
Verwaltungsaufwand Verein	56.917,67 €	*)	*)
Verwaltungsaufwand Schule	49.769,03 €	*)	*)
Transferaufwand je Einwohner	1,82 €	1,58 €	1,76 €
Zahl der bezuschussten Vereine	66	66	*)
Höhe der ausgezahlten Zuschüsse	94.982 €	81.972 €	91.301 €
Anzahl der Sportvereinsmitglieder	16.000	16.000	*)
Anzahl Vereinssportstunden	23.273	*)	*)
Anzahl Schulsportstunden	20.350	*)	*)
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Erträge	25.848 €	27.689 €	20.689 €
Aufwendungen	-106.687 €	-103.966 €	-106.917 €
davon Transferaufwand	94.982 €	81.972 €	91.301 €
Ergebnis	-80.839 €	-76.277 €	-86.228 €

*) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen

Produktbereich 080
Sportförderung

Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.156	7.707	493	493	493	493	493
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984	2.800	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge	15.177	11.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.316	21.716	9.293	9.693	9.693	9.693	9.693
11 -	Personalaufwendungen	33.913	33.613	36.238	36.018	35.802	35.590	35.380
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.671	296.118	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.156	7.707	493	493	493	493	493
15 -	Transferaufwendungen	475.830	378.345	619.732	531.594	416.368	440.898	439.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.185	875.460	897.097	897.097	897.097	897.097	897.097
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.701.756	1.591.243	1.792.960	1.704.602	1.589.160	1.613.478	1.611.370
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.674.440	-1.569.527	-1.783.667	-1.694.909	-1.579.467	-1.603.785	-1.601.677
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.674.440	-1.569.527	-1.783.667	-1.694.909	-1.579.467	-1.603.785	-1.601.677
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.674.440	-1.569.527	-1.783.667	-1.694.909	-1.579.467	-1.603.785	-1.601.677
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.674.440	-1.569.527	-1.783.667	-1.694.909	-1.579.467	-1.603.785	-1.601.677

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2009	2010	2011
Beamte gem. Stellenplan	0,85	0	0
Tarifflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
4. Gebühren für das Frühschwimmen im Hallenbad Gymnasium Lechenich
7. Rückerstattungen des RWE sowie der Anteil der Vereine an den Kosten für das Flutlicht
Rabattierungszahlung der GVG; ohne Ansatz, da es sich um eine freiw. Leistung der GVG zugunsten der Sportvereine handelt und bei Erhalt ungekürzt weitergeleitet wird
(s. hierzu auch vorl. Rechnungsergebnis 2008, Rabattierungszahlung 2009 seitens der GVG avisiert, jedoch noch nicht realisiert)
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (29.025 €), ges. UV (200 €)
sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 7.013 €
13. Diese Aufwendungen beinhalten
 - a) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen: Energie- und Bewirtschaftungskosten (144.000 €)
Minderaufwand zulasten Mehraufwand bei Zeile 15 b)
 - b) Gebäudeversicherung (14.150 €)
 - c) Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens (3.000 €)
 - d) Erstattung Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen (76.750 €): Erstattung an die Stadtwerke zur Nutzung der Bäder
 - e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.500 €)
14. Werteverzehr des Anlagevermögens.
15. Hierbei handelt es sich um
 - a) die Verlustzuweisung Bäder, die sich zusammen setzt aus der Eigenkapitalverstärkung (225.020 €) sowie der Verlustzuweisung (355.712 €)
 - b) Betriebskostenzuschüsse für die Peter-May-Halle Köttingen (21.500 €) und die Bürgerhalle Dirmerzheim (16.500 €)
 - c) Weiterleitung der Rabattierungszahlung GVG; ohne Ansatz, s. Zeile 7
16. Diese Aufwendungen umfassen
 - a) Mieten und Pachten EB Immobilien (892.133 €)
 - b) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (340 €)
incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde
 - c) Geschäftsaufwendungen (4.000 €)
 - d) sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung (124 €)
 - e) Fortbildungen (500 €)

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5	0		0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	5	0		0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.648	33.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550	8.550
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	12.648	33.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550	8.550
14 Saldo Investitionstätigkeit	-12.648	-33.545	-8.550	0	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
Finanzierungstätigkeit								
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-12.648	-33.545	-8.550	0	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 080
Sportförderung

Verantwortlich:
Frau Gerlach

PRODUKTGRUPPE 424
Sportstätten und Bäder

Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

- 9 Turn- und Sporthallen (424 800)
Allgemeiner Grundbedarf (4.500 €)
Sportplätze (424 810)
Allgemeiner Grundbedarf (2.500 €)

Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 €-pauschal- (1.550 €)

Haushaltsplan 2010

**Sportförderung
Produktbereich 080**

**Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424**

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

424.010 Sportstätten und Bäder

Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler
Sportvereine/Stadtsportverband
Nutzer der Bürgerhäuser

Haushaltsplan 2010

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Aufwandsdeckungsgrad	1,61%	1,36%	0,52%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	32,62 €	30,67 €	34,66 €
Transferaufwand je Einwohner	9,12 €	7,29 €	7,31 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Erträge	27.316 €	21.716 €	9.293 €
Aufwendungen	-1.701.756 €	-1.591.243 €	-1.792.960 €
davon Transferaufwand	475.830 €	378.345 €	378.345 €
Ergebnis	-1.674.440 €	-1.569.527 €	-1.783.667 €