

## Haushaltsplan 2009

## 1.08 Sportförderung

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.598	-4.529	<b>-17.303</b>	-2.303	-2.303	-1.792
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.362	-132.500	<b>-132.500</b>	-132.500	-132.500	-132.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.211	-21.840	<b>-21.840</b>	-21.840	-21.840	-21.840
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.656	-32.800	<b>-32.800</b>	-32.800	-32.800	-32.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-149.929</b>	<b>-191.669</b>	<b>-204.443</b>	<b>-189.443</b>	<b>-189.443</b>	<b>-188.932</b>
11	- Personalaufwendungen	154.139	200.552	<b>205.555</b>	207.911	210.286	212.692
12	- Versorgungsaufwendungen	225					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319	10.005	<b>14.061</b>	7.062	7.062	7.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.313	<b>36.749</b>	37.136	36.495	33.816
15	- Transferaufwendungen	6.464	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.686	15.378	<b>15.666</b>	15.777	15.777	15.777
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.833</b>	<b>234.248</b>	<b>278.031</b>	<b>273.885</b>	<b>275.620</b>	<b>275.346</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.904</b>	<b>42.579</b>	<b>73.588</b>	<b>84.442</b>	<b>86.177</b>	<b>86.414</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.904</b>	<b>42.579</b>	<b>73.588</b>	<b>84.442</b>	<b>86.177</b>	<b>86.414</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.904</b>	<b>42.579</b>	<b>73.588</b>	<b>84.442</b>	<b>86.177</b>	<b>86.414</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.276	692.581	<b>663.357</b>	686.366	670.370	666.560
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>498.180</b>	<b>735.160</b>	<b>736.946</b>	<b>770.808</b>	<b>756.547</b>	<b>752.974</b>

## Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

## 1.08 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.598	-4.018	<b>-15.000</b>				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-767					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.815	-132.500	<b>-132.500</b>		-132.500	-132.500	-132.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.118	-21.840	<b>-21.840</b>		-21.840	-21.840	-21.840
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.831	-32.800	<b>-32.800</b>		-32.800	-32.800	-32.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.370						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.732</b>	<b>-191.925</b>	<b>-202.140</b>		<b>-187.140</b>	<b>-187.140</b>	<b>-187.140</b>
10	- Personalauszahlungen	150.826	193.842	<b>187.702</b>		190.048	192.424	194.829
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252	10.000	<b>14.000</b>		7.000	7.000	7.000
14	- Transferauszahlungen		6.000	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.933	8.210	<b>8.210</b>		8.210	8.210	8.210
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.012</b>	<b>218.052</b>	<b>215.912</b>		<b>211.258</b>	<b>213.634</b>	<b>216.039</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>15.280</b>	<b>26.127</b>	<b>13.772</b>		<b>24.118</b>	<b>26.494</b>	<b>28.899</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.000	-50.000	<b>-39.226</b>		-54.226	-54.226	-54.226
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-39.226</b>		<b>-54.226</b>	<b>-54.226</b>	<b>-54.226</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258	5.000	<b>10.500</b>		3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>258</b>	<b>5.000</b>	<b>10.500</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-49.742</b>	<b>-45.000</b>	<b>-28.726</b>		<b>-51.226</b>	<b>-51.226</b>	<b>-51.226</b>

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.08 Sportförderung**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Planstellen Beamte (MAS)		0,45	<b>0,54</b>	0,54	0,54	0,54
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		3,55	<b>3,55</b>	3,55	3,55	3,55
Planstellen (MAS)		4,00	<b>4,09</b>	4,09	4,09	4,09

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.08 Sportförderung</b>
Produktgruppe:	<b>1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen</b>
	1.08.01.01 Sportplätze
	1.08.01.02 Sporthallen

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Einrichtung von Turn-, Sporthallen und Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Sportangebotes insbesondere des Schulsports  
 Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Nutzungsverträgen mit Vereinen  
 Erstellung des Gebührenkalkulationen für die Sporteinrichtungen

<b>Zielgruppen:</b>	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten</b>	FB 5, FB 6, FB 7
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kümpel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan



**Generelle Zielsetzungen**

Optimierung des Sportangebotes

Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot

Förderung eines alternativen Freizeitangebotes

Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen

Förderung der Sportvereine

## Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

## 1.08 Sportförderung

## 1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.598	-4.018	<b>-1.792</b>	-1.792	-1.792	-1.792
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.465	-12.500	<b>-12.500</b>	-12.500	-12.500	-12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31	-40	<b>-40</b>	-40	-40	-40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.542	-9.000	<b>-9.000</b>	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.733</b>	<b>-25.558</b>	<b>-23.332</b>	<b>-23.332</b>	<b>-23.332</b>	<b>-23.332</b>
11	- Personalaufwendungen	9.464	28.840	<b>37.375</b>	37.708	38.041	38.377
12	- Versorgungsaufwendungen	97					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256	6.970	<b>4.009</b>	4.009	4.009	4.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen		451	<b>33.741</b>	33.956	33.316	33.351
15	- Transferaufwendungen	1.324					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.374	7.132	<b>8.151</b>	8.202	8.202	8.202
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.514</b>	<b>43.393</b>	<b>83.276</b>	<b>83.875</b>	<b>83.567</b>	<b>83.939</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.219</b>	<b>17.835</b>	<b>59.944</b>	<b>60.543</b>	<b>60.235</b>	<b>60.607</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.219</b>	<b>17.835</b>	<b>59.944</b>	<b>60.543</b>	<b>60.235</b>	<b>60.607</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.219</b>	<b>17.835</b>	<b>59.944</b>	<b>60.543</b>	<b>60.235</b>	<b>60.607</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.069	275.615	<b>279.910</b>	315.647	282.551	271.453
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>188.850</b>	<b>293.450</b>	<b>339.854</b>	<b>376.191</b>	<b>342.786</b>	<b>332.060</b>



**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Aufgrund der Gebührenordnung zur Satzung über die Benutzung der Turnhallen zahlen die nutzenden Vereine für den Übungs- und Trainingsbetrieb je Stunde und Gruppe ein Entgelt von 2,56 €.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Strom- und Wasserkosten werden von den Fußballvereinen (für Umkleidekabinen und Flutlicht) zu 55 % (nach dem Durchschnitt der Kosten der Jahre 2001-2003) erstattet.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Mittel sind für die Unterhaltung der Turngeräte in den Sporthallen bereitgestellt. Sie wurden um 3.000 € auf 3.000 € gekürzt, da dies für die Ersatzbeschaffungen, die nicht in den Bereich GwG oder investive Vermögensgegenstände fallen, auskömmlich erscheint.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Aufwandsposition berücksichtigt im Wesentlichen die für die angemieteten Grundstücke (Sportplätze in Adendorf, Fritzdorf und Berkum) zu zahlenden Pachtzinsen und entsprechende Aufwandsentschädigungen für den teilweise von Privaten übernommenen Schlüsseldienst.

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.08 Sportförderung**

**1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
1.08.01 Sanierung Sportplätze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000							-50.000	-50.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-50.000</b>							<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>							<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

# Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>1.08.01 Sportpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.000	-39.226		-54.226	-54.226	-54.226	-50.000	-251.904
6	= Summe Einzahlungen		-50.000	-39.226		-54.226	-54.226	-54.226	-50.000	-251.904
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000	-39.226		-54.226	-54.226	-54.226	-50.000	-251.904

Die Sportpauschale wird auf Grundlage der 2. Proberechnung mit 54.226 € vorgetragen. Diese wird wie folgt verwendet:

Anschaffung Turngeräte	3.000 €
Anzeigentafel Turnhalle Berkum	4.000 €
Bodensauggerät Hallenbad	3.500 €
Bedarf im Ergebnisplan (für die Erneuerung der Mamortürme im Hallenbad)	15.000 €

Der verbleibende Rest i. H. v. 28.726 € wird den Verbindlichkeiten zugeführt und dient der Finanzierung von Investitionen in den Folgejahren.

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.08 Sportförderung**

**1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	159	2.000	<b>7.000</b>		3.000	3.000	3.000	2.159	18.159
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>159</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.159</b>	<b>18.159</b>

Für die Neuanschaffung von Turngeräten werden 3.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wird für die Folgejahre so fortgeschrieben.

Die Anzeigentafel in der Dreifachturnhalle Berkum muss ausgetauscht werden. Hierfür werden die vorgetragenen Mittel i. H. v. 4.000 € bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt durch die Sportpauschale.

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Planstellen Beamte (MAS)		0,30	<b>0,34</b>	0,34	0,34	0,34
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,20	<b>0,25</b>	0,25	0,25	0,25
Planstellen (MAS)		0,50	<b>0,59</b>	0,59	0,59	0,59

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.08 Sportförderung</b>
Produktgruppe:	<b>1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades</b>
	1.08.02.01 Hallenbad
	1.08.02.02 Sportparkrestaurant

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Bereitstellung eines Schwimmbades für das Vereinsschwimmen, sowie für den öffentliche Schwimmbetrieb

Unterstützung des Vereinssports durch Investitionen

Verpachtung und Nebenkostenabrechnung für das Sportparkrestaurant

<b>Zielgruppen:</b>	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler, Badbesucher
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer, Badbesucher
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 5, FB 6, FB 7
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kümpel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan



**Generelle Zielsetzungen**

Optimierung des Sportangebotes

Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot

Förderung eines alternativen Freizeitangebotes

Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen

Förderung der Sportvereine

## Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

## 1.08 Sportförderung

## 1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-511	<b>-15.511</b>	-511	-511	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.897	-120.000	<b>-120.000</b>	-120.000	-120.000	-120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.180	-21.800	<b>-21.800</b>	-21.800	-21.800	-21.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115	-23.800	<b>-23.800</b>	-23.800	-23.800	-23.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-123.196</b>	<b>-166.111</b>	<b>-181.111</b>	<b>-166.111</b>	<b>-166.111</b>	<b>-165.600</b>
11	- Personalaufwendungen	141.514	157.264	<b>147.481</b>	149.303	151.147	153.013
12	- Versorgungsaufwendungen	97					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	3.049	<b>10.049</b>	3.049	3.049	3.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.858	<b>3.008</b>	3.180	3.179	465
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.096	8.055	<b>6.945</b>	6.983	6.983	6.983
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.766</b>	<b>170.226</b>	<b>167.482</b>	<b>162.515</b>	<b>164.358</b>	<b>163.511</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.571</b>	<b>4.115</b>	<b>-13.629</b>	<b>-3.596</b>	<b>-1.753</b>	<b>-2.089</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.571</b>	<b>4.115</b>	<b>-13.629</b>	<b>-3.596</b>	<b>-1.753</b>	<b>-2.089</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.571</b>	<b>4.115</b>	<b>-13.629</b>	<b>-3.596</b>	<b>-1.753</b>	<b>-2.089</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.402	403.207	<b>370.360</b>	357.116	374.105	381.409
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>288.973</b>	<b>407.322</b>	<b>356.731</b>	<b>353.520</b>	<b>372.352</b>	<b>379.319</b>



### **Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte**

Auf der Basis der bisher gültigen Gebührentarife und der Ergebnisse in der Vergangenheit wird der Ertrag aus Nutzungsentgelten in der veranschlagten Höhe kalkuliert. Von dem kalkulierten Einnahmeansatz entfallen rd. 28.000 € auf Eintrittsgebühren der Vereine.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Pachteinnahmen einschließlich Nebenkosten für das Sportparkrestaurant.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich hier um die Erstattungen der Grundschulen und Hauptschule für das Schulschwimmen.

Die anteilige Schuldendiensthilfe des Vertragspartners (Pächter des Schwimmbadrestaurantes) wird über den Finanzplan abgerechnet.

### **Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen**

Die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde wegen der Ersatzbeschaffung von Wertmarken von 3.000 € auf 10.000 € erhöht.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	99	3.000	3.500					3.099	6.599
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99	3.000	3.500					3.099	6.599

Für die Ersatzbeschaffung des Bodensaugerätes im Hallenbad werden die hier vorgetragenen Mittel bereitgestellt. Das bisher eingesetzte Gerät ist veraltet und bringt nicht mehr die gewünschte Leistung. Damit die Becken wieder in angemessen kurzer Zeit gereinigt werden können, ist der Ersatz dringend notwendig.

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Planstellen Beamte (MAS)		0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		3,20	<b>3,20</b>	3,20	3,20	3,20
Planstellen (MAS)		3,25	<b>3,25</b>	3,25	3,25	3,25

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.08 Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.03 Sonstige Sportförderung
	1.08.03.01 Sonstige Sportförderung

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Unterstützung des Vereinssports durch Zuschüsse im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel

Ehrung besonderer sportlicher Leistungen, Herausgabe des Sportleitfadens

<b>Zielgruppen:</b>	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler, Badbesucher
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer, Badbesucher
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten</b>	FB 5, FB 6, FB 7

<b>Verantwortlich</b>	Herr Kümpel
-----------------------	-------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan
---------------------------	---

**Generelle Zielsetzungen**

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.08 Sportförderung**

1.08.03 Sonstige Sportförderung



Optimierung des Sportangebotes
Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot
Förderung eines alternativen Freizeitangebotes
Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen
Förderung der Sportvereine

**Strategien**

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister
9	Klimaschutz verfolgen

**Operative Ziele und Kennzahlen**

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
2, 4, 5, 7	Aufstellung eines Sportentwicklungs- und Sportstättenplanes	Realisierung in %	100 %

Zur Zielerreichung sind in 2009 keine zusätzlichen Mittel erforderlich.

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.08 Sportförderung****1.08.03 Sonstige Sportförderung**

<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0					
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>					
11	-	Personalaufwendungen	3.161	14.448	<b>20.700</b>	20.899	21.099	21.301
12	-	Versorgungsaufwendungen	32					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	-14	<b>4</b>	4	4	4
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3				
15	-	Transferaufwendungen	5.140	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216	191	<b>570</b>	592	592	592
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.552</b>	<b>20.629</b>	<b>27.273</b>	<b>27.495</b>	<b>27.695</b>	<b>27.897</b>
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.552</b>	<b>20.629</b>	<b>27.273</b>	<b>27.495</b>	<b>27.695</b>	<b>27.897</b>
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.552</b>	<b>20.629</b>	<b>27.273</b>	<b>27.495</b>	<b>27.695</b>	<b>27.897</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.552</b>	<b>20.629</b>	<b>27.273</b>	<b>27.495</b>	<b>27.695</b>	<b>27.897</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.805	13.759	<b>13.087</b>	13.603	13.715	13.698
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>20.357</b>	<b>34.388</b>	<b>40.361</b>	<b>41.098</b>	<b>41.409</b>	<b>41.595</b>

**Transferaufwendungen**

Hier wird entsprechend der bisherigen Praxis die Förderung der Jugendarbeit in den Wachtberger Sportvereinen berücksichtigt.

**Haushaltsplan 2009**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.08 Sportförderung**

1.08.03 Sonstige Sportförderung



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
Planstellen Beamte (MAS)		0,10	<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,15	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10
Planstellen (MAS)		0,25	<b>0,25</b>	0,25	0,25	0,25