



Produktbereich

Produktgruppen

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.03 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2010

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-502	-17.303	-1.792	-1.792	-1.792	-1.792
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.914	-132.500	-143.000	-148.000	-148.000	-148.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.756	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840	-21.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.694	-32.800	-32.925	-32.925	-32.925	-32.925
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-173					
10	=	Ordentliche Erträge	-167.039	-204.443	-199.557	-204.557	-204.557	-204.557
11	-	Personalaufwendungen	189.526	205.555	212.552	214.465	217.042	216.742
12	-	Versorgungsaufwendungen	906					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.172	14.061	12.114	12.114	12.114	12.114
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		36.749	35.946	35.724	34.764	34.987
15	-	Transferaufwendungen	4.828	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.247	15.666	15.586	15.586	15.586	15.176
17	=	Ordentliche Aufwendungen	217.680	278.031	306.198	307.889	309.506	309.019
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	50.641	73.588	106.641	103.332	104.949	104.462
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	50.641	73.588	106.641	103.332	104.949	104.462
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.641	73.588	106.641	103.332	104.949	104.462
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.228	663.357	646.529	539.648	535.363	531.710
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	558.869	736.946	753.170	642.981	640.312	636.172

Haushaltsplan 2010

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-502	-15.000					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.007	-132.500	-143.000		-148.000	-148.000	-148.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.833	-21.840	-21.840		-21.840	-21.840	-21.840
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.669	-32.800	-32.925		-32.925	-32.925	-32.925
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.448						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.460	-202.140	-197.765		-202.765	-202.765	-202.765
10	-	Personalauszahlungen	186.145	187.702	202.998		204.999	207.020	209.060
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.428	14.000	12.000		12.000	12.000	12.000
14	-	Transferauszahlungen	11.293	6.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	-	sonstige Auszahlungen	10.415	8.210	8.125		8.125	8.125	7.715
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.280	215.912	253.123		255.124	257.145	258.775
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.820	13.772	55.358		52.359	54.380	56.010
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.009						
23	=	investive Einzahlungen	-27.009						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.659						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.325	10.500	14.500		5.500	5.500	5.500
30	=	investive Auszahlungen	11.984	10.500	14.500		5.500	5.500	5.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-15.025	10.500	14.500		5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2010**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

FB 2



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Planstellen (MAS)		4,09	4,09	4,09	4,09	4,09



Produktgruppe

Produkte

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.01.01 Sportplätze

1.08.01.02 Sporthallen

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.08 Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen
	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

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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

**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

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

Haushaltsplan 2010

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

FB 2



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-502	-1.792	-1.792	-1.792	-1.792	-1.792
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.667	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31	-40	-40	-40	-40	-40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.633	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-172					
10	=	Ordentliche Erträge	-22.007	-23.332	-23.832	-23.832	-23.832	-23.832
11	-	Personalaufwendungen	30.540	37.375	41.129	41.425	42.131	41.017
12	-	Versorgungsaufwendungen	604					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703	4.009	7.016	7.016	7.016	7.016
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		33.741	34.256	33.838	33.973	34.189
15	-	Transferaufwendungen			24.000	24.000	24.000	24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.148	8.151	8.039	8.039	8.039	7.629
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.995	83.276	114.440	114.318	115.159	113.852
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.988	59.944	90.608	90.486	91.327	90.020
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	22.988	59.944	90.608	90.486	91.327	90.020
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.988	59.944	90.608	90.486	91.327	90.020
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.678	279.910	314.650	227.464	222.696	219.418
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	256.666	339.854	405.258	317.950	314.023	309.438



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 2005-2009) erstattet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittel wurden für die Unterhaltung der Turngeräte in den Sporthallen bereitgestellt. Für die einzelnen Turnhallen werden je nach Größe zwischen 500 € und 1.500 € für die Unterhaltung zur Verfügung gestellt (insgesamt 6.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Für die Finanzierung der Kunstrasenplätze in Berkum und Pech erhalten die Vereine SV Wachtberg und FC Pech je 12.000 € p.a. (Pech in 2010 voraussichtlich anteiliger Teilbetrag), die aus der Sportpauschale gedeckt sind. Die Sportpauschale wurde unter der Produktgruppe 16.01.01 veranschlagt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000026 Sanierung Sportplätze											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-26.005							-26.005	-26.005
6	=	Summe Einzahlungen	-26.005							-26.005	-26.005
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.005							-26.005	-26.005

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000038 Ballfangzaun SP Fritzdorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.659							6.659	6.659
13	=	Summe Auszahlungen	6.659							6.659	6.659
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.659							6.659	6.659

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.182	7.000	11.000		5.000	5.000	5.000	8.537	34.537
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.182	7.000	11.000		5.000	5.000	5.000	8.537	34.537

In dem Betrag sind 6.000 € für den Austausch defekter Sportgeräte in den Turnhallen und 5.000 € für den Austausch defekter Volleyballpfosten in der Dreifachturnhalle Berkum eingeplant. Beide Beträge werden aus der Sportpauschale finanziert.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen (MAS)		0,59	0,59	0,59	0,59	0,59



Produktgruppe

Produkte

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.02.01 Hallenbad

1.08.02.02 Sportparkrestaurant

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.08 Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades
	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

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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

**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

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

Haushaltsplan 2010

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

FB 2



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.511				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.247	-120.000	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.725	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61	-23.800	-23.925	-23.925	-23.925	-23.925
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	=	Ordentliche Erträge	-145.032	-181.111	-175.725	-180.725	-180.725	-180.725
11	-	Personalaufwendungen	144.150	147.481	152.704	154.183	155.737	157.037
12	-	Versorgungsaufwendungen	101					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466	10.049	5.090	5.090	5.090	5.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.008	1.681	1.886	791	795
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.560	6.945	6.989	6.989	6.989	6.989
17	=	Ordentliche Aufwendungen	152.277	167.482	166.464	168.148	168.608	169.911
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.245	-13.629	-9.261	-12.577	-12.117	-10.814
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.245	-13.629	-9.261	-12.577	-12.117	-10.814
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.245	-13.629	-9.261	-12.577	-12.117	-10.814
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.001	370.360	318.966	299.428	299.678	299.562
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	272.246	356.731	309.705	286.851	287.561	288.748



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. Mit Beschluss des Rates der Gemeinde Wachtberg vom 18.05.2010 soll eine Neukalkulation der Gebührenordnung zur Schwimmbadsatzung in Bezug auf das Entgelt für das Vereinsschwimmen erfolgen. Der Ansatz wurde ab dem 01.08.2010 angepasst.

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.

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Die im letzten Jahr geplante Anschaffung der Wertmarken wurde zwischenzeitlich durchgeführt. In diesem Jahr sind keine außerordentlichen Anschaffungen geplant. Der Ansatz kann daher vermindert vorgetragen werden.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.143	3.500	3.500		500	500	500	7.742	12.742
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.143	3.500	3.500		500	500	500	7.742	12.742

Die hier vorgetragenen Mittel i. H. v. 3.000 € werden für die Ersatzbeschaffung eines Hochdruckreinigers bereitgestellt.

Des Weiteren werden in 2010 und in den Folgejahren jeweils 500 € zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 410 € veranschlagt. In 2010 steht der Austausch eines defekten Föns an.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Planstellen (MAS)		3,25	3,25	3,25	3,25	3,25



Produktgruppe

Produkte

1.08.03 Sonstige Sportförderung

1.08.03.01 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung

**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

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

Verantwortlich	Herr Kümpel
-----------------------	-------------

Auftragsgrundlage:	GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Haushaltsplan 2010

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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11	-	Personalaufwendungen	14.836	20.700	18.720	18.857	19.174	18.688
12	-	Versorgungsaufwendungen	201					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	4	7	7	7	7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			9			3
15	-	Transferaufwendungen	4.828	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539	570	559	559	559	559
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.408	27.273	25.294	25.423	25.739	25.256
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	20.408	27.273	25.294	25.423	25.739	25.256
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.408	27.273	25.294	25.423	25.739	25.256
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.408	27.273	25.294	25.423	25.739	25.256
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.549	13.087	12.913	12.757	12.989	12.730
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.957	40.361	38.207	38.180	38.728	37.986

Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 2

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen (MAS)		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25