

**Teilergebnisplan 2011**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.800	277.956	270.732	270.732	270.732
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500	100	100	100	100
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.500	100	100	100	100
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>365.800</b>	<b>278.156</b>	<b>270.932</b>	<b>270.932</b>	<b>270.932</b>
11 Personalaufwendungen	-27.460	-50.466	-50.466	-50.466	-50.466
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.500	-215.500	-210.500	-210.500	-210.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-381.800	-288.127	-279.903	-279.903	-279.903
15 Transferaufwendungen	-128.496	-132.730	-83.500	-83.500	-83.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749.756</b>	<b>709.223</b>	<b>646.769</b>	<b>646.769</b>	<b>646.769</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.956</b>	<b>-431.067</b>	<b>-375.837</b>	<b>-375.837</b>	<b>-375.837</b>
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383.956</b>	<b>-431.067</b>	<b>-375.837</b>	<b>-375.837</b>	<b>-375.837</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-383.956</b>	<b>-431.067</b>	<b>-375.837</b>	<b>-375.837</b>	<b>-375.837</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.054	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-386.010</b>	<b>-433.159</b>	<b>-377.929</b>	<b>-377.929</b>	<b>-377.929</b>

**Teilfinanzhaushalt 2011****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 08 Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.500	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.000</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-27.460	-50.466	0	-50.466	-50.466	-50.466
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.500	-215.500	0	-210.500	-210.500	-210.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-128.496	-137.730	0	-88.500	-88.500	-88.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-500	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.956</b>	<b>-426.096</b>	<b>0</b>	<b>-371.866</b>	<b>-371.866</b>	<b>-371.866</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.956</b>	<b>-408.896</b>	<b>0</b>	<b>-354.666</b>	<b>-354.666</b>	<b>-354.666</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626.309	126.309	0	126.309	126.309	126.309
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.610	1.610	0	1.610	1.610	1.610
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>627.919</b>	<b>127.919</b>	<b>0</b>	<b>127.919</b>	<b>127.919</b>	<b>127.919</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-100.000	-200.000	-550.000	-400.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.300	-5.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-525.300</b>	<b>-105.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.619</b>	<b>22.919</b>	<b>-200.000</b>	<b>-437.081</b>	<b>-277.081</b>	<b>122.919</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-226.337</b>	<b>-385.977</b>	<b>-200.000</b>	<b>-791.747</b>	<b>-631.747</b>	<b>-231.747</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel</b>	<b>-226.337</b>	<b>-385.977</b>	<b>-200.000</b>	<b>-791.747</b>	<b>-631.747</b>	<b>-231.747</b>

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.01.01	Sportförderung

**verantwortlich**

Weilinghoff, Franz-Josef

**Beschreibung**

Förderung des Schul- und Vereinssports, Durchführung eigener Veranstaltungen, Bereitstellung von Freisportanlagen und Förderung von vereinseigenen Sportanlagen

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Schulen und Sportvereine; Stadtsportverband

**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung guter Rahmenbedingungen für den Breiten- und Leistungssport
- 2 Unterstützung der Sportvereine und sporttreibenden Menschen zur Nutzung der Sportstätten und -hallen

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Erarbeitung einer neuen Sportförderrichtlinie und einer Hallenbenutzungsordnung
- 2.1 Erarbeitung einer neuen Hallenbenutzungsverordnung

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
1.1 Beschluss Sportförderrichtlinie		31.12.2011
2.1 Beschluss Hallenbenutzungsverordnung		31.12.2011

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Mitglieder in Sportvereinen des	13.610	13.091	13.081	
Gesamtfläche städt. Freisportanlagen	199.950	199.950	199.950	199.950

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 3,07 €	- 3,37 €	- 8,25 €	- 9,25 €
Jahresergebnis je Vereinsmitglied	- 10,57 €	- 12,03 €	- 29,51 €	- 33,11 €

## Teilergebnisplan 2011

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung  
 Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.681,00	363.800	277.956	270.732	270.732	270.732
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	16.681,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	346.800	260.956	253.732	253.732	253.732
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.162,75	1.500	100	100	100	100
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	2.162,75	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	100	100	100	100
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>18.843,75</b>	<b>365.800</b>	<b>278.156</b>	<b>270.932</b>	<b>270.932</b>	<b>270.932</b>
11 Personalaufwendungen	-4.391,10	-27.460	-50.466	-50.466	-50.466	-50.466
501100 Bezüge der Beamten	-2.424,68	-6.686	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-603,05	-13.447	-39.380	-39.380	-39.380	-39.380
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-125,08	-2.939	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-91,54	-4.388	-7.918	-7.918	-7.918	-7.918
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-165,13	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-804,79	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-176,83	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.132,00	-191.500	-215.500	-210.500	-210.500	-210.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-77.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	-12.955,36	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-72.542,98	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.633,66	-30.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-381.800	-288.127	-279.903	-279.903	-279.903
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413
571600 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	-381.800	-280.606	-273.382	-273.382	-273.382
15 Transferaufwendungen	-49.900,00	-128.496	-132.730	-83.500	-83.500	-83.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-49.900,00	-128.496	-126.730	-77.500	-77.500	-77.500
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.919,06	-20.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
543100 Geschäftsaufwendungen	-170,56	-500	-500	-500	-500	-500
544200 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-34.748,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.342,16</b>	<b>749.756</b>	<b>709.223</b>	<b>646.769</b>	<b>646.769</b>	<b>646.769</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.498,41</b>	<b>-383.956</b>	<b>-431.067</b>	<b>-375.837</b>	<b>-375.837</b>	<b>-375.837</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.498,41</b>	<b>-383.956</b>	<b>-431.067</b>	<b>-375.837</b>	<b>-375.837</b>	<b>-375.837</b>
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-157.498,41</b>	<b>-383.956</b>	<b>-431.067</b>	<b>-375.837</b>	<b>-375.837</b>	<b>-375.837</b>

**Teilergebnisplan 2011****08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung  
 Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.054	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.054	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
29 Ergebnis	-157.498,41	-386.010	-433.159	-377.929	-377.929	-377.929



**Sportförderung**

08.01.01

Bis 2009 wurden Erträge und Aufwendungen aus der Sportförderung und dem Bereitstellung von Sportanlagen noch in getrennten Produkten (08.01.01 und 08.01.02) ausgewiesen, daher weicht hier das Rechnungsergebnis 2009 von den Ansätzen 2010 und 2011 teilweise erheblich ab.

**Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen**

---

**Sachkonto 414200**

Der Kreiszuschuss zur Förderung des Sports beläuft sich jährlich auf gleichbleibend ca. 17 T€.

**Pos. 11 Personalaufwendungen**

---

Aufgrund einer Stellenneubesetzung in der Fachdienstleitung fallen ab 2011 keine Bezüge der Beamten mehr an. Entsprechend erhöhen sich die Vergütungen für tariflich Beschäftigte.

**Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

---

**Sachkonten: 521100**

Die Unterhaltung der Sportanlagen und -plätze erfolgen in der Regel über den städtischen ZBU. Hierfür werden nach den neuesten Berechnungen ab 2011 124 T€ Aufwand fällig.

**Sachkonten: 529200**

In 2010 waren hier neben den Kosten für den Sportentwicklungsplan in Höhe von 28 T€ auch 2 T€ für sportliche Wettkämpfe und Sportabzeichen veranschlagt. Diese 2 T€ für Wettkämpfe etc. werden wiederum in 2011 eingestellt. Hinzu sind aufgrund gesetzlicher Anforderungen 5 T€ für die Überprüfung der Lichtmastenanlagen einzuplanen.

**Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen**

---

**Sachkonten: 571400; 571500; 571600; 571900**

Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit GVG werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte noch eine zentrale Veranschlagung im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

**Pos. 15 Transferaufwendungen**

---

**Sachkonto 531800**

Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2011</u>	<u>vgl. 2010</u>
Zuschuss Übungsleitertätigkeit	49.230 €	49.230 €
Zuschuss Förderung Leistungssport	3.000 €	3.000 €
Zuschuss für vereinseigene Sportplätze	67.000 €	67.000 €
Zuschüsse für Mieten und Pachten von Sportplätzen	<u>7.500 €</u>	<u>9.266 €</u>
Zuschüsse gesamt:	126.730 €	128.496 €

## Erläuterungen zum Haushalt 2011

Eine Sportförderrichtlinien werden gegenwärtig mit dem Ziel einer stärkeren Ausrichtung und Förderung auf die Jugendvereinsarbeit überarbeitet. Ein Vorschlag der Verwaltung wird in 2011 in die zuständigen Gremien zur Beratung gegeben. Für 2011 und in der mittelfristigen Finanzplanung können daher Mittelumschichtungen noch erforderlich werden.

### **Sachkonto 532800**

Neue Position für die Schuldendiensthilfe an den TV Gronau zur Erweiterung des Vereinsheimes an der Laubstiege (Zinsen). Deckung erfolgt über die Sportpauschale.

### **Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

---

### **Sachkonto 544200**

Versicherungsleistungen sind aufgrund der Zuordnungsvorschriften separat nachzuweisen.

## Teilfinanzhaushalt 2011

08.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	100	0	100	100	100
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	1.500	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.500	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.000</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-27.460	-50.466	0	-50.466	-50.466	-50.466
701100 Dienstaussahlungen Beamte	-6.686	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	-13.447	-39.380	0	-39.380	-39.380	-39.380
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.939	-3.168	0	-3.168	-3.168	-3.168
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.388	-7.918	0	-7.918	-7.918	-7.918
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.500	-215.500	0	-210.500	-210.500	-210.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-77.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-30.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 - Transferauszahlungen	-128.496	-137.730	0	-88.500	-88.500	-88.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-128.496	-126.730	0	-77.500	-77.500	-77.500
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-500	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
743100 Geschäftsauszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
744200 Versicherungsbeiträge	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.956</b>	<b>426.096</b>	<b>0</b>	<b>-371.866</b>	<b>-371.866</b>	<b>-371.866</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.956</b>	<b>-408.896</b>	<b>0</b>	<b>-354.666</b>	<b>-354.666</b>	<b>-354.666</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626.309	126.309	0	126.309	126.309	126.309
681100 Investitionszuweisungen vom Land	626.309	126.309	0	126.309	126.309	126.309
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.610	1.610	0	1.610	1.610	1.610
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.610	1.610	0	1.610	1.610	1.610
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>627.919</b>	<b>127.919</b>	<b>0</b>	<b>127.919</b>	<b>127.919</b>	<b>127.919</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-100.000	-200.000	-550.000	-400.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-200.000	-550.000	-400.000	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.300	-5.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-5.300	-5.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	-20.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-525.300</b>	<b>-105.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.619</b>	<b>22.919</b>	<b>-200.000</b>	<b>-437.081</b>	<b>-277.081</b>	<b>122.919</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-226.337</b>	<b>-385.977</b>	<b>-200.000</b>	<b>-791.747</b>	<b>-631.747</b>	<b>-231.747</b>
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel</b>	<b>-226.337</b>	<b>-385.977</b>	<b>-200.000</b>	<b>-791.747</b>	<b>-631.747</b>	<b>-231.747</b>

**Teilfinanzplan 2011**

(in TEUR)

**08.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung  
 Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 340-40 Neubau von Sporthallen								
für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	0
56000.94090 Errichtung einer Zweifachsporthalle	0	-50	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 340-58 Sportfördermaßnahmen (Mittel aus dem Konjunkturpaket II)								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	500	500
56000.36100 Einnahmen aus dem Konjunkturpaket II (Sportfördermaßnahmen)	500	0	0	0	0	0	500	500
<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
für Baumaßnahmen	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
56000.94000 Verwendung von Mitteln des Konjunkturpaketes II für Sportfördermaßnahmen	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 340-59 Erweiterung der Sportanlage an der Laubstiege								
für Baumaßnahmen	0	-50	-200	-550	-400	0	0	-1.000
09122.40003 Errichtung eines weiteren Sportplatzes	0	-50	-200	-550	-400	0	0	-1.000
<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-200</b>	<b>-550</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	-200	-550	-400	0	0	-1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 340-7 Sportstättenpauschale								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126	126	0	126	126	126	0	0
90000.36141 Sportstättenpauschale	126	126	0	126	126	126	0	0
<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126	126	0	126	126	126	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55000.32700 Rückflüsse Darlehen Reitverein Epe	1	1	0	1	1	1	1	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-25</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55000.98800 Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	-8	0	0	0	0	0	-8	0
55000.98810 Zuschüsse an Sportvereine zur Sanierung und Modernisierung von Sportanlagen	-13	0	0	0	0	0	-13	0
56000.93500 Anschaffung von Sport- und Wartungsgeräten	-2	0	0	0	0	0	-40	0
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Tum- und Sporthallen	-3	-5	0	-15	-5	-5	-174	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24	-3	0	-13	-3	-3	0	0

**Produkt****08.01.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Produkt 2010 aufgegeben)

**Beschreibung**

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 08.01.01 "Sportförderung")

## Teilergebnisplan 2011

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung  
 Produkt: 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108,00	0	0	0	0	0
	1.108,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	99,74	0	0	0	0	0
	99,74	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.207,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen						
501100 Bezüge der Beamten	-20.250,92	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.395,10	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.217,25	0	0	0	0	0
	-2.327,66	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.705,20	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-231,22	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.126,89	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-247,60	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.099,16	0	0	0	0	0
	-2.099,16	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen						
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-73.469,32	0	0	0	0	0
	-73.469,32	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.819,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.611,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.611,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-94.611,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-94.611,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>