

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz  
 Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08 1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt: 908101 Sportplätze



**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**politisches Gremium**

Rat und Ausschüsse

**Produkt-, Budgetverantwortung**

FB 3.2/ Herr Dittman

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Sportplätze, Unterhaltung der Aschenplätze und Sportlerheime

**Ziele**

Wirtschaftlicher Betrieb der Sportplätze

**Zielgruppe**

Sportvereine

**Kennzahlen**

Kosten je Sportplatz

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,00	0	110	110	110	110
4 169 00 Auflösung SoPo Zuweisung übrige	110,00	0	110	110	110	110
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>110,00</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
11. - Personalaufwendungen	7.064,63	0	0	0	0	0
5 011 00 Besoldung Beamte	3.881,13	0	0	0	0	0
5 012 00 Vergütung TVöD	2.453,10	0	0	0	0	0
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	200,30	0	0	0	0	0
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	489,63	0	0	0	0	0
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	40,47	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.997,22	0	0	0	0	0
5 220 00 Aufwendungen für Wasser	1.524,24	0	0	0	0	0
5 220 10 Aufwendungen für Strom	10.066,27	0	0	0	0	0
5 220 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	442,63	0	0	0	0	0
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten)	8.964,08	0	0	0	0	0
5 237 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	110,00	110	0	0	0	0
5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	110,00	110	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.048,30	0	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	506,87	0	0	0	0	0
5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	20.541,43	0	0	0	0	0
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.220,15</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.110,15</b>	<b>-110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz  
 Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08 1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt: 908101 Sportplätze



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
<b>21. = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-49.110,15</b>	<b>-110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	100	500	500	500	500
4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	0,00	100	500	500	500	500
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-49.110,15</b>	<b>-10</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	14.052,38	62.648	65.255	61.367	61.708	61.952
5 811 00 Interne LV Bauhof	14.052,38	22.798	13.186	13.329	13.271	13.149
5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	39.850	52.069	48.038	48.437	48.803
<b>29. = Ergebnis</b> (=Zeilen 26,27,28)	<b>-63.162,53</b>	<b>-62.658</b>	<b>-64.645</b>	<b>-60.757</b>	<b>-61.098</b>	<b>-61.342</b>

**Gemeinde:** 2 Gemeinde Titz  
**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08 1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt:** 908102 nicht bebucht



|

**Produktbeschreibung**

Produkt 908102 Investitionen Sportplätze zukünftig über 901801 Sportplätze abwickeln. Maßnahmen ab 2011 werden im neuen Produkt dargestellt.

|

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz  
 Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08 2 Sportförderung  
 Produkt: 908201 Zuschüsse an Fussballvereine



**Auftragsgrundlage**

Verträge, Ratsbeschlüsse

**politisches Gremium**

Rat und Ausschüsse

**Produkt-, Budgetverantwortung**

FB 2.1/ Frau Wischmeier

**Produktbeschreibung**

Betriebskostenzuschüsse an Fußballvereine zur Unterhaltung der Rasenplätze und Anlagen

**Ziele**

Wirtschaftliche Unterhaltung der Rasenplätze und Anlagen

**Zielgruppe**

Fußballvereine

**Kennzahlen**

Kennzahlen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	10.534,83	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche	10.534,83	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.534,83</b>	<b>9.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.534,83</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.534,83</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.534,83</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-10.534,83</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>