

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

## Haushaltsplan 2011

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Norbert Büscher



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  | -39.456         | -26.306         | -27.018         | -27.085         | -27.151         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -63.087          | -66.449         | -66.279         | -66.279         | -66.279         | -66.279         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  | -3.500          |                 |                 |                 |                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -17.898          | -17.700         | -11.100         | -11.100         | -11.100         | -11.100         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -7.400           | -16.025         | -16.055         | -16.052         | -16.048         | -16.043         |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-88.385</b>   | <b>-143.130</b> | <b>-119.740</b> | <b>-120.449</b> | <b>-120.512</b> | <b>-120.573</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 84.173           | 86.864          | 91.016          | 92.726          | 94.540          | 96.407          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                  | 524             | 477             | 495             | 504             | 512             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.341            | 11.994          | 43.091          | 38.334          | 44.121          | 39.477          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 67.070          | 43.249          | 43.196          | 42.708          | 42.452          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 42.305           | 31.473          | 21.473          | 21.473          | 21.473          | 21.473          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.791            | 8.152           | 9.205           | 9.460           | 9.314           | 9.410           |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>134.610</b>   | <b>206.078</b>  | <b>208.511</b>  | <b>205.684</b>  | <b>212.660</b>  | <b>209.730</b>  |
| 18               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>46.225</b>    | <b>62.947</b>   | <b>88.771</b>   | <b>85.235</b>   | <b>92.148</b>   | <b>89.157</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  | 9.874           | 9.480           | 8.913           | 8.138           | 7.401           |
| 21               | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   |                  | <b>9.874</b>    | <b>9.480</b>    | <b>8.913</b>    | <b>8.138</b>    | <b>7.401</b>    |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>46.225</b>    | <b>72.821</b>   | <b>98.251</b>   | <b>94.148</b>   | <b>100.286</b>  | <b>96.559</b>   |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>46.225</b>    | <b>72.821</b>   | <b>98.251</b>   | <b>94.148</b>   | <b>100.286</b>  | <b>96.559</b>   |

**Haushaltsplan 2011****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Norbert Büscher



| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Planung<br/>2012</b> | <b>Planung<br/>2013</b> | <b>Planung<br/>2014</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                          | 192.277                | 157.306                | 159.281                 | 160.450                 | 162.924                 |
| 29                      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                | 46.225                   | 265.099                | 255.557                | 253.429                 | 260.736                 | 259.483                 |

## Haushaltsplan 2011

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Norbert Büscher



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -93.724          | -66.449        | -66.279        |                              | -66.279         | -66.279         | -66.279         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                  | -3.500         |                |                              |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -17.406          | -17.700        | -11.100        |                              | -11.100         | -11.100         | -11.100         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -16.687          | -10.000        | -10.000        |                              | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-127.817</b>  | <b>-97.649</b> | <b>-87.379</b> |                              | <b>-87.379</b>  | <b>-87.379</b>  | <b>-87.379</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 84.152           | 85.491         | 90.106         |                              | 91.801          | 93.608          | 95.464          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 4.334            | 11.950         | 43.044         |                              | 38.287          | 44.074          | 39.430          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 42.305           | 31.473         | 21.473         |                              | 21.473          | 21.473          | 21.473          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 7.217            | 3.570          | 4.365          |                              | 4.565           | 4.382           | 4.432           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>138.008</b>   | <b>132.484</b> | <b>158.988</b> |                              | <b>156.126</b>  | <b>163.537</b>  | <b>160.799</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>10.191</b>    | <b>34.835</b>  | <b>71.609</b>  |                              | <b>68.747</b>   | <b>76.158</b>   | <b>73.420</b>   |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -40.770          | -11.500        | -40.722        |                              | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 23             | = <b>investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-40.770</b>   | <b>-11.500</b> | <b>-40.722</b> |                              | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 16.821           | 10.000         | 40.000         |                              |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 322              | 1.500          | 2.000          |                              | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 8.391            |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>25.534</b>    | <b>11.500</b>  | <b>42.000</b>  |                              | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>-15.236</b>   |                | <b>1.278</b>   |                              |                 |                 |                 |