

Variante:

Kürzung in beiden Teilhaush.

	A	E	G	H	J	K	M	N	P
1	Jahresplanung Plandaten- und zahlen <u>Haushaltsjahr 2011 bis 2014</u> für den Produktbereich 08 Sportförderung, Produktgruppe 0801 "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten"								
2	Beschlüsse des AFBL vom 14.03.2007 und des Hauptausschusses vom 21.03.2007 zum Antrag der CDU Ratsfraktion und FDP Ratsfraktion "Stadtsporthund und Stadt entwickeln Sportstätten in gemeinsamer Verantwortung" vom 05.03.2007								
3									
4	Geplante Maßnahmen	2011		2012		2013		2014	
5		Teil-		Teil-		Teil-		Teil-	
6		ergebnisplan	finanzplan	ergebnisplan	finanzplan	ergebnisplan	finanzplan	ergebnisplan	finanzplan
7	alte Planansätze (Jahre 2007 bis 2010)	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
8		1.150.000	850.000	1.150.000	850.000	1.150.000	850.000	1.150.000	850.000
9	Kürzungsvorgabe	-213.000		-207.000		-205.000		-205.000	
10	Kürzungsvorgabe in % der Mittel je Teilhaushalt	-10,65%	-10,65%	-10,35%	-10,35%	-10,25%	-10,25%	-10,25%	-10,25%
12	Kürzungsvariante 1 (anteilig im jeweiligen Teilhaushalt - gerundet)	-122.470	-90.530	-119.020	-87.980	-117.870	-87.130	-117.870	-87.130
13	neue - gekürzte - Planansätze (Jahre 2011 bis 2014)	1.787.000		1.793.000		1.795.000		1.795.000	
14		1.027.530	759.470	1.030.980	762.020	1.032.130	762.870	1.032.130	762.870
15	Baukosten für vereinseigene Anlagen (von 2011 bis 2014 je Jahr 120.000 € für den TV Wolbeck)	350.000		350.000		350.000		350.000	
16	Baukosten für vereinseigen Anlagen (sozialintegrativ)	18.000		18.000		18.000		18.000	
17	Sanierung Beregnungsanlagen, Parkplätzen an Sportaußenanlagen					67.500		67.500	
18	Sanierung von Kunststoffflächen					120.000		120.000	
19	Club Prinzipal Münster e. V. (Tanzsportzentrum)	309.400							
20	Telekom Post Sportverein 1930 Münster e.V. (Boxhalle)	250.000							
21	Sanierung Kleinspielfelder SZ Kinderhaus			100.000					
22	Sanierung Kunstrasen Gievenbeck			350.000					
23									
24	Summe Zeile 15 - Transferaufwendungen	927.400		818.000		555.500		555.500	
25	Diverse Sanierungen	100.130		212.980		476.630		476.630	
26	Summe Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.130		212.980		476.630		476.630	
27	Erweiterung Funktionsgebäude Albachten		350.000						
28	ESV Münster Trainingsfeld Südplatz		330.000						
29	ESV Sanierung Stadion						290.000		290.000
30	Sanierung Kunstrasen SA Hiltrup Süd								350.000
31	Bauk. Container/ Umkleidegeb. SZ Kinderhaus		79.000		235.000				
32	Erneuerung Tenne bzw. Umwandlung in Kunstrasen SA Aug.-Schepers-Str. (TuS Saxonia)				320.000				
33	Erneuerung Tenne bzw. Umwandlung in Kunstrasen SA Grevingstr. (DJK SV Borussia)						237.700		
36	Umkleidegebäude Grüner Finger								
38	investive Maßnahmen		759.000		555.000		527.700		640.000
39	Jahressummen je Teilhaushalt	1.027.530	759.000	1.030.980	555.000	1.032.130	527.700	1.032.130	640.000
40	Gesamtsumme 2-Mio-Topf	1.786.530		1.585.980		1.559.830		1.672.130	
41	Überschreitung = "+"; Unterschreitung = "-" (im jew. Teilhaushalt)	0	-470	0	-207.020	0	-235.170	0	-122.870
42	Gesamtüber-/ unterschreitung um Topf)	-470		-207.020		-235.170		-122.870	