Teil-Plan 2008

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	15	Sportförderung
Produkt/Projekt	1502	Sportstätten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport
Verantwortlich
1, Theo Deluweit
Auftragsgrundlagen
Rats- und Sportausschussbeschlüsse
Erläuterungen
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Nach der Landesverfassung NRW ist der Sport durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern. Im Rahmen dieser Aufgabe stellt die Stadt Rheine den Sportvereinen die städtischen Sportanlagen bis auf weiteres kostenlos zur Verfügung.
Ziele
Errichtung und Unterhaltung von städtischen Sportstätten zur Sicherstellung des Schul- und Vereinssports.
Zielgruppen
Schulen u. gemeinnütz. Sportvereine, die Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband sind, Städtische Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
Produktumfang						
Anzahl der städtischen Freisportanlagen	4	4	4	4	4	4
Anzahl städtischer Einfachhallen	22	21	22	22	22	22
Anzahl städtischer Zweifachhallen	4	4	4	4	4	4
Anzahl städtischer Dreifachhallen	3	3	3	3	3	3
Spitzenkennzahlen						
Gesamtausgaben städtischer Sportstätten in T €	467,75	558	517	518	531	531
Ausgaben pro Einwohner in €	6,14	7,24	6,71	6,72	6,89	6,89
Ausgaben pro Vereinsmitglied in €	18,32	21,83	20,23	20,27	20,78	20,78
Auslastungsgrad der Turn- und Sporthallen in %	94,07	95	95	95	95	95

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Stellen	4,68	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
davon Höherer Dienst	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Mittlerer Dienst	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.631,68	3.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,69	18.407,00	18.407,00	18.407,00	18.407,00	18.407,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rheine

Teil-Plan 2008

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 15 Sportförderung
 Produkt/Projekt 1502 Sportstätten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
10 = Ordentliche Erträge	13.310,03	21.407,00	161.407,00	161.407,00	161.407,00	161.407,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	186.299,98	185.516,61	185.957,44	185.957,44	185.957,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.729,63	204.315,00	555.815,00	555.815,00	558.815,00	558.815,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.665,59	20.342,04	20.342,04	20.342,04	20.342,04
15 - Transferaufwendungen	41.145,17	3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.991,76	120.759,62	36.819,00	36.819,00	36.819,00	36.819,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.866,56	529.619,19	802.071,65	802.512,48	805.512,48	805.512,48
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-320.556,53	-508.212,19	-640.664,65	-641.105,48	-644.105,48	-644.105,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-320.556,53	-508.212,19	-640.664,65	-641.105,48	-644.105,48	-644.105,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-320.556,53	-508.212,19	-640.664,65	-641.105,48	-644.105,48	-644.105,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	287.857,00	148.589,69	140.466,97	141.117,97	141.846,97
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-320.556,53	-710.684,19	-789.254,34	-781.572,45	-785.223,45	-785.952,45

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.211,10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	52.211,10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-52.211,10	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-16,3	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	16,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		