

Teil-Plan 2009

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	15	Sportförderung
Produkt/Projekt	1501	Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Vereins- und Breitensports mittels Beratung und finanzieller Hilfen
Verantwortlich
1, Theo Deluweit
Auftragsgrundlagen
Allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien sowie Rats- und Sportausschussbeschlüsse
Erläuterungen
Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Nach der Landesverfassung NRW ist der Sport durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern. Die Stadt Rheine nimmt diese Aufgabe im Rahmen ihrer aufgestellten Sportförderrichtlinien wahr.
Ziele
Durch Beratung und finanzielle Förderung des Vereinssports organisierten Bürgerinnen und Bürgern die Ausübung und das Erleben von Sport ermöglichen durch: - finanzielle Unterstützung von Vereinen mit vereinseigenen Anlagen - Geräteförderung - Schwerpunktförderung: Jugend, Senioren, Gesundheit - Spitzensportförderung - Unterstützung des Ehrenamtes - beratende Unterstützung der Kooperation zwischen Sportvereinen, Kindergärten, Grund- und Hauptschulen sowie den betreuten Ganztagschulen - zusätzliche Übergabe städtischer Anlagen an die Vereine
Zielgruppen
Schulen u. gemeinnütz. Sportvereine, die Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband sind
Fachausschuss: Sportausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
Produktumfang						
<i>Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % zu Gesamteinwohner)</i>		32,5	32,5	32	32	32
<i>Anzahl der unter 19jährigen</i>		9.542	9.540	9.540	9.540	9.540
<i>Anzahl der 19jährigen bis 40jährigen in Sportvereinen</i>		6.655	6.650	6.650	6.650	6.650
<i>Anzahl der über 40jährigen in Sportvereinen</i>		9.304	9.310	9.320	9.320	9.320
<i>Anzahl der Sportvereine</i>		72	72	72	72	72
<i>Anzahl der städtischen Sportanlagen</i>						
<i>Anzahl der Vereine mit einem Jugendanteil größer 40 %</i>		17	17	16	16	16
<i>Anteilige Betriebskostenförderung in %</i>		25	25	25	25	25
<i>Betrag Förderung für Sportgeräte in T €</i>		20	20	20	20	20
<i>Anteil der Vereinsförderung an der</i>		0	50	50	50	50
<i>Anzahl der Vereine mit eigenen Anlagen</i>		47	47	47	47	47
Spitzenkennzahlen						
<i>Gesamtausgaben für die Förderung des Sports in T €</i>		494	676	676	676	676
<i>Kosten pro Einwohner in €</i>		6,41	8,77	8,77	8,77	8,77

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012

Stadt Rheine

Teil-Plan 2009

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 15 Sportförderung
 Produkt/Projekt 1501 Förderung des Sports

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Stellen	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
davon Höherer Dienst	0,05	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	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	447,70	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00
11 - Personalaufwendungen	56.967,52	72.772,22	80.760,72	80.685,21	80.621,76	80.607,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,34	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	114,72	114,72	114,72	114,72	114,72
15 - Transferaufwendungen	345.354,38	463.952,00	677.405,00	677.405,00	677.405,00	677.405,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.832,81	29.513,00	9.513,00	9.513,00	9.513,00	9.079,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	410.973,05	607.367,94	808.809,44	808.733,93	808.670,48	808.222,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-410.525,35	-606.856,94	-808.298,44	-808.222,93	-808.159,48	-807.711,08
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)	-410.525,35	-606.856,94	-808.298,44	-808.222,93	-808.159,48	-807.711,08
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)	-410.525,35	-606.856,94	-808.298,44	-808.222,93	-808.159,48	-807.711,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.188,45	9.238,31	9.238,31	9.238,31	9.238,31
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-410.525,35	-616.045,39	-817.536,75	-817.461,24	-817.397,79	-816.949,39

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		VE 2009 EUR	Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	205.612,00	0,00	205.612,00	205.612,00	205.612,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	205.612,00	0,00	205.612,00	205.612,00	205.612,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.519,23	434,00	434,00	0,00	434,00	434,00	434,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.519,23	434,00	434,00	0,00	434,00	434,00	434,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.519,23	-434,00	205.178,00	0,00	205.178,00	205.178,00	205.178,00

Teil-Plan 2009

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 15 Sportförderung
Produkt/Projekt 1501 Förderung des Sports

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	205,6	0,0	205,6	205,6	205,6		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	205,6	0,0	205,6	205,6	205,6		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		