Teil-Plan 2009

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
Fachausschuss: Sportausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
Produktumfang						
Anzahl der städtischen Freisportanlagen		4	4	4	4	4
Anzahl städtischer Einfachhallen		22	22	22	22	22
Anzahl städtischer Zweifachhallen		4	4	4	4	4
Anzahl städtischer Dreifachhallen		3	3	3	3	3
Spitzenkennzahlen						
Gesamtausgaben städtischer Sportstätten in T €		517	518	531	531	531
Ausgaben pro Einwohner in €		6,71	6,72	6,89	6,89	6,89
Ausgaben pro Vereinsmitglied in €		20,23	20,27	20,78	20,78	20,78
Auslastungsgrad der Turn- und Sporthallen in %		95	95	95	95	95

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Stellen	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
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	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 2007 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	3.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.379,38	18.407,00	18.407,00	18.407,00	18.407,00	18.407,00

Teil-Plan 2009

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.209,88	21.407,00	121.407,00	121.407,00	121.407,00	121.407,00
11 - Personalaufwendungen	161.172,72	185.516,61	187.309,86	186.312,19	186.568,00	186.483,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.791,30	553.815,00	823.815,00	556.815,00	556.815,00	556.815,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.342,04	25.894,44	25.366,22	25.245,49	25.245,49
15 - Transferaufwendungen	5.521,95	3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.979,81	36.819,00	36.819,00	36.819,00	36.819,00	36.819,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	484.465,78	800.071,65	1.077.417,30	808.891,41	809.026,49	808.941,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-470.255,90	-778.664,65	-956.010,30	-687.484,41	-687.619,49	-687.534,86
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)	-470.255,90	-778.664,65	-956.010,30	-687.484,41	-687.619,49	-687.534,86
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)	-470.255,90	-778.664,65	-956.010,30	-687.484,41	-687.619,49	-687.534,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.589,69	141.664,69	142.315,69	143.044,69	143.044,69
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-470.255,90	-927.254,34	-1.097.674,99	-829.800,10	-830.664,18	-830.579,55

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	2.244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.744,24	0,00	47.000,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.744,24	0,00	47.000,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.499,30	0,00	-47.000,00	0,00	-318.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 TEUR	Ansatz		VE 2009 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2008 TEUR	2009 TEUR		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1502-2 Umbau von Sportanlagen	0,0	0,0	-47,0	0,0	-318,0	0,0	0,0	0,0	-365,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	47,0	0,0	318,0	0,0	0,0	0,0	365,0

Teil-Plan 2009

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

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	-0,4	0,0	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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		