

# Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2011

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 15 Sportförderung

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b> Förderung des Vereinssports mittels Beratung und finanzieller Hilfen. Bereitstellung von Sportstätten und Sportgeräten für Schul- und Vereinssport.
<b>Verantwortlich:</b> 1, Theo Deluweit, 939-528
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien
<b>Erläuterungen:</b> Die Verbindlichkeit der Aufgaben ergibt sich aus der Landesverfassung NRW, wonach Sport durch Gemeinden zu pflegen und zu fördern ist. Die Städte haben in der Umsetzung wesentliche Gestaltungsspielräume.
<b>Ziele:</b> Sicherstellung der Ausübung des Sports für alle Bürger/innen.
<b>Zielgruppen:</b> Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband, Schüler/innen der städtischen Schulen Fachausschuss: Sportausschuss

## Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)	34	34	34		
Anzahl der städtischen Sportanlagen	35	35	35		
Anzahl der Sportvereine	70	70	70		
Anzahl der Vereine mit eigenen Anlagen	44	44	44		
Anzahl der unter 19jährigen in Sportvereinen	9.300	9.300	9.300		
Anzahl der über 40jährigen in Sportvereinen	10.500	10.500	10.500		
Anzahl der 19jährigen bis 40jährigen in Sportvereinen	6.050	6.050	6.050		
Anzahl der Vereine mit einem Jugendanteil ab 40 %	24	24	24		
Anteilige Betriebskostenförderung in %	25	25	25		
Betrag Förderung für Sportgeräte	20.000	20.000	20.000		
Anteil der Vereinsförderung an der Sportpauschale in %	50	50	50		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Gesamtausgaben für Sportförderung in T €	1.595	1.595	1.595		
Kosten je Einwohner/in in €	20,85	20,85	20,85		
Gesamtausgaben für städtische Sportanlagen in T €	460	460	460		
Gesamtausgaben Förderung des Sports in T €	823	823	823		
Kostendeckungsgrad in %	7,92	7,92	7,92		
Zuschuss je Einwohner/in	19,5	19,5	19,5		

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.000,00	103.000,00	103.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.918,00	18.918,00	18.918,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>121.918,00</b>	<b>121.918,00</b>	<b>121.918,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	249.308,29	249.308,29	249.308,29		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.067,00	460.067,00	460.067,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.997,68	36.997,68	36.997,68		
15 - Transferaufwendungen	796.984,00	796.984,00	796.984,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.332,00	99.332,00	99.332,00		

17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.642.688,97</b>	<b>1.642.688,97</b>	<b>1.642.688,97</b>		
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.520.770,97</b>	<b>-1.520.770,97</b>	<b>-1.520.770,97</b>		
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.520.770,97</b>	<b>-1.520.770,97</b>	<b>-1.520.770,97</b>		
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.520.770,97</b>	<b>-1.520.770,97</b>	<b>-1.520.770,97</b>		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.870,93	155.870,93	155.870,93		
29	= <b>Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.676.641,90</b>	<b>-1.676.641,90</b>	<b>-1.676.641,90</b>		