

Teil-Plan 2010

| | | |
|------------------------|-------------|-----------------------------|
| 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 2008 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Produktumfang | | | | | | |
| <i>Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % zu Gesamt einwohner)</i> | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| <i>Anzahl der unter 19jährigen</i> | | 9.470 | 9.400 | 9.350 | 9.300 | 9.300 |
| <i>Anzahl der 19jährigen bis 40jährigen in Sportvereinen</i> | | 6.311 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| <i>Anzahl der über 40jährigen in Sportvereinen</i> | | 9.767 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.900 |
| <i>Anzahl der Sportvereine</i> | | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| <i>Anzahl der städtischen Sportanlagen</i> | | | | | | |
| <i>Anzahl der Vereine mit einem Jugendanteil größer 40 %</i> | | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| <i>Anteilige Betriebskostenförderung in %</i> | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| <i>Betrag Förderung für Sportgeräte</i> | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <i>Anteil der Vereinsförderung an der Sportpausch.</i> | | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| <i>Anzahl der Vereine mit eigenen Anlagen</i> | | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| <i>Gesamtausgaben für die Förderung des Sports in T €</i> | | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 |
| <i>Kosten pro Einwohner in €</i> | | 15,89 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|-------------|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | | | | | |

Stadt Rheine

Teil-Plan 2010

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

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2008 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 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 2008 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.069,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 307,95 | 511,00 | 511,00 | 511,00 | 511,00 | 511,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 208,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 73.436,00 | 511,00 | 511,00 | 511,00 | 511,00 | 511,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 77.196,90 | 77.706,92 | 77.682,32 | 77.682,32 | 77.682,32 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.468,99 | 41.016,00 | 41.016,00 | 41.016,00 | 41.016,00 | 41.016,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 141,96 | 173,04 | 173,04 | 173,04 | 173,04 |
| 15 - Transferaufwendungen | 590.779,71 | 862.105,00 | 732.105,00 | 732.105,00 | 732.105,00 | 732.105,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.850,64 | 9.513,00 | 9.513,00 | 9.513,00 | 9.513,00 | 9.513,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 664.099,34 | 989.972,86 | 860.513,96 | 860.489,36 | 860.489,36 | 860.489,36 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -590.663,34 | -989.461,86 | -860.002,96 | -859.978,36 | -859.978,36 | -859.978,36 |
| 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) | -590.663,34 | -989.461,86 | -860.002,96 | -859.978,36 | -859.978,36 | -859.978,36 |
| 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) | -590.663,34 | -989.461,86 | -860.002,96 | -859.978,36 | -859.978,36 | -859.978,36 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.978,78 | 9.238,31 | 8.368,53 | 8.368,53 | 8.368,53 | 8.170,41 |
| 29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -597.642,12 | -998.700,17 | -868.371,49 | -868.346,89 | -868.346,89 | -868.148,77 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2008 EUR | Ansatz | | VE 2010 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 EUR | 2010 EUR | | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 206.578,00 | 206.578,00 | 0,00 | 206.578,00 | 206.578,00 | 206.578,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 206.578,00 | 206.578,00 | 0,00 | 206.578,00 | 206.578,00 | 206.578,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 434,00 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 434,00 | 434,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 434,00 | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 434,00 | 434,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 206.144,00 | 206.144,00 | 0,00 | 206.144,00 | 206.144,00 | 206.144,00 |

Teil-Plan 2010

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 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2008 TEUR | 2009 TEUR | 2010 TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR | 2012 TEUR | 2013 TEUR | TEUR | TEUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 206,5 | 206,5 | 0,0 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 206,5 | 206,5 | 0,0 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |