

Produkt-/Budget-Plan 2006

Bereich: 10 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 1004 Sport

davon hier darzustellen:

Produkt/Projekt: 100401 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Förderung des Vereins- und Breitensports mittels Beratung und finanzieller Hilfen
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.
Zielgruppen Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband
Ziele Förderung des Sports als gesellschaftspolitische Aufgabe * Förderung des organisierten Vereinssports durch Anteilsfinanzierung * Förderung des Breitensports durch Anteilsfinanzierung * Bereitstellung von Sporteinrichtungen in ausreichendem Umfang Gebührenfreie Nutzung der Sporteinrichtungen durch organisierten Vereinssport * Projekt- und Zielgruppenförderung (z.B.) Integration von jugendlichen Aussiedlern
Verantwortlich Produkt 100401, Deluweit, Theo

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Produktumfang						
Allgemeine Sportförderung						
Anzahl der Beratungen der allgemeinen Sportförderung			70	70	70	
Bearbeitungszeit für Beratungen in Minuten			80	80	80	
Anzahl der Rasenspielflächen			9	9	9	
Anzahl Leichtathletikanlagen			4	4	4	
Anzahl der Turn- und Sporthallen			27	27	27	
Finanzielle Sportförderung						
Anzahl Zuschussanträge auf finanzielle Sportförderung			30	30	30	
Anzahl Pachtverträge			28	28	28	
Anzahl Betten HRS-Heim			34	34	34	
Spitzenkennzahlen						
Anzahl organisierter Einwohner			25.100	25.200	25.200	
Auslastungsgrad						
<i>Turn- und Sporthallen</i>			94	94	94	
<i>Sportplätze</i>			75	75	75	
<i>Hermann-Rosenstengel- Sporthelm</i>			40	40	40	

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Spitzenkennzahlen						
Kostendeckungsgrad Hermann-Rosenstengel- Sportheim			41	41	41	
Kosten je Vereinsmitglied			38,47 EUR	38,72 EUR	38,72 EUR	
Zuschuss je Vereinsmitglied			13,26 EUR	13,26 EUR	13,26 EUR	
Anzahl Übernachtungen im Hermann-Rosenstengel- Sportheim			3.600	3.600	3.600	

Budget (verantwortlich: Deluweit, Theo)

Bezeichnung	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
lfd. Budget (Zuschuss/Überschuss VerwHH)	-627.959	-1.061.404	-1.071.225	-1.122.925	-1.130.005	-1.095.833
FIN-Budget	-627.901	-1.061.404	-1.071.225	-1.122.925	-1.130.005	-1.095.833
VIR-Budget	-58	0	0	0	0	0
Gesamtertrag (lfd. Budget)	54.901	58.219	58.219	58.219	58.219	58.219
FIN-Budget	54.901	58.219	58.219	58.219	58.219	58.219
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Entgelte	29.488	33.678	33.678	33.678	33.678	33.678
FIN-Budget	29.488	33.678	33.678	33.678	33.678	33.678
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erlöse	24.391	23.519	23.519	23.519	23.519	23.519
FIN-Budget	24.391	23.519	23.519	23.519	23.519	23.519
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Interne Erlöse	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
FIN-Budget	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwand (lfd. Budget)	682.860	1.119.623	1.129.444	1.181.144	1.188.224	1.154.052
FIN-Budget	682.802	1.119.623	1.129.444	1.181.144	1.188.224	1.154.052
VIR-Budget	58	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	291.814	291.861	291.908	295.788	312.816
FIN-Budget	0	291.814	291.861	291.908	295.788	312.816
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Instandhaltungsaufwand	16.791	134.257	141.807	191.807	193.307	142.107
FIN-Budget	16.791	134.257	141.807	191.807	193.307	142.107
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsaufwand	29.401	44.711	44.711	44.711	44.711	44.711
FIN-Budget	29.343	44.711	44.711	44.711	44.711	44.711
VIR-Budget	58	0	0	0	0	0
Zuwendungen und Zuschüsse	258.490	281.621	280.621	280.621	280.621	280.621
FIN-Budget	258.490	281.621	280.621	280.621	280.621	280.621
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	48.251	45.039	45.039	45.039	45.039	45.039
FIN-Budget	48.251	45.039	45.039	45.039	45.039	45.039
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	14.827	0	0	0	0	0
FIN-Budget	14.827	0	0	0	0	0
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Interner Aufwand	315.101	322.181	325.405	327.058	328.758	328.758
FIN-Budget	315.101	322.181	325.405	327.058	328.758	328.758
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Investitionsbudget	-126.452	-120.452	-135.952	-197.452	-120.452	-60.452
FIN-Budget	-126.452	-120.452	-135.952	-197.452	-120.452	-60.452
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen (Inv.Budget)	181.430	181.430	181.430	181.430	181.430	181.430
FIN-Budget	181.430	181.430	181.430	181.430	181.430	181.430
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Finanzhilfen	181.430	181.430	181.430	181.430	181.430	181.430
FIN-Budget	181.430	181.430	181.430	181.430	181.430	181.430
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben (Inv.Budget)	307.882	301.882	317.382	378.882	301.882	241.882
FIN-Budget	307.882	301.882	317.382	378.882	301.882	241.882
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Vermögenserwerb	20.452	20.452	20.452	20.452	20.452	20.452
FIN-Budget	20.452	20.452	20.452	20.452	20.452	20.452
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	6.000	0	15.500	77.000	0	0
FIN-Budget	6.000	0	15.500	77.000	0	0
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und Zuschüsse	281.430	281.430	281.430	281.430	281.430	221.430
FIN-Budget	281.430	281.430	281.430	281.430	281.430	221.430
VIR-Budget	0	0	0	0	0	0

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl Stellen		6,96	6,96	6,96	6,96	6,96
davon Gehobener Dienst		1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
davon Mittlerer Dienst		4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
davon Einfacher Dienst		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00