

Teil-Plan 2006

Teil-Plan 2006

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	15	Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Vereins- und Breitensports mittels Beratung und finanzieller Hilfen Bereitstellung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport
Verantwortlich
1, Theo Deluweit
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien
Erläuterungen
Die Verbindlichkeit der Aufgaben ergibt sich aus der Landesverfassung NW, wonach Sport durch Gemeinden zu pflegen und zu fördern ist. Die Städte haben in der Umsetzung wesentliche Gestaltungsspielräume. Im Rahmen dieser Aufgaben stellt die Stadt Rheine den Sportvereinen die städtischen Sportanlagen bis auf weiteres kostenlos zur Verfügung und fördert darüber hinaus den Bau und die Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen.
Ziele
Sicherstellung der Ausübung des Sports für alle Bürger/innen
Zielgruppen
Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Produktumfang						
Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)			33,43	33,43	33,43	33,43
Anteil vereinseigener Sportanlagen (in % zu der Zahl der Gesamtvereine)			68,05	68,05	68,05	68,05
Anzahl der städtischen Sportanlagen			32	32	33	33
Spitzenkennzahlen						
Gesamtausgaben für Sportförderung in T €			1.003	1.036	995	1.177
Förderung je Einwohner/in in €			13,84	13,87	13,05	15,44
Gesamtausgaben für städtische Sportanlagen in T €			468	545	504	505
Kosten städtischer Sportanlagen je Einwohner/in in €			6,14	7,15	6,61	6,62

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl Stellen	0,00	7,07	6,01	6,01	6,01	6,01
davon Höherer Dienst	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Gehobener Dienst	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
davon Mittlerer Dienst	0,00	4,91	3,85	3,85	3,85	3,85
davon Einfacher Dienst	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18.918,00	18.918,00	18.918,00	18.918,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.918,00	21.918,00	21.918,00	21.918,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	244.109,69	244.109,69	244.109,69	244.109,69

Teil-Plan 2006

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 15 Sportförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
	davon LV	0,00	0,00	244.109,69	244.109,69	244.109,69	244.109,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	203.831,00	255.331,00	253.831,00	253.831,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	15.609,53	15.609,53	15.609,53	15.609,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	516.792,00	372.792,00	372.792,00	554.222,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	144.769,30	130.272,62	131.149,33	132.100,50
	davon LV	0,00	0,00	98.437,30	83.940,62	84.817,33	85.768,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.125.111,52	1.018.114,84	1.017.491,55	1.199.872,72
	davon LV	0,00	0,00	342.546,99	328.050,31	328.927,02	329.878,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-1.103.193,52	-996.196,84	-995.573,55	-1.177.954,72
	davon LV	0,00	0,00	-342.546,99	-328.050,31	-328.927,02	-329.878,19
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)	0,00	0,00	-1.103.193,52	-996.196,84	-995.573,55	-1.177.954,72
	davon LV	0,00	0,00	-342.546,99	-328.050,31	-328.927,02	-329.878,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-1.103.193,52	-996.196,84	-995.573,55	-1.177.954,72
	davon LV	0,00	0,00	-342.546,99	-328.050,31	-328.927,02	-329.878,19
28	nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	634.903,99	620.407,31	621.284,02	622.235,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2005 EUR	2006 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	434,00	0,00	40.434,00	434,00	434,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100.434,00	0,00	40.434,00	434,00	434,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-100.434,00	0,00	-40.434,00	-434,00	-434,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2004 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2005 TEUR	2006 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Saldo	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		