

# Teil-Plan 2006

**Teil-Plan 2006**

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	15	Sportförderung
<b>Leistung</b>	<b>1502</b>	<b>Sportstätten</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport
<b>Verantwortlich</b>
1, Theo Deluweit
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Rats- und Sportausschussbeschlüsse
<b>Erläuterungen</b>
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. Im Rahmen dieser Aufgabe stellt die Stadt Rheine den Sportvereinen die städtischen Sportanlagen bis auf weiteres kostenlos zur Verfügung.
<b>Ziele</b>
Errichtung und Unterhaltung von städtischen Sportstätten zur Sicherstellung des Schul- und Vereinssports.
<b>Zielgruppen</b>
Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband, Städtische Schulen

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl der städtischen Sportanlagen			32	32	32	32
Vereinseigene Anlagen (in % zu Gesamtvereinen)			68,05	68,05	68,05	68,05
Anzahl städtischer Anlagen			49	49	49	49
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Gesamtausgaben städtischer Sportstätten in €			467.750	504.754	504.130	505.082
Ausgaben pro Einwohner in €			6,14	6,62	6,61	6,63
Ausgaben pro Vereinsmitglied in €			18,32	19,77	19,75	19,79

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>5,71</b>	<b>4,68</b>	<b>4,68</b>	<b>4,68</b>	<b>4,68</b>
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Gehobener Dienst	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Mittlerer Dienst	0,00	4,13	3,10	3,10	3,10	3,10
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	18.407,00	18.407,00	18.407,00	18.407,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.407,00</b>	<b>21.407,00</b>	<b>21.407,00</b>	<b>21.407,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	172.841,96	172.841,96	172.841,96	172.841,96
davon LV	0,00	0,00	172.841,96	172.841,96	172.841,96	172.841,96

## Stadt Rheine

## Teil-Plan 2006

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 15 Sportförderung  
 Leistung 1502 Sportstätten

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	162.815,00	214.315,00	212.815,00	212.815,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	14.665,59	14.665,59	14.665,59	14.665,59
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	103.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	135.256,30	120.759,62	121.636,33	122.587,50
davon LV	0,00	0,00	98.437,30	83.940,62	84.817,33	85.768,50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.157,85</b>	<b>526.161,17</b>	<b>525.537,88</b>	<b>526.489,05</b>
davon LV	0,00	0,00	271.279,26	256.782,58	257.659,29	258.610,46
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-567.750,85</b>	<b>-504.754,17</b>	<b>-504.130,88</b>	<b>-505.082,05</b>
davon LV	0,00	0,00	-271.279,26	-256.782,58	-257.659,29	-258.610,46
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-567.750,85</b>	<b>-504.754,17</b>	<b>-504.130,88</b>	<b>-505.082,05</b>
davon LV	0,00	0,00	-271.279,26	-256.782,58	-257.659,29	-258.610,46
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-567.750,85</b>	<b>-504.754,17</b>	<b>-504.130,88</b>	<b>-505.082,05</b>
davon LV	0,00	0,00	-271.279,26	-256.782,58	-257.659,29	-258.610,46
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	559.136,26	544.639,58	545.516,29	546.467,46

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		VE 2006 EUR	Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2004 TEUR	Ansatz		VE 2006 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2005 TEUR	2006 TEUR		2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1502-2 Vereinseigene Sportanlagen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									

**Teil-Plan 2006**

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport  
 Gruppe 15 Sportförderung  
**Leistung 1502 Sportstätten**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2004 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2005 TEUR	<b>2006</b> TEUR	<b>2006</b> TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR		
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	40,0	0,0	0,0		