

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2013

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 15 Sportförderung**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung: Förderung des Vereinssports mittels Beratung und finanzieller Hilfen. Bereitstellung von Sportstätten und Sportgeräten für Schul- und Vereinssport.
Verantwortlich: 1, Frank de Groot-Dirks, 939-528
Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien
Erläuterungen: 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.
Ziele: Sicherstellung der Ausübung des Sports für alle Bürger/innen.
Zielgruppen: 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 %
Produktumfang					
Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)	33	33	33		
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	9.225	9.225	9.225		
Anzahl der 19jährigen bis 40jährigen in Sportvereinen	6.000	6.000	6.000		
Anzahl der 41jährigen bis 59jährigen in Sportvereinen	6.750	6.750	6.750		
Anzahl der ab 60jährigen in Sportvereinen	4.050	4.050	4.050		
Anzahl der Vereine mit einem Jugendanteil ab 40 %	30	30	30		
Anteilige Betriebskostenförderung in %	25	25	25		
Betrag Förderung für Sportgeräte	20.000	20.000	20.000		
Anteil der Vereinsförderung an der Sportpauschale in %	70	70	70		
Spitzenkennzahl					
Gesamtausgaben für Sportförderung in T €	1.682	1.682	1.682		
Kosten je Einwohner/in in €	21,57	21,57	21,57		
Gesamtausgaben für städtische Sportanlagen in T €	470	470	470		
Gesamtausgaben Förderung des Sports in T €	823	823	823		
Kostendeckungsgrad in %	9,77	9,77	9,77		
Zuschuss je Einwohner/in	17,97	17,97	17,97		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.408,52	29.408,52	29.408,52		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.868,00	116.868,00	116.868,00		
10	= Ordentliche Erträge	149.276,52	149.276,52	149.276,52		
11	- Personalaufwendungen	286.491,44	286.491,44	286.491,44		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.942,00	450.942,00	450.942,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.618,62	64.618,62	64.618,62		
15	- Transferaufwendungen	678.984,00	678.984,00	678.984,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.332,00	46.332,00	46.332,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527.368,06	1.527.368,06	1.527.368,06		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.378.091,54	-1.378.091,54	-1.378.091,54		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.378.091,54	-1.378.091,54	-1.378.091,54		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.378.091,54	-1.378.091,54	-1.378.091,54		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.989,86	280.989,86	280.989,86		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.659.081,40	-1.659.081,40	-1.659.081,40		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.225,00	208.225,00	208.225,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	208.225,00	208.225,00	208.225,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	542.000,00	542.000,00	542.000,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.434,00	10.434,00	10.434,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	552.434,00	552.434,00	552.434,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-344.209,00	-344.209,00	-344.209,00		