

Teil-Plan 2007

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, Theo Deluweit

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.
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.

le
Sicherstellung der Ausübung des Sports für alle Bürger/innen.

Zielgruppen

Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)		33,43	33	32,5	32,5	32
Anzahl der städtischen Sportanlagen		32	32	33	33	33
Anzahl der Sportvereine		72	72	72	72	72
Anzahl der Vereine mit eigenen Anlagen		36	47	47	47	47
Anzahl der unter 19jährigen in Sportvereinen		12,5	9.542	9.542	9.540	9.540
Anzahl der 19jährigen bis 40jährigen in Sportvereinen		8,8	6.655	6.655	6.650	6.650
Anzahl der über 40jährigen in Sportvereinen		12,2	9.304	9.304	9.310	9.320
Anzahl der Vereine mit einem Jugendanteil ab 40 %		17	17	17	17	17
Relative Betriebskostenförderung in %		25	25	25	25	25
Betrag Förderung für Sportgeräte		16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Anteil der Vereinsförderung an der Sportpauschale in %		0	0	0	50	50
Spitzenkennzahlen						
Gesamtausgaben für Sportförderung in T €		1.003	1.013	1.012	1.195	1.207
Kosten je Einwohner/in in €		13,84	13,14	13,13	15,5	15,66
Gesamtausgaben für städtische Sportanlagen in T €		468	558	517	518	531
Gesamtausgaben Förderung des Sports in T €		6,14	494	494	676	676

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	6,01	6,05	6,05	6,05	6,05
davon Höherer Dienst	0,00	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Gehobener Dienst	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
davon Mittlerer Dienst	0,00	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
davon Einfacher Dienst	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	15	Sportförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.918,00	18.918,00	18.918,00	18.918,00	18.918,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	21.918,00	21.918,00	21.918,00	21.918,00	21.918,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	244.109,69	261.344,96	261.344,96	261.344,96	261.344,96
	davon LV	0,00	244.109,69	261.344,96	261.344,96	261.344,96	261.344,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	203.831,00	255.331,00	253.831,00	253.831,00	253.831,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.609,53	15.609,53	15.609,53	15.609,53	15.609,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	416.792,00	372.792,00	372.792,00	554.222,00	554.222,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.769,30	130.272,62	131.149,33	132.100,50	144.769,30
	davon LV	0,00	98.437,30	83.940,62	84.817,33	85.768,50	98.437,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.025.111,52	1.035.350,11	1.034.726,82	1.217.107,99	1.229.776,79
	davon LV	0,00	342.546,99	345.285,58	346.162,29	347.113,46	359.782,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.003.193,52	-1.013.432,11	-1.012.808,82	-1.195.189,99	-1.207.858,79
	davon LV	0,00	-342.546,99	-345.285,58	-346.162,29	-347.113,46	-359.782,26
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	-1.003.193,52	-1.013.432,11	-1.012.808,82	-1.195.189,99	-1.207.858,79
	davon LV	0,00	-342.546,99	-345.285,58	-346.162,29	-347.113,46	-359.782,26
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	-1.003.193,52	-1.013.432,11	-1.012.808,82	-1.195.189,99	-1.207.858,79
	davon LV	0,00	-342.546,99	-345.285,58	-346.162,29	-347.113,46	-359.782,26
28	nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	634.903,99	637.642,58	638.519,29	639.470,46	652.139,26

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	434,00	40.434,00	0,00	434,00	434,00	434,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	434,00	40.434,00	0,00	434,00	434,00	434,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-434,00	-40.434,00	0,00	-434,00	-434,00	-434,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	15	Sportförderung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2007

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % zu Gesamteinwohner)		33,48	33,48	32,5	32,5	
Anzahl der unter 19jährigen		12,5	9.542	9.542	9.540	9.540
Anzahl der 19jährigen bis 40jährigen in Sportvereinen		8,8	6.655	6.655	6.650	6.650
Anzahl der über 40jährigen in Sportvereinen		12,2	9.304	9.304	9.310	9.320
Anzahl der Sportvereine		72	72	72	72	72
Anzahl der städtischen Sportanlagen						
Anzahl der Vereine mit einem Jugendanteil größer 40 %		17	17	17	17	16
Anteilige Betriebskostenförderung in %		25	25	25	25	25
Betrag Förderung für Sportgeräte in T €		16.500	16,5	20	20	20
Anteil der Vereinsförderung an der		0	0	0	50	50
Anzahl der Vereine mit eigenen Anlagen		20,94	47	47	47	47
Spitzenkennzahlen						
Gesamtausgaben für die Förderung des Sports in T €		534.498	494	494	676	676
Kosten pro Einwohner in €		7,01	6,41	6,41	8,77	8,77

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	1,33	1,35	1,35	1,35	1,35
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05

Stadt Rheine

Teil-Plan 2007

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
davon Gehobener Dienst	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	71.267,73	75.044,98	75.044,98	75.044,98	75.044,98
davon LV	0,00	71.267,73	75.044,98	75.044,98	75.044,98	75.044,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	413.213,00	369.213,00	369.213,00	550.643,00	550.643,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.513,00	9.513,00	9.513,00	9.513,00	9.513,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	535.009,73	494.786,98	494.786,98	676.216,98	676.216,98
davon LV	0,00	71.267,73	75.044,98	75.044,98	75.044,98	75.044,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-534.498,73	-494.275,98	-494.275,98	-675.705,98	-675.705,98
davon LV	0,00	-71.267,73	-75.044,98	-75.044,98	-75.044,98	-75.044,98
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	-534.498,73	-494.275,98	-494.275,98	-675.705,98	-675.705,98
davon LV	0,00	-71.267,73	-75.044,98	-75.044,98	-75.044,98	-75.044,98
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	-534.498,73	-494.275,98	-494.275,98	-675.705,98	-675.705,98
davon LV	0,00	-71.267,73	-75.044,98	-75.044,98	-75.044,98	-75.044,98
28 nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.767,73	79.544,98	79.544,98	79.544,98	79.544,98

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		VE 2007 EUR	Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR		2008 EUR	2009 EUR	2010 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	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	-434,00	-434,00	0,00	-434,00	-434,00	-434,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2007

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2007

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	15	Sportförderung
Produkt/Projekt	1502	Sportstätten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport
Verantwortlich
1, Theo Deluweit
Auftragsgrundlagen
Rats- und Sportausschussbeschlüsse
Erläuterungen
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.
Errichtung und Unterhaltung von städtischen Sportstätten zur Sicherstellung des Schul- und Vereinssports.
Zielgruppen
Schulen u. gemeinnütz. Sportvereine, die Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband sind, Städtische Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Produktumfang						
Anzahl der städtischen Freisportanlagen		32	4	4	4	4
Anzahl städtischer Einfachhallen		49	21	22	22	22
Anzahl städtischer Zweifachhallen		4	4	4	4	4
Anzahl städtischer Dreifachhallen		3	3	3	3	3
Spitzenkennzahlen						
Gesamtausgaben städtischer Sportstätten in T €		467.750	558	517	518	531
Ausgaben pro Einwohner in €		6,14	7,24	6,71	6,72	6,89
Ausgaben pro Vereinsmitglied in €		18,32	21,83	20,23	20,27	20,78
Belastungsgrad der Turn- und Sporthallen in %		94,07	95	95	95	95

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Stellen	0,00	4,68	4,70	4,70	4,70	4,70
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Mittlerer Dienst	0,00	3,10	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 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.407,00	18.407,00	18.407,00	18.407,00	18.407,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	15	Sportförderung
Produkt/Projekt	1502	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
11	- Personalaufwendungen	0,00	172.841,96	186.299,98	186.299,98	186.299,98	186.299,98
	davon LV	0,00	172.841,96	186.299,98	186.299,98	186.299,98	186.299,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.815,00	214.315,00	212.815,00	212.815,00	212.815,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.665,59	14.665,59	14.665,59	14.665,59	14.665,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.256,30	120.759,62	121.636,33	122.587,50	135.256,30
	davon LV	0,00	98.437,30	83.940,62	84.817,33	85.768,50	98.437,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	489.157,85	539.619,19	538.995,90	539.947,07	552.615,00
	davon LV	0,00	271.279,26	270.240,60	271.117,31	272.068,48	284.737,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-467.750,85	-518.212,19	-517.588,90	-518.540,07	-531.208,87
	davon LV	0,00	-271.279,26	-270.240,60	-271.117,31	-272.068,48	-284.737,28
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	-467.750,85	-518.212,19	-517.588,90	-518.540,07	-531.208,87
	davon LV	0,00	-271.279,26	-270.240,60	-271.117,31	-272.068,48	-284.737,28
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	-467.750,85	-518.212,19	-517.588,90	-518.540,07	-531.208,87
	davon LV	0,00	-271.279,26	-270.240,60	-271.117,31	-272.068,48	-284.737,28
28	nachrichtlich: - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	559.136,26	558.097,60	558.974,31	559.925,48	572.594,28

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Teil-Plan 2007

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 15 Sportförderung
Produkt/Projekt 1502 Sportstätten

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2005 TEUR	Ansatz		VE 2007 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2006 TEUR	2007 TEUR		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		