STADT ERFTSTADT **Der Bürgermeister** Az.: 40 00 00 An den **Rat**	**öffentlich** V 8/ 0280 Amt: **- 40 -** BeschlAusf.: **- 40 -** Datum: 04.01.05

der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung;

zur Vorberatung über den
Sportausschuss
Finanz- und Personalausschuss

Betrifft: **Leistungsvereinbarungen für 2005**
Budget 401, Teilbereich Sport (UA 550, 560, 561,570, 760)

Zuständiges Fachamt: **Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt**

Bezeichnung des Budgets: **Sportbudget**

Beschlussentwurf:

Die beigefügten Leistungsvereinbarungen des Budgets 401, Teilbereich Sport, werden beschlossen.

Begründung:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind die Leistungsvereinbarungen am finanziellen Rahmen der Budgets auszurichten und ggf. anzupassen.

In Vertretung

(Erner)

Anlagen

STADT ERFTSTADT **Budget W 401**

Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ **2005**

PRODUKT

Nr.: 04.40.01.10	Produkt: Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
PGrp: Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportstätten	PBer.: Schulen, Vereine, VHS
PVerantwortung: 40	Gremium des Rates: Sportausschuss

KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Bereitstellung von Sporthallen und -plätzen für den Schulsport, die Vereine und die Erwachsenenbildung.

ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

- Erfüllung der Pflichtaufgabe Schulsport,
- Förderung des Breiten- und Spitzensportes.

ZIELGRUPPE

- Schülerinnen und Schüler,
- Sportvereine und Einrichtungen der Erwachsenenbildung.

LEISTUNGSUMFANG

- Betrieb von 14 Sportplätzen und 10 Sporthallen,
- Nutzungskoordination Schulen/Vereine,
- Beratung, organisatorische und verwaltungstechnische Betreuung der Sportvereine und des Stadtsportverbandes,
- Sportentwicklung und Sportstättenbedarfsplanung.

QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Nutzungszeit Schulen/Vereine

Mittel der Qualitätssicherung:
Qualitätssichernde Gespräche mit den Schulleitungen und Vereinsführungen sowie dem Stadtsportverband zur Sicherstellung und Verbesserung des Sportangebotes. Erstellung eines Leistungskataloges zur Überprüfung der Leistungen.

Kennzahl für die Controllingberichte:
- Kosten/Betriebsstunde Hallen,
- Kosten/Betriebsstunde Sportplätze.

ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 10.08.2004

STADT ERFTSTADT	**Budget W 401**
Der Bürgermeister	Leistungsvereinbarung HhJ **2005**

PRODUKT

Nr.: 04.40.01.15	Produkt: Sportförderung durch Zuschüsse gem. Richtlinien, Dienst- und Sachleistungen
Pgrp: Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen	PBer.: Vereine
PVerantwortung: 40	Gremium des Rates: Sportausschuss

KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Förderung des Breiten- u. Jugendsports durch finanzielle Unterstützung der Vereine für die allgemeine Vereinsarbeit, Bau, Unterhaltung und Einrichtung vereinsbetriebener Anlagen sowie zur Durchführung besonderer sportlicher Veranstaltungen.

ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Sicherstellung und Förderung des Breiten- und Spitzensportes durch Förderung insbesondere in der Jugendarbeit

ZIELGRUPPE: alle Sportvereine

LEISTUNGSUMFANG

Förderung von 67 sporttreibenden Vereinen mit 38 Sportlerheimen durch
- Zuschüsse für die Jugendarbeit,
- Zuschüsse für Jubiläen,
- Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten,
- Zuschüsse für Investitionen,
- Zuschüsse für Jugend- und Organisationsleiter,
- Zuschüsse zu den Betriebs- und Pachtkosten der Übungsstätten,
- Zuschüsse für die Teilnahme an nationalen und internationalen Meisterschaften,
- Gewährung der Zuschüsse nach Richtlinien.

QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:
- Anzahl der bezuschussten Vereine,
- Anzahl der bezuschussten Sportlerheime,
- Zuschüsse Investitionen.

Mittel der Qualitätssicherung: Gespräche mit Vereinen u. Stadtsportverband

Kennzahl für die Controllingberichte: geförderte Fälle

ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 10.08.2004

STADT ERFTSTADT	Budget W 401
Der Bürgermeister	Leistungsvereinbarung HhJ **2005**

PRODUKT

Nr.: 04.40.01.11	Produkt: Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Bädern
PGrp: Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Bädern	PBer.: Schulen, Vereine, VHS
PVerantwortung: 40	Gremium des Rates: Sportausschuss

KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Bereitstellung von Lehrschwimmbecken und Wasserflächen im Hallenbad für Schulsport, Vereinssport und Erwachsenenbildung.

ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

- Sicherstellung des Schulsports,
- Förderung des Breiten- und Spitzensportes und der Erwachsenenbildung.

ZIELGRUPPE

- alle Schulen,
- Sportvereine, Stadtsportverband, nicht organisierter Sport und Einrichtungen der Erwachsenenbildung.

LEISTUNGSUMFANG

- Nutzungskoordination Schulen/Vereine

QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:
Nutzungsstunden Schulen und Vereine/Jahr

Mittel der Qualitätssicherung:
Qualitätssichernde Gespräche mit den Schulleitungen und Vereinsführungen sowie dem Stadtsportverband und Einrichtungen der Erwachsenenbildung.

Kennzahl für die Controllingberichte: Kosten/Betriebsstunde Hallenbad

ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 10.08.2004

Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte

Budget: Sportverwaltung
Amt: 40

Budgets 401			Produkte					
Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst	Ansatz €	Personal-budget €	Produkt: 04.40.01.10 Bereitstellung Sportstätten %	€	Produkt. 04.40.01.11 Bereitstellung Bäder %	€	Produkt: 04.40.01.15 Zuschüsse %	€
Einnahme:								
550+560 Turn- und Sporthallen								
Verwaltung- und Betriebseinn.	-55		100	-55				
Einnahmen Verm.HH	-5		100	-5				
561 Sportplätze								
Verwaltung- und Betriebseinn.	-9.000		100	-9.000				
Ausgabe:		45.541	50	22.771	5	1.675	45	20.493
550 Förderung des Sports								
Verwaltungs- und Betriebsausg.	80.021						100	80.021
Zuschüsse	54.722						100	54.722
560 Turn- und Sporthallen								
Geräte/Mieten/Bewirtschaftung	666.119		100	666.119				
Geschäftsausgaben	3.329		100	3.329				
Erwerb bew. Vermögen	4.500		100	4.500				
561 Sportplätze								
Geräte/Mieten/Bewirtschaftung	47.135		100	47.135				
Erwerb bew. Vermögen	2.500		100	2.500				
570 Hallenbäder								
Verlustzuweisung Eigenbetrieb	321.443				100	321.443		
760 Bürgerhäuser								
Bewirtschaftung	144.957		100	144.957				
Netto/ Eckwerte:	1.315.666	45.541						
Summe incl. Pers_Budget	1.361.207		882.251		323.118		155.236	
Abstimmung								
Anteile anderer Budgets:								
.....		0		0	0	0	0	0
Umlage Overhead:	Preissteigerung	46.605						
(BAB 2003) 43.556	7,00%		34	15.846	35	16.312	31	14.448
Plan-Produktkosten €			898.097		339.430		169.684	
Es wurden noch keine Stückzahlen vereinbart.								
Kennzahl								
		Wochenst.		30,3		5,3		8,1

Personalbindung (hauptamtlich)
(ggf. anteilig nach Wochenstunden)