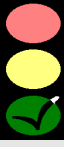



1	6.1 Bereitstellen von Infrastruktur für den Sport Nummer: 5960010						
2	Referat für Bildung und Sport						
3	PL 1 Überlassung von städtischen Sportanlagen						
4	PL 2 Überlassung von schulischen Sportanlagen						
5	PL 3 Langfristige Überlassung von städtischen Sportanlagen und Grundstücken						
6	PL 4 Investitionszuschüsse						
7	PL 5 Anmietung von Sportstätten						
8							
9	Produktkat.: Klassisch		2011	2012	2012	2013	2013
10	Steuerungsebene: Produktleistung		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN HPE
11	Beeinflussbarkeit: hoch						
12			31.12.11	Schlab	30.06.12	Detailplanung	
13	Vollzeitäquivalente						
14	Finanzen / Erlöse						
15	Erlöse PL 1 städtische Sportanlagen (ohne Schulsportanlagen)	T €	1.708	1.910	1.946	1.913	
16	davon Erlöse Eis- und Funsport	T €	257	303	303	257	
17	Erlöse PL 2 (schulische Sportanlagen)	T €	1.348	1.300	1.299	1.140	
18	Sonstige	T €	14	12	12	12	
19	Summe Erlöse	T €	3.070	3.223	3.257	3.066	
20	Finanzen / Kosten						
21	für Produktleistung 1, Überlassung von städtischen Sportanlagen	T €	17.618	21.523	18.644	17.146	
22	für Produktleistung 2, Überlassung von schulischen Sportanlagen	T €	12.165	10.770	8.289	1.970	
23	für Produktleistung 3, Langfristige Überlassung v. Städt. Sportanl. u. Grundst.	T €	3.171	1.864	2.244	2.021	
24	für Produktleistung 4, Investitionszuschüsse		2.071	1.969	1.776	1.686	
25	für Produktleistung 5, Anmietung von Sportstätten	T €	620	398	405	538	
26	Summe Kosten	T €	35.646	36.525	31.358	23.361 1)	
27	Finanzkennzahlen						
28	durchschnittliche Kosten je vergebener Stunde	€	85,42	107,62	88,60	83,03	
29	durchschnittliche Unterdeckung je vergebener Stunde auf Sportanlagen	€	77,14	98,06	79,35	73,77	
30	durchschnittliche Kosten je vergebener Std. auf schulischen Sportanlagen	€	45,16	40,13	31,19	7,38	
31	durchschnittliche Unterdeckung je vergebener Std. auf schulischen Sportanl.	€	40,15	35,29	26,30	3,11	
32	durchschnittliche Kosten je qm überlassener Fläche	€	2,50	1,47	1,84	1,67	
33	durchschnittliche Kosten pro Fall	€	11.834	11.254	10.209	9.474	
34	Kosten je Stunde für die Anmietung von Sportstätten	€	46,89	45,22	40,48	53,78	
35	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	T €	-32.576	-33.302	-28.100	-20.295	
36	Kostendeckungsgrad	%	8,6%	8,8%	10,4%	13,1%	
37							
38	Qualitäten / Wirkungen						
39	Zielgruppen						
40	Anteil Schulsport an Überlassung städtischer Sportanlagen	%	23	24	23	24	
41	Anteil Vereinssport an Überlassung städtischer Sportanlagen	%	73	71	73	72	

9	Produktkat.: Klassisch		2011	2012	2012	2013	2013
10	Steuerungsebene: Produktleistung		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN HPE
11	Beeinflussbarkeit: hoch						
12			31.12.11	Schlab	30.06.12	Detailplanung	
42	Anteil Öffentlichkeit an Überlassung städtischer Sportanlagen	%	5	5	4	4	
43	Leistungsmengen						
44	Bezirkssportanlagen (21 Stück) vertraglich überlassene Stunden	Std.	147.331	143.000	145.896	145.000	
45	Sporthallen (18 Halleneinheiten) vertraglich überlassene Stunden	Std.	23.677	29.000	28.576	28.000	
46	Stadien (Grünwalder und Dante) vertraglich überlassene Stunden	Std.	8.317	7.500	7.382	7.500	
47	Eissport (West u. Ost) vertraglich überlassene Stunden	Std.	10.158	9.500	11.453	10.000	2)
48	Funsport (West u. Ost) vertraglich überlassene Stunden	Std.	16.766	11.000	17.115	16.000	2)
49	Gesamt überlassene Stunden städtischer Sportanlagen	Std.	206.249	200.000	210.422	206.500	
50	Schulsportanlagen (420 Halleneinheiten) vertraglich überlassene Stunden	Std.	243.229	240.000	240.150	241.000	
51	Schulschwimmb Becken (32) vertraglich überlassene Stunden	Std.	13.763	13.000	13.800	13.500	
52	Konditionsräume (42) vertraglich überlassene Stunden	Std.	613	350	450	500	2)
53	Freisportanlagen (273) vertraglich überlassene Stunden	Std.	8.926	12.000	8.358	9.000	2)
54	Schulsportfreianlagen (4 Stück) des Sportamtes vertraglich überlassene Stunden	Std.	2.865	3.000	3.024	3.000	
55	Gesamt überlassene Stunden schulische Sportanlagen	Std.	269.396	268.350	265.782	267.000	
56	Fläche langfristiger Überlassung v. Städt. Sportanl. u. Grundst. (ca. 105 Fälle)	qm	1.269.042	1.269.042	1.220.603	1.208.803	
57	Fälle Investitionszuschüsse	Anz.	175	175	174	178	
58	Anmietungen von Sportstätten in Stunden	Std.	13.232	8.800	10.000	10.000	

59


60 Erläuterungen

61 1) Veränderungen im Bereich der Umlagen

62 2) Nicht planbar, nachfrageorientiert

63

Produktname / Produktziffer	6.1 Bereitstellen von Infrastruktur für den Sport	5960010
Referat	Referat für Bildung und Sport	
Produktkategorie	Klassisch	
Beeinflussbarkeit	hoch	
Produktleistungen	PL 1 Überlassung von städtischen Sportanlagen	
	PL 2 Überlassung von schulischen Sportanlagen	
	PL 3 Langfristige Überlassung von städtischen Sportanlagen und Grundstücken	
	PL 4 Investitionszuschüsse	
	PL 5 Anmietung von Sportstätten	

	Ausgewählte Kennzahlen Plan (Stand zur Detailplanung)	Produktstatus zur Detailplanung
Erlöse	3.066 T€	
Kosten	23.361 T€	
Kostendeckungsgrad	13,1%	
Gesamt überlassene Stunden städtischer Sportanlagen	206.500 Std.	
Gesamt überlassene Stunden schulische Sportanlagen	267.000 Std.	
durchschnittliche Kosten je vergebener Stunde	83,03 €	
Vollzeitäquivalente		

Wirkungen (W) Zielgruppen (ZG)	Förderung des Sports durch kostengünstige Bereitstellung, Überlassung und Anmietung von Sportinfrastruktur und durch Investitionszuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen (W). Alle Münchner Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Sportvereine, gemeinnützige Organisationen, Betriebssportgruppen, kommerzielle Nutzer (ZG).
---	---

Aktuelle Stadtratsziele für 2013	Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Angebot an Plätzen in Kindertagesstätten, Schulplätzen und Sportflächen ist sichergestellt (Der Erhalt der folgenden vorhandenen Sportflächen ist gesichert. - Kronprinz-Rupprecht-Kaserne, Bayern-Kaserne, Siemens-Sportpark, Ruder- und Kanustrecke). Aus der Öffentlichkeitsphase der Leitlinie Sport sind konkrete Handlungsziele entwickelt.
Chancen/Risiken	
Handlungsempfehlung	

Erläuterungen:
Erläuterungen zu Abweichungen im Datenblatt:
Sonstige Erläuterungen zum Datenblatt:

Produktname / Produktziffer
Referat
Produktkategorie
Beeinflussbarkeit
Produktleistungen

Erlöse
Kosten
Kostendeckungsgrad
Gesamt überlassene Stunden städtischer Sportanlagen
Gesamt überlassene Stunden schulische Sportanlagen
durchschnittliche Kosten je vergebener Stunde
Vollzeitäquivalente

Wirkungen (W) Zielgruppen (ZG)



Aktuelle Stadtratsziele für 2013
Chancen/Risiken
Handlungsempfehlung

Erläuterungen:
Erläuterungen zu Abweich
Sonstige Erläuterungen zu