


Bezeichnung des Produkts <b>5.6 Überlassung von Frei- und Raumflächen</b>	Ordnungsziffer <b>5900020</b>	Produktkategorie <b>Klassisch</b>	Anteil der freiwilligen Leistungen (in %) <b>100</b>
<b>Produktbeschreibung</b> <b>9.1 Produktzweck</b> Nachfragegerechte und bedarfsorientierte Überlassung schulischer Räume und Flächen Betreuung und Bearbeitung aller vertraglich geregelten privatrechtlichen und gewerblichen An-, Vermiet- und Pachtverhältnisse des Referats für Bildung und Sport in Zusammenarbeit mit dem Kommunalreferat und Fachgruppen Erteilung von Aufnahme- und Drehgenehmigungen im Einvernehmen mit den Einrichtungen unter Abwägung aller Interessen  <b>9.2 Produktleistungen und Kennzahlen</b> <b>9.2.1 Überlassung von Unterrichtsräumen und Überlassung von Mehrzweckräumen</b> Schlüsselkennzahl: vermietete Stunden  <b>9.2.2 Überlassung von Räumen in Kindertagesstätten</b> Schlüsselkennzahl: vermietete Stunden  <b>9.2.3 Überlassung von Schulkantinen und Pausenverkaufsstellen</b> Schlüsselkennzahl: Fallzahlen  <b>9.2.4 Überlassung von sonstigen Räumen und Flächen</b> Hierunter fallen beispielsweise Überlassungen von Schulhöfen, Parkplätzen oder Containern. Vermietung von Räumen des PI für Zwecke außerhalb der Fortbildung Schlüsselkennzahl: Fallzahlen  <b>9.2.5 Feste Mietverhältnisse</b> Schlüsselkennzahl: Fallzahlen			


Produktname / Produktziffer	5.6 Überlassung von Frei- und Raumflächen	5900020
Referat	Referat für Bildung und Sport	
Produktkategorie	Klassisch	
Beeinflussbarkeit	hoch	
Produkteleistungen	PL 1 Überlassung von Unterrichtsräumen und Überlassung von Mehrzweckräumen	
	PL 2 Überlassung von Räumen in Kitas	
	PL 3 Überlassung von Schulkantinen und Pausenverkaufsstellen	
	PL 4 Überlassung von sonstigen Räumen und Flächen	
	PL 5 Feste Mietverhältnisse	

	Ausgewählte Kennzahlen Plan (Stand Detailplanung)	Produktstatus Detailplanung
Erlöse	764 T€	
Kosten	8.828 T€	
Kostendeckungsgrad	8,7%	
vermietete Stunden in Unterricht-/Mehrzweckräumen	500.000 Std.	
vermietete Stunden in Kindertagesstätten	1.500 Std.	
Vollzeitäquivalente		

Wirkungen (W) Zielgruppen (ZG)	Nachfragegerechte und bedarfsorientierte Überlassung schulischer Räume und Flächen, Betreuung und Bearbeitung aller vertraglich geregelten privatrechtlichen und gewerblichen An-, Vermiet- und Pachtverhältnisse des Referates für Bildung und Sport in Zusammenarbeit mit dem Kommunalreferat und Fachgruppen (W). BürgerInnen/SchülerInnen, Erwachsenen-Bildungseinrichtungen, Vereine und Verbände, gemeinnützige Organisationen (ZG).
-----------------------------------	--

Aktuelle Stadtratsziele für 2013	
Chancen/Risiken	
Handlungsempfehlung	

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

1	5.6 Überlassung von Frei- und Raumflächen   Nummer: 5900020						
2	Referat für Bildung und Sport						
3	PL 1 Überlassung von Unterrichtsräumen und Überlassung von Mehrzweckräumen						
4	PL 2 Überlassung von Räumen in Kitas						
5	PL 3 Überlassung von Schulkantinen und Pausenverkaufsstellen						
6	PL 4 Überlassung von sonstigen Räumen und Flächen						
7	PL 5 Feste Mietverhältnisse						
8							
9	Produktkat.: Klassisch		2012	2013	2013	2014	2014
10	Steuerungsebene: Produktleistung		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN HPE
11	Beeinflussbarkeit: hoch						
12			31.12.12	Schlab	30.06.13	Detailplanung	
13	Vollzeitäquivalente						
14	Finanzen / Erlöse						
15	Summe Erlöse	T €	765	453	536	764	1)
16	Finanzen / Kosten						
17	für Produktleistung 1, Überlassung Unterrichtsräume u. Mehrzweckräume	T €	123	123	169	121	
18	für Produktleistung 2, Überlassung von Räumen in Kitas	T €	9	2	3	2	
19	für Produktleistung 3, Überlassung Schulkantinen, Pausenverkaufsstellen	T €	3.251	9.853	4.330	8.669	2)
20	für Produktleistung 4, Überlassung sonst. Räume und Flächen	T €	100	31	42	30	
21	für Produktleistung 5, Feste Mietverhältnisse	T €	382	393	9	6	3)
22	Summe Kosten	T €	3.865	10.402	4.553	8.828	
23	Finanzkennzahlen						
24							
25	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	T €	-3.101	-9.949	-4.017	-8.064	
26	Kostendeckungsgrad	%	19,8%	4,4%	11,8%	8,7%	
27							
28	Qualitäten / Wirkungen						
29	Verträge pro Vollzeitäquivalent	Anz.	552	450	500	500	
30	Anteil der innerhalb 4 Wochen nach Antrags- eingang geschlossenen Verträge	%	52	50	50	50	
31	Zielgruppen						
32	Leistungsmengen						
33	vermietete Stunden in Unterrichtsräumen	Std.	584.325	450.000	500.000	500.000	
34	vermietete Stunden in Kindertagesstätten	Std.	1.633	1.650	1.500	1.500	
35	Überlassungen von Schulkantinen u. Pausen- verkaufsstellen	Anz.	168	169	160	160	
36	Überlassungen sonstiger Räume u. Flächen	Anz.	110	110	110	110	
37	Feste Mietverhältnisse	Anz.	20	20	20	20	

38

39 Erläuterungen

40 1) Ist-Plan-Kopie

41 2) Veränderung der Verzinsungsbeträge und Abschreibungen sowie Werteflussänderungen

42 3) Werteflussänderung, Wegfall der Kostenumlage

## Produktfinanzhaushalt

Produktnummer LHM

59056

Überlassung von Frei- und Raumflächen


Kostenart	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ans. - gesamt 2012
	EUR	EUR
▶ Steuern und ähnliche Abgaben		
▶ Zuwendungen und allg. Umlagen	-106,17	
▶ sonstige Transfereinzahlungen		
▶ öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-453.232,93	-506.584,27
▶ privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,08	-257.598,64
▶ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10,44	
▶ sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.		
▶ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen		
▲ Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	-453.353,62	-764.182,91
▶ Personalauszahlungen	1.830,86	3.026,84
▶ Versorgungsauszahlungen		
▶ Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	378.628,56	521.160,56
▶ Transferauszahlungen	6,24	
▶ sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	1.244,55	81,86
▶ Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen		
▲ Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	381.710,21	524.269,26
▲ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.643,41	-239.913,65

## Produktbeschreibung

## Referat für Bildung und Sport

Bezeichnung des Produkts	Ordnungsziffer	Produktkategorie	Anteil der freiwilligen Leistungen (in %)
<b>5.7 Stahlgruberstiftung</b>	<b>5980000</b>	<b>Stiftung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b> <b>9.1 Produktzweck</b> Der Stiftungszweck ist die Fort- und Weiterbildung des Nachwuchses im Bereich des Kraftfahrzeug- und des Vulkaniseurhandwerks. Dies geschieht zum einen durch die Bereitstellung von Lehreinrichtungen und von Einrichtungen zur Unterbringung der Fortbildungsteilnehmer. Zum anderen werden von der Stiftung Maßnahmen für die Berufsbildung im Kfz-Handwerk und Vulkaniseurhandwerk durchgeführt. Das geschieht in Form von themenspezifischen Kursen und qualifizierenden Kursen. Dabei arbeitet die Stiftung ausschließlich mit dem Ertrag aus ihrem Sondervermögen.			
<b>9.2 Produktleistungen und Kennzahlen</b> Es werden keine Produktleistungen gebildet. Im Einzelnen: Stahlgruberstiftung, Allgemeine Verwaltung Fortbildung im Kfz-Handwerk (Murnauer Str.) Fortbildung im Vulkaniseurhandwerk (Zielstattstr.) Gebäude Murnauer Str. 61 (Verwaltung, Fortbildungsräume, Gästehaus) Appartementhaus Franz Auweck Stiftung (1/3 Beteiligung)			
Kennzahlen: durchgeführte Kurse Teilnehmerzahl Übernachtungen			


Produktname / Produktziffer	5.7 Stahlgruberstiftung	5980000
Referat	Referat für Bildung und Sport	
Produktkategorie	Klassisch	
Beeinflussbarkeit	niedrig	

	Ausgewählte Kennzahlen Plan (Stand Detailplanung)	<b>Produktstatus Detailplanung</b>  
Erlöse	1.405 T€	
Kosten	2.119 T€	
Kostendeckungsgrad	66,3%	
Kurse gesamt	175 Anz.	
Teilnehmer gesamt	1.400 Anz.	
Übernachtungen gesamt	11.500 Anz.	
Vollzeitäquivalente		

Wirkungen (W) Zielgruppen (ZG)	
-----------------------------------	--

Aktuelle Stadtratsziele für 2013	
Chancen/Risiken	
Handlungsempfehlung	

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

1	5.7 Stahlgruberstiftung   Nummer: 5980000						
2	Referat für Bildung und Sport						
3							
4	Produktkat.: Klassisch		2012	2013	2013	2014	2014
5	Steuerungsebene: Produkt		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN HPE
6	Beeinflussbarkeit: niedrig						
7			31.12.12	Schlab	30.06.13	Detailpla- nung	
8	Vollzeitäquivalente						
9	Finanzen / Erlöse						
10	Summe Erlöse	T €	1.406	455	1.358	1.405	1)
11	Finanzen / Kosten						
12	Summe Kosten	T €	1.833	1.999	2.000	2.119	
13	Finanzkennzahlen						
14							
15	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	T €	-426	-1.543	-642	-714	
16	Kostendeckungsgrad	%	76,7%	22,8%	67,9%	66,3%	
17							
18	Qualitäten / Wirkungen						
19							
20	Zielgruppen						
21							
22	Leistungsmengen						
23	Zahl der Kurse KFZ-Handwerk	Anz.	35	30	32	35	
24	Teilnehmer KFZ-Handwerk	Anz.	436	400	380	400	
25	Zahl der Kurse im Vulk.-Handwerk	Anz.	136	140	138	140	
26	Teilnehmer im Vulk.-Handwerk	Anz.	1.052	1.080	1.050	1.000	
27	Kurse gesamt	Anz.	171	170	170	175	
28	Teilnehmer gesamt	Anz.	1.488	1.480	1.430	1.400	
29	Übernachtungen intern	Anz.	6.078	5.000	5.200	5.000	
30	Übernachtungen extern	Anz.	6.912	6.000	6.400	6.500	
31	Übernachtungen gesamt	Anz.	12.990	11.000	11.600	11.500	

32  
33 Erläuterungen

34 1) nicht Co-relevante Erlöse aus dem Stiftungskapital in Höhe von ca. 1 Mio € sind im Plan 2013 nicht enthalten

## Produktfinanzhaushalt

Produktnummer LHM

59057

Stahlgruberstiftung

Kostenart	Ansatz 2013 EUR	Fortgeschr. Ans. - gesamt 2014 EUR
▶ Steuern und ähnliche Abgaben		
▶ Zuwendungen und allg. Umlagen	-14.280,00	-14.780,00
▶ sonstige Transfereinzahlungen		
▶ öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		
▶ privatrechtliche Leistungsentgelte	-441.157,90	-1.389.857,96
▶ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
▶ sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.		
▶ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen		
▲ Einzahlungen lfd. Verw. tätigkeit	-455.437,90	-1.404.637,96
▶ Personalauszahlungen	460.638,70	320,00
▶ Versorgungsauszahlungen		
▶ Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	794.770,00	1.376.568,53
▶ Transferauszahlungen		
▶ sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	174.277,14	218.312,94
▶ Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen		
▲ Auszahlungen lfd. Verw. tätigkeit	1.429.685,84	1.595.201,47
▲ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.247,94	190.563,51




Produktbeschreibung

Referat für Bildung und Sport

Bezeichnung des Produkts <b>6.1 Bereitstellung von Infrastruktur für den Sport</b>	Ordnungsziffer <b>5960010</b>	Produktkategorie <b>Klassisch</b>	Anteil, der freiwilligen Leistungen (in %) <b>90</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p><b>9.1 Produktzweck</b> Förderung des Sports durch kostengünstige Bereitstellung, Überlassung und Anmietung von Sportinfrastruktur und durch Investitionszuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen</p> <p><b>9.2 Produktleistungen und Kennzahlen</b></p> <p><b>9.2.1 Überlassung von städtischen Sportanlagen</b> Die Sportanlagen der Landeshauptstadt München werden durch das Referat für Bildung und Sport sozialverträglich und kostengünstig überlassen. Kennzahl: Kosten je vergebene Stunde</p> <p><b>9.2.2 Überlassung von schulischen Sportanlagen</b> Schulsportfreianlagen, Schulsporthallen, Schulschwimmbäder und Konditionsräume werden sozialverträglich und kostengünstig überlassen. Kennzahl: Kosten je vergebene Stunde</p> <p><b>9.2.3 Langfristige Überlassung von städtischen Sportanlagen und Grundstücken</b> Das Referat für Bildung und Sport überlässt Dritten langfristig und kostengünstig städtische Sportanlagen oder Grundstücke zur Errichtung vereinseigener Sportanlagen gegen Miete und Pacht oder im Erbbaurecht. Kennzahl: Kosten je m² überlassener Fläche</p> <p><b>9.2.4 Investitionszuschüsse</b> Das Referat für Bildung und Sport bezuschusst gem. dem Subsidiaritätsprinzip Investitionen der Sportvereine in die Sportinfrastruktur. Kennzahl: Kosten je Fall</p> <p><b>9.2.5 Anmietung von Sportstätten</b> Das Referat für Bildung und Sport mietet für gemeinnützige Sportvereine Trainingszeiten schwerpunktmäßig zu Gunsten des Leistungssports an. Kennzahl: Kosten je Stunde</p>			


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 Detailplanung)	Produktstatus Detailplanung
Erlöse	3.122 T€	
Kosten	22.077 T€	
Kostendeckungsgrad	14,1%	
Gesamt überlassene Stunden städtischer Sportanlagen	223.500 Std.	
Gesamt überlassene Stunden schulische Sportanlagen	277.100 Std.	
Vollzeitäquivalente	89,94	

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:

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		2012	2013	2013	2014	2014
10	Steuerungsebene: Produktleistung		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN HPE
11	Beeinflussbarkeit: hoch						
12			31.12.12	Schlab	30.06.13	Detailplanung	
13	Vollzeitäquivalente		91	87	88	90	
14	Finanzen / Erlöse						
15	Erlöse PL 1 städtische Sportanlagen (ohne Schulsportanlagen)	T €	1.834	1.712	1.800	1.742	
16	davon Erlöse Eis- und Funsport	T €	381	257	300	381	
17	Erlöse PL 2 (schulische Sportanlagen)	T €	1.368	1.348	1.350	1.369	
18	Sonstige	T €	11	11	10	11	
19	Summe Erlöse	T €	3.213	3.070	3.160	3.122	
20	Finanzen / Kosten						
21	für Produktleistung 1, Überlassung von städtischen Sportanlagen	T €	23.571	22.335	23.000	16.110	1)
22	für Produktleistung 2, Überlassung von schulischen Sportanlagen	T €	5.278	1.696	1.600	1.529	
23	für Produktleistung 3, Langfristige Überlassung v. Städt. Sportanl. u. Grundst.	T €	2.852	2.004	2.000	2.257	
24	für Produktleistung 4, Investitionszuschüsse		1.749	1.679	1.749	1.612	
25	für Produktleistung 5, Anmietung von Sportstätten	T €	474	570	550	568	
26	Summe Kosten	T €	33.924	28.283	28.899	22.077	
27	Finanzkennzahlen						
28	durchschnittliche Kosten je vergebener Stunde	€	106,28	108,16	104,94	72,08	
29	durchschnittliche Unterdeckung je vergebener Stunde auf Sportanlagen	€	98,01	99,87	96,73	64,29	
30	durchschnittliche Kosten je vergebener Std. auf schulischen Sportanlagen	€	19,32	6,35	5,75	5,52	
31	durchschnittliche Unterdeckung je vergebener Std. auf schulischen Sportanl.	€	14,31	1,30	0,90	0,58	
32	durchschnittliche Kosten je qm überlassener Fläche	€	2,16	1,66	1,63	1,81	
33	durchschnittliche Kosten pro Fall	€	10.169	9.430	9.997	9.005	
34	Kosten je Stunde für die Anmietung von Sportstätten	€	53,85	56,96	61,11	56,82	
35	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	T €	-30.711	-25.212	-25.739	-18.955	
36	Kostendeckungsgrad	%	9,5%	10,9%	10,9%	14,1%	
37							
38	Qualitäten / Wirkungen						
39	Zielgruppen						
40	Anteil Schulsport an Überlassung städtischer Sportanlagen	%	31	24	23	24	
41	Anteil Vereinssport an Überlassung städtischer Sportanlagen	%	65	72	73	72	
42	Anteil Öffentlichkeit an Überlassung städtischer Sportanlagen	%	4	4	4	4	
43	Leistungsmengen						
44	Bezirkssportanlagen (21 Stück) vertraglich überlassene Stunden	Std.	150.760	145.000	145.272	150.000	

9	Produktkat.: Klassisch		2012	2013	2013	2014	2014
10	Steuerungsebene: Produktleistung		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN HPE
11	Beeinflussbarkeit: hoch						
12			31.12.12	Schlab	30.06.13	Detailplanung	
45	Sporthallen (18 Halleneinheiten) vertraglich überlassene Stunden	Std.	27.217	28.000	31.364	29.000	
46	Stadien (Grünwalder und Dante) vertraglich überlassene Stunden	Std.	8.482	7.500	7.034	9.000	1)
47	Eissport (West u. Ost) vertraglich überlassene Stunden	Std.	16.454	10.000	16.500	16.500	2)
48	Funsport (West u. Ost) vertraglich überlassene Stunden	Std.	18.877	16.000	19.000	19.000	2)
49	Gesamt überlassene Stunden städtischer Sportanlagen	Std.	221.790	206.500	219.170	223.500	
50	Schulsporthallen (420 Halleneinheiten) vertraglich überlassene Stunden	Std.	245.342	241.000	245.000	245.000	
51	Schulschwimmb Becken (32) vertraglich überlassene Stunden	Std.	15.749	13.500	19.525	19.500	
52	Konditionsräume (42) vertraglich überlassene Stunden	Std.	496	500	600	600	
53	Freisportanlagen (273) vertraglich überlassene Stunden	Std.	8.421	9.000	10.000	9.000	
54	Schulsportfreianlagen (4 Stück) des Sportamtes vertraglich überlassene Stunden	Std.	3.193	3.000	3.100	3.000	
55	Gesamt überlassene Stunden schulische Sportanlagen	Std.	273.200	267.000	278.225	277.100	
56	Fläche langfristiger Überlassung v. Städt. Sportanl. u. Grundst. (ca. 105 Fälle)	qm	1.323.260	1.208.803	1.226.703	1.244.703	
57	Fälle Investitionszuschüsse	Anz.	172	178	175	179	
58	Anmietungen von Sportstätten in Stunden	Std.	8.800	10.000	9.000	10.000	

59

60 Erläuterungen

61 1) Spielbetrieb im Grünwalder Stadion wurde im Juli 2013 wieder voll aufgenommen, keine Kosten für Sanierung mehr im Plan 2014

62 2) zusätzliche Flächen stehen zur Verfügung

Produktfinanzhaushalt

Produktnummer LHM

59061

Bereitst. v. Infrastruktur f.d.S

Kostenart	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ans. 2014
	EUR	EUR
▶ öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.913.085,44	-1.698.590,08
▶ privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.157.118,66	-1.406.539,96
▶ Zuwendungen und allg. Umlagen		
▶ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.634,72
▶ sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.		
▶ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen		
▶ sonstige Transfereinzahlungen		
▶ Steuern und ähnliche Abgaben		
▲ Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	-3.070.204,10	-3.107.764,76
▶ Versorgungsauszahlungen		
▶ Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen		
▶ Transferauszahlungen	591.359,56	576.704,29
▶ sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	53.434,91	350.802,36
▶ Personalauszahlungen	4.368.122,47	4.197.745,70
▶ Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	10.604.711,19	4.959.992,99
▲ Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	15.617.628,13	10.085.245,34
▲ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.547.424,03	6.977.480,58

## Produktbeschreibung

## Referat für Bildung und Sport

Bezeichnung des Produkts <b>6.2 Förderung der Sportorganisationen</b>	Ordnungsziffer <b>5960020</b>	Produktkategorie <b>Klassisch</b>	Anteil, der freiwilligen Leistungen (in %) <b>100</b>
<b>Produktbeschreibung</b> <b>6.1 Produktzweck</b> Förderung des organisierten Breiten- und Leistungssports durch Betreuung, Beratung und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden. Mittelbar: Förderung der Gesundheit, der sozialen Integration, der Gemeinschaftsförderung (Breitensport) und des Ansehens der Sportstadt München (Spitzensport, Talentförderung)			
<b>6.2 Produktleistungen und Kennzahlen</b> <b>6.2.1 Pauschalierte Sportförderung für alle Sportvereine</b> Jährliche pauschalierte Zuwendungen an die Sportvereine unter Berücksichtigung der Mitgliederanzahl, des Jugendanteils, des Mädchenanteils, des Einsatzes der Übungsleiterinnen und Übungsleiter, sowie der Teilnahme an Meisterschaften, Pokalwettbewerben und der Amateurbundesliga Kennzahl: Anzahl der Mitgliedereinheiten Zuschuss pro Mitgliedereinheit			
<b>6.2.2 Fallbezogene Förderung von Vereinen und Verbänden</b> Es handelt sich hierbei um eine einzelfallbezogene individuelle Sportförderung. Zuschüsse zum Unterhalt von vereinseigenen Sportanlagen Kennzahl: Kosten je m <sup>2</sup> bezuschusster Fläche Zuschüsse aus Einnahmen der Bandenwerbung auf städtischen Sportanlagen direkte Zuschüsse für Leistungssporteinrichtungen (Olympiastützpunkt, Landesleistungszentren) Kennzahl: Kosten je Kaderathletin/Kaderathlet			

Produktname / Produktziffer	6.2 Förderung der Sportorganisationen	5960020
Referat	Referat für Bildung und Sport	
Produktkategorie	Klassisch	
Beeinflussbarkeit	hoch	
Produktleistungen	PL 1 Pauschalierte Sportförderung für alle Sportvereine	
	PL 2 Fallbezogene Förderung von Vereinen und Verbänden	

Ausgewählte Kennzahlen Plan (Stand Detailplanung)		Produktstatus Detailplanung
Erlöse	1.400 T€	
Kosten	7.869 T€	
Kostendeckungsgrad	17,8%	
bezuschusste Mitglieder- einheiten pauschalisierte Sportförderung	4.300.000 Anz.	
Zuschuss pro Mitglieder- einheit pauschalisierte Förderung	0,49 €	
durchschnittlicher Zu- schuss je Kaderathlet/in	476 €	
Vollzeitaquivalente	3,26	


Wirkungen (W) Zielgruppen (ZG)	Förderung des organisierten Breiten- und Leistungssports durch Betreuung, Beratung und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden (ZG). Mittelbar: Förderung der Gesundheit, der sozialen Integration, der Gemeinschaftsförderung (Breitensport) und des Ansehens der Sportstadt München (Spitzensport, Talentförderung) (W).
-----------------------------------	---

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:

1	6.2 Förderung der Sportorganisationen   Nummer: 5960020						
2	Referat für Bildung und Sport						
3	PL 1 Pauschalisierte Sportförderung für alle Sportvereine						
4	PL 2 Fallbezogene Förderung von Vereinen und Verbänden						
5							
6	Produktkat.: Klassisch		2012	2013	2013	2014	2014
7	Steuerungsebene: Produktleistung		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN
8	Beeinflussbarkeit: hoch						HPE
9			31.12.12	Schlaf	30.06.13	Detailpla- nung	
10	Vollzeitaquivalente		4	3	4	3	
11	Finanzen / Erlöse						
12	pauschalisierte Sportförderung Erstattung vom Land	T €	1.153	1.087	1.200	1.152	
13	Sonstige	T €	173	183	180	249	
14	Summe Erlöse	T €	1.327	1.270	1.380	1.400	
15	Finanzen / Kosten						
16	für Produktleistung 1, Pauschalisierte Sportför- derung	T €	3.667	3.550	3.600	3.601	
17	für Produktleistung 2, Fallbezogene Sportförde- rung	T €	5.033	3.635	3.700	4.268	
18	Summe Kosten	T €	8.700	7.184	7.300	7.869	
19	Finanzkennzahlen						
20	Zuschuss pro Mitgliedereinheit pauschalisierte Förderung	€	0,51	0,50	0,50	0,49	
21	Kosten je bezuschusste qm	€	2,43	2,53	2,42	2,38	
22	durchschnittlicher Zuschuss je Kaderathlet/in	€	476	476	476	476	
23	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	T €	-7.373	-5.914	-5.920	-6.469	
24	Kostendeckungsgrad	%	15,2%	17,7%	18,9%	17,8%	
25							
26	Qualitäten / Wirkungen						
27	Organisationsgrad gesamt (Verhältnis der Ver- einsmitglieder zur Stadtbevölk.)	%	48	49	48	49	
28	Organisationsgrad weibliche Stadtbevölkerung	%	34	36	34	35	
29	Organisationsgrad männliche Stadtbevölkerung	%	67	63	67	65	
30	Organisationsgrad Jugendliche unter 18 Jahren	%	48	47	48	48	
31	Zielgruppen						
32	Anzahl der Vereine	Anz.	709	709	708	711	
33	Anzahl Vereinsmitglieder	Anz.	692.966	670.000	690.000	692.000	
34	Anteil aktiver Vereinsmitglieder weiblich	%	42,41	41,00	41,69		1)
35	Anteil aktiver Vereinsmitglieder männlich	%	57,59	59,00	58,31		1)
36	Anteil der Jugendlichen unter 18 Jahren an den aktiven Vereinsmitgliedern	%	26,44	35,00	27,69		1)
37	Anteil Fußball	%	9,92	10,00	9,92		1)
38	Anteil Basketball	%	0,94	0,95	0,94		1)
39	Anteil Volleyball	%	1,39	1,41	1,39		1)
40	Anteil Schwimmen	%	2,96	2,98	2,96		1)
41	Anteil Turnen/Gymnastik	%	13,21	12,53	13,21		1)
42	Anteil Bergsport/Klettern	%	43,19	45,00	43,19		1)
43	Anteil Sonstige Sportarten	%	28,39	27,13	28,39		1)
44	Leistungsmengen						
45	bezuschusste Mitgliedereinheiten pauschalisier- te Sportförderung	Anz.	4.167.418	4.200.000	4.226.596	4.300.000	
46	bezuschusste qm zum Unterhalt vereinseigener Sportanlagen	qm	986.500	950.000	993.000	1.011.000	
47	bezuschusste Kaderathletinnen und -athleten für Leistungssporteinrichtungen	Anz.	1.500	1.500	1.500	1.500	



6	Produktkat.: Klassisch		2012	2013	2013	2014	2014
7	Steuerungsebene: Produktleistung		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN HPE
8	Beeinflussbarkeit: hoch						
9			31.12.12	Schlab	30.06.13	Detailpla- nung	

48

49 Erläuterungen

50 1) Anteile Zielgruppen werden nicht geplant

Produktfinanzhaushalt

Produktnummer LHM


59062

Förderung von Sportorganisation

Kostenart	Ansatz 2013 EUR	Fortgeschr. Ans. - gesamt 2014 EUR
▶ Steuern und ähnliche Abgaben		
▶ Zuwendungen und allg. Umlagen	-17.095,94	
▶ sonstige Transfereinzahlungen		
▶ öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-25,08	
▶ privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.831,89	-77.230,91
▶ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.088.462,31	-1.151.553,26
▶ sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.		
▶ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	-113.000,00	-127.000,00
▲ Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	-1.270.415,22	-1.355.784,17
▶ Personalauszahlungen	154.776,77	163.796,09
▶ Versorgungsauszahlungen		
▶ Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	105.143,43	51.957,28
▶ Transferauszahlungen	6.188.186,92	6.943.381,10
▶ sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	44.075,42	2.555,44
▶ Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen		
▲ Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	6.492.182,54	7.161.689,91
▲ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.221.767,32	5.805.905,74

Bezeichnung des Produkts <b>6.3 Förderung von Sportveranstaltungen und Sportprogrammen</b>	Ordnungsziffer <b>5960030</b>	Produktkategorie <b>Klassisch</b>	Anteil, der freiwilligen Leistungen (in %) <b>100</b>
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p><b>9.1 Produktzweck</b> Förderung und bedarfsorientierte Entwicklung des Sports und Erreichung anderer kommunaler Ziele wie Gesundheits-, Umwelt-, Kultur-, Jugend-, Persönlichkeits-, Integrations- bzw. Gemeinschaftsförderung durch die Wirksamkeit des Sports; Image- und Standortförderung Vernetzung der Partner im Bereich Sportveranstaltungen und sportsoziale Projekte Förderung der Fähigkeiten Dritter zur eigenverantwortlichen Durchführung von Veranstaltungen und Programmen.</p> <p><b>9.2 Produktleistungen und Kennzahlen</b></p> <p><b>9.2.1 Sportsoziale Projekte und Programme</b> Entwicklung und Realisierung von Netzwerken und Pilotprojekten, die in besonderer Weise die soziale Wirksamkeit des „Mediums“ Sport nutzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Weiterentwicklung von Konzepten/Programmen zur Gewalt- und Suchtprävention.</li> <li>– Entwicklung zielgruppen und themenbezogener Konzepte und umsetzungsfähiger Programme.</li> <li>– Initiative für und Intensivierung von referats- und institutionsübergreifenden Netzwerken für ausgewählte soziale Aufgabenbereiche</li> <li>– Organisation/Koordination von konkreten sportsozialen Maßnahmen mit Pilotcharakter und von laufenden Programmen</li> </ul> <p><b>9.2.2 Städt. Freizeitsportprogramm</b> Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen, die dem Stadtratsziel, allen Münchner Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zum eigenen aktiven Sporttreiben möglichst einfach zu machen, förderlich sind. Insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Planung, Organisation und Durchführung sowie regelmäßige Aktualisierung eines möglichst flächendeckenden Sport- und Gymnastikangebots in München.</li> <li>– Planung, Organisation und Durchführung von Feriensportkursen, Sportwochen für Kinder und Jugendliche sowie ca. 120 Spielfesten, Spielnachmittagen und anderen Bewegungsspielangeboten in öffentlichen Parks, Schulhöfen und weiteren öffentlichen Räumen.</li> <li>– Verleih von Spiel- und Sportgeräten an jährlich ca. 300 Organisationen (Schulen, Kindergärten, Horte, Vereine, Sozialeinrichtungen)</li> </ul> <p><b>9.2.3 Förderung von Sportveranstaltungen</b></p> <p><b>9.2.3.1 Veranstaltungsservice:</b> Erbringung von Beratungs-, Planungs-, Organisations- und Koordinationsleistungen aller Art für Sportveranstaltungen in München (Veranstaltungsmanagement) z. B. Marathon Beratung, Betreuung und Unterstützung Dritter bei allen sportveranstaltungsspezifischen Fragen im Breiten- und Spitzensport In begründeten Ausnahmefällen: Eigenverantwortliche Durchführung von Veranstaltungen durch das Sportamt oder in Kooperation mit Dritten vorwiegend im Breitensport (z.B. „Lange Nacht des Sports“, Sportaktionstage, „Gemeinsam Sport-Gemeinsam Spaß“)</p> <p><b>9.2.3.2 Ehrungen und Förderung von Veranstaltungen:</b> Organisation der jährlichen Ehrungen (u.a. Vereinsempfang, Sportlerehrung) im Sportbereich; Finanzielle Unterstützung und organisatorische Betreuung von Austauschprogrammen der Münchner Sportvereine mit den Partnerstädten Münchens; Bezuschussung von großen Sportveranstaltungen mit herausragender Bedeutung (nationale und internationale Meisterschaften)</p>			

Produktname / Produktziffer	6.3 Förderung von Sportveranstaltungen und Sportprogrammen	5960030
Referat	Referat für Bildung und Sport	
Produktkategorie	Klassisch	
Beeinflussbarkeit	hoch	
Produktleistungen	PL 1 Sportsoziale Projekte und Programme	
	PL 2 Städt. Freizeitprogramm	
	PL 3 Förderung von Sportveranstaltungen	

	Ausgewählte Kennzahlen Plan (Stand Detailplanung)	Produktstatus Detailplanung
Erlöse	486 T€	
Kosten	2.809 T€	
Kostendeckungsgrad	17,3%	
Servicestunden sportsoziale Projekte und Programme	2.430 Std.	
Programmstunden Freizeitsport	5.600 Std.	
Kurse Feriensportprogramm	160 Anz.	
Vollzeitäquivalente	10,08	

Wirkungen (W) Zielgruppen (ZG)	Förderung und bedarfsorientierte Entwicklung des Sports und Erreichung anderer kommunaler Ziele wie Gesundheits-, Umwelt-, Kultur-, Jugend-, Persönlichkeits-, Integrations- bzw. Gemeinschaftsförderung durch die Wirksamkeit des Sports Image- und Standortförderung (Stadtmarketing) (W). gesamte Münchner Bevölkerung (ZG).
-----------------------------------	---

Aktuelle Stadtratsziele für 2013	Aus der Öffentlichkeitsphase der Leitlinie Sport sind konkrete Handlungsziele entwickelt.
Chancen/Risiken	
Handlungsempfehlung	

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

6.3 Förderung von Sportveranstaltungen und Sportprogrammen | Nummer: 5960030

Referat für Bildung und Sport

PL 1 Sportsoziale Projekte und Programme

PL 2 Städt. Freizeitprogramm

PL 3 Förderung von Sportveranstaltungen

Produktkat.: Klassisch		2012	2013	2013	2014	2014
Steuerungsebene: Produktleistung		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN HPE
Beeinflussbarkeit: hoch						
		31.12.12	Schlab	30.06.13	Detailplanung	
Vollzeitäquivalente		12	10	12	10	
Finanzen / Erlöse						
Erlöse Freizeit- und Feriensport	T €	424	279	270	422	
Sonstige	T €	64	5	6	64	
Summe Erlöse	T €	488	285	276	486	
Finanzen / Kosten						
für Produktleistung 1, Sportsoziale Projekte und Programme	T €	466	286	290	363	
für Produktleistung 2, Städtisches Freizeit- und Feriensportprogramm	T €	825	868	850	817	
für Produktleistung 3, Förderung von Sportveranstaltungen	T €	2.257	1.597	1.500	1.629	
Summe Kosten	T €	3.547	2.751	2.640	2.809	
Finanzkennzahlen						
Kosten je Servicestunde – sportsozialer Projekte und Programme	€	220	118	119	149	
Kosten je Nutzer/in Freizeitsportprogramm	€	5	7	6	6	
Kosten je Stunde Veranstaltungsservice	€	314	260	244	265	
Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	T €	-3.059	-2.466	-2.364	-2.323	
Kostendeckungsgrad	%	13,8%	10,3%	10,5%	17,3%	

Qualitäten / Wirkungen						
Anteil interkulturell geschulter ÜbungsleiterInnen/TrainerInnen an allen UL/T.	%	1,1	3,0	3,0	3,0	
Zielgruppen						
TeilnehmerInnen mit Migrationshintergrund bei Integrationsprojekten	Anz.	127	130	130	130	
Anteil TeilnehmerInnen Freizeitsportprogramm	%	79	76	78	75	
Anteil Teilnehmer Freizeitsportprogramm	%	21	24	22	25	
Anteil TeilnehmerInnen Feriensportprogramm	%	60	50	50	50	
Anteil Teilnehmer Feriensportprogramm	%	40	50	50	50	
Leistungsmengen						
Servicestunden sportsoziale Projekte und Programme	Std.	2.120	2.430	2.430	2.430	
Programmstunden Freizeitsport	Std.	6.352	5.600	5.600	5.600	
TeilnehmerInnen /Teilnehmer Freizeitsport	Anz.	160.000	130.000	130.000	132.000	
Kurse Feriensportprogramm	Anz.	131	180	180	160	
TeilnehmerInnen/Teilnehmer Feriensportprogramm	Anz.	1.417	1.600	1.600	1.400	
Anzahl Spielaktionen	Anz.	242	240	245	250	
Ausleihungen Sport- und Spielgeräte	Anz.	596	650	620	650	
Servicestunden Veranstaltungsservice	Std.	7.191	6.138	6.138	6.138	
betreute Veranstaltungen	Anz.	62	60	64	65	
davon stattgefunden	Anz.					

Erläuterungen

## Produktfinanzhaushalt

Produktnummer: LHM

59063

Ford. v. Sportveranst. u. -progra

Kostenart	Ansatz 2013 EUR	Fortgeschr. Ans. 2014 EUR	gesamt
▶ Steuern und ähnliche Abgaben			
▶ Zuwendungen und allg. Umlagen	-743,28		
▶ sonstige Transfereinzahlungen			
▶ öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-230.382,78		-365.951,09
▶ privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.496,96		-117.152,98
▶ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72,72		
▶ sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.			
▶ Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen			
▲ Einzahlungen lfd. Verw. tätigkeit	-284.695,74		-483.104,07
▶ Personalauszahlungen	1.061.011,61		595.809,78
▶ Versorgungsauszahlungen			
▶ Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	927.168,19		1.433.063,85
▶ Transferauszahlungen	24.120,40		62.034,62
▶ sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	6.526,42		17.732,56
▶ Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen			
▲ Auszahlungen lfd. Verw. tätigkeit	2.018.826,62		2.108.640,81
▲ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.130,88		1.625.536,74

Produktfinanzhaushalt

Produktnummer LHM	
59L0000	Leitung RBS
59L1000	Abteilung ZIB
59L2000	Abteilung ZIM
59L3000	sonstige Kostenstellen (nicht auf 5 Prod zuordenb)
59L4000	Gebäudekostenstellen (nicht auf 5 Prod zuordenbar)

Kostenart	Ansatz 2013	Fortgeschr. Ans. - gesamt 2014
	EUR	EUR
► Steuern und ähnliche Abgaben		
► Zuwendungen und allg. Umlagen	0,12	-2.594.011,65
► sonstige Transfereinzahlungen		
► öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-4.452,09
► privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-28.405,71
► Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-53.944,76
► sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.		
► Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen		
▲ Einzahlungen lfd. Verw. tätigkeit	0,12	-2.680.814,21
► Personalauszahlungen	29.848.443,21	29.546.054,30
► Versorgungsauszahlungen		
► Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	48.911.996,79	56.694.787,31
► Transferauszahlungen	194.744,06	312.822,00
► sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	24.906.506,57	22.542.898,88
► Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen		
▲ Auszahlungen lfd. Verw. tätigkeit	103.861.690,63	109.096.562,49
▲ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.861.690,75	106.415.748,28