

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2018

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters

Gruppe 07 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A. Förderung des Sports - Finanzielle Förderungen für den Vereinssport
B. Sportstätten - Bereitstellen von Sportstätten und Sportgeräten für Schulen, Vereine sowie die Öffentlichkeit.
Verantwortlich:
0, Siegmarschridde,
Auftragsgrundlagen:
Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, allgemeine und besondere Zuwendungsrichtlinien
Erläuterungen:
Die Landesverfassung NRW sieht vor, dass Gemeinden den Sport pflegen und fördern; dabei haben die Städte umfassenden Gestaltungsspielraum.
Ziele:
A. -Zusammenarbeit zwischen kooperationsorientierten Sportvereinen und den kommunalen Akteuren stärken und fördern [s. a. IEHK-Ziel 1.2]
B. - Nutzen der multifunktionalen Natur- und Freiräume für den Sport verstärken [s. a. IEHK-Ziel 4.1]
A., B. - Sportstätten und -flächen bezüglich Qualität und Quantität bewerten, um die Effizienz der eingesetzten Gelder zu garantieren - Eingehen auf das veränderte Nachfrageverhalten der Bevölkerung [s. a. IEHK-Ziel 1.3]
Zielgruppen:
Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband, Schüler/-innen der städtischen Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl der städtischen Sportanlagen	35	35	35		
Anzahl der Sportvereine	66	66	66		
Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen	24.477	24.477	24.477		
davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre	9.176	9.176	9.176		
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre	5.887	5.887	5.887		
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre	6.653	6.653	6.653		
davon Erwachsene ab 61 Jahre	3.761	3.761	3.761		
Spitzenkennzahl					
Kostendeckungsgrad in %	19,51	19,51	19,51		
Zuschuss je Vereinsmitglied	49,15	49,15	49,15		
Zuschuss je Einwohner/in	20,19	20,19	20,19		
Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)	34,72	34,72	34,72		
davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre	12,25	12,25	12,25		
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre	9,02	9,02	9,02		
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre	8,66	8,66	8,66		
davon Erwachsene ab 61 Jahre	4,79	4,79	4,79		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.831,29	254.831,29	254.831,29		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.518,00	108.518,00	108.518,00		
10 = Ordentliche Erträge	366.349,29	366.349,29	366.349,29		
11 - Personalaufwendungen	284.120,89	284.120,89	284.120,89		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.842,00	487.842,00	487.842,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.689,58	89.689,58	89.689,58		
15	- Transferaufwendungen	735.484,00	735.484,00	735.484,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.332,00	46.332,00	46.332,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.643.468,47	1.643.468,47	1.643.468,47		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.277.119,18	-1.277.119,18	-1.277.119,18		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.277.119,18	-1.277.119,18	-1.277.119,18		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.277.119,18	-1.277.119,18	-1.277.119,18		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.178,90	234.178,90	234.178,90		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.511.298,08	-1.511.298,08	-1.511.298,08		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.296,00	203.296,00	203.296,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	203.296,00	203.296,00	203.296,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.434,00	26.434,00	26.434,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.434,00	26.434,00	26.434,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	176.862,00	176.862,00	176.862,00		