

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

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, Siegmар Schridde,
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-Ziel1.2] B) Nutzen der multifunktionalen Natur- und Freiräume für den Sport verstärken [s. a. IEHK-Ziel 4] 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					
A) Anzahl der beim LSB gemeldeten Sportvereine	66	66	66		
A) Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen	25.898	25.898	25.898		
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	9.224	9.224	9.224		
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	6.033	6.033	6.033		
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	6.669	6.669	6.669		
davon Erw. ab 61 Jahre	3.972	3.972	3.972		
B) Anzahl der städtischen (Schul-) Sportanlagen	31	31	31		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad in %	16,72	14,99	15,84	0,85	5,67
Zuschuss je Einwohner/in	25,28	25,81	23,49	-2,32	-8,99
A) Zuschuss je Vereinsmitglied	74,87	74,87	69,57	-5,3	-7,08
A) Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)	33,77	33,77	33,77		
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	11,83	11,83	11,83		
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	7,83	7,83	7,83		
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	8,88	8,88	8,88		
davon Erw. ab 61 Jahre	5,21	5,21	5,21		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.892,83	274.892,83	274.892,83		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.518,00	68.518,00	58.518,00	-10.000,00	-14,59
10	= Ordentliche Erträge	386.410,83	346.410,83	336.410,83	-10.000,00	-2,89
11	- Personalaufwendungen	305.367,28	305.367,28	305.367,28		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.632,00	455.632,00	455.632,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.076,35	76.076,35	76.076,35		
15	- Transferaufwendungen	1.227.326,00	1.227.326,00	1.017.326,00	-210.000,00	-17,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.332,00	46.332,00	46.332,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.110.733,63	2.110.733,63	1.900.733,63	-210.000,00	-9,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.724.322,80	-1.764.322,80	-1.564.322,80	200.000,00	11,34
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.724.322,80	-1.764.322,80	-1.564.322,80	200.000,00	11,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.724.322,80	-1.764.322,80	-1.564.322,80	200.000,00	11,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.476,91	223.476,91	223.476,91		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.947.799,71	-1.987.799,71	-1.787.799,71	200.000,00	10,06

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.954,00	227.954,00	227.954,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	227.954,00	227.954,00	227.954,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.434,00	10.434,00	10.434,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.434,00	22.434,00	22.434,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	205.520,00	205.520,00	205.520,00		

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe: 07 Sportförderung

Produkt/Projekt 0701 Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Förderung des Vereins- und Breitensports mittels Beratung und finanzieller Hilfen
Verantwortlich: 0, Siegmar Schridde,
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 Fachausschuss: Sportausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.763,54	215.763,54	215.763,54		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	511,00	511,00		
10 = Ordentliche Erträge	216.274,54	216.274,54	216.274,54		
11 - Personalaufwendungen	86.764,96	86.764,96	86.764,96		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500,00	55.500,00	55.500,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.693,33	1.693,33	1.693,33		
15 - Transferaufwendungen	1.227.326,00	1.227.326,00	1.017.326,00	-210.000,00	-17,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.432,00	6.432,00	6.432,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.377.716,29	1.377.716,29	1.167.716,29	-210.000,00	-15,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.161.441,75	-1.161.441,75	-951.441,75	210.000,00	18,08
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.161.441,75	-1.161.441,75	-951.441,75	210.000,00	18,08
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.161.441,75	-1.161.441,75	-951.441,75	210.000,00	18,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.490,50	22.490,50	22.490,50		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.183.932,25	-1.183.932,25	-973.932,25	210.000,00	17,74

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,00	434,00	434,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.434,00	12.434,00	12.434,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.434,00	-12.434,00	-12.434,00		

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe: 07 Sportförderung

Produkt/Projekt 0702 Sportstätten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport
Verantwortlich: 0, Siegmar Schridde,
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.
Ziele: 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 Fachausschuss: Sportausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.129,29	59.129,29	59.129,29		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.007,00	68.007,00	58.007,00	-10.000,00	-14,70
10 = Ordentliche Erträge	170.136,29	130.136,29	120.136,29	-10.000,00	-7,68
11 - Personalaufwendungen	218.602,32	218.602,32	218.602,32		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.132,00	400.132,00	400.132,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.383,02	74.383,02	74.383,02		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.900,00	39.900,00	39.900,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	733.017,34	733.017,34	733.017,34		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.881,05	-602.881,05	-612.881,05	-10.000,00	-1,66
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.881,05	-602.881,05	-612.881,05	-10.000,00	-1,66
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-562.881,05	-602.881,05	-612.881,05	-10.000,00	-1,66
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.986,41	200.986,41	200.986,41		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-763.867,46	-803.867,46	-813.867,46	-10.000,00	-1,24

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

Bereich: 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters
 Gruppe: 07 Sportförderung

Produkt/Projekt 0701-1 Sportpauschale

Produktdefinition

Verantwortlich: 0, Siegmar Schridde,
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.954,00	227.954,00	227.954,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	227.954,00	227.954,00	227.954,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	227.954,00	227.954,00	227.954,00		

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,85

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u. g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 2,32

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner.

Zuschuss je Vereinsmitglied

Verbesserung 5,30

Der Zuschuss je Vereinsmitglied beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Vereinsmitglied.

Ergebnisplan

Verbesserung: 200 TEUR

- Mindererträge: 10.000 Euro
- Minderaufwendungen: 210.000 Euro

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 10 TEUR

Begründung

Durch die Corona - Pandemie wurde Sportstätten geschlossen und die Entgelte der Nutzer fielen aus.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 210 TEUR

Begründung

Durch die Corona - Pandemie konnte der Bau der Sportgalerie des TV Mesum noch nicht begonnen werden. Die Mittel werden in 2021 benötigt.

Finanzplan

Verschlechterung: 10 TEUR

- Mehrauszahlungen: 10.000 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 10 TEUR

Begründung

Für das Jahnstadion waren neue Hürden, Transportwagen etc. notwendig.