

Teil-Jahresabschlussbericht 2022

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
B) Nutzen der multifunktionalen Natur- und Freiräume für den Sport verstärken
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. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunktthema "Freizeit, Kultur u. Sport", Querschnittsthemen "Integration" und "Inklusion"]

Zielgruppen:

Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im Stadtsportverband und entspr. Fachverband, Schüler/-innen der städtischen Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Produktumfang						
A) Anzahl der beim LSB gemeldeten Sportvereine	63	66	63	-3	66	-3
B) Anzahl der städtischen (Schul-) Sportanlagen	31	31	31		31	
A) Zuschuss je Vereinsmitglied	65,9	87,07	74,28	-12,79		74,28
A) Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen	25.209	25.898	25.704	-194	25.898	-194
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	8.475	9.224	9.049	-175	9.224	-175
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	6.088	6.033	6.118	85	6.033	85
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	6.455	6.669	6.263	-406	6.669	-406
davon Erw. ab 61 Jahre	4.191	3.972	4.274	302	3.972	302
A) Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)	33,07	33,98	33,77	-0,21	33,98	-0,21
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	11,12	12,1	11,89	-0,21	12,1	-0,21
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	7,99	7,92	8,04	0,12	7,92	0,12
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	8,47	8,75	8,23	-0,52	8,75	-0,52
davon Erw. ab 61 Jahre	5,5	5,21	5,61	0,4	5,21	0,4
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	17,25	15	17,97	2,97	16,8	1,17
Zuschuss je Einwohner	21,8	28,64	25,08	-3,56	25,03	0,05

Kennzahlen:

A) Zuschuss je Vereinsmitglied: TJAB 2022

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.479,01	290.939,31	320.040,35	29.101,04	290.939,31	29.101,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.823,16	90.918,00	93.511,87	2.593,87	90.918,00	2.593,87

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.316,52	0,00	4.631,94	4.631,94	0,00	4.631,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,87	0,00	2,01	2,01	0,00	2,01
10	= Ordentliche Erträge	345.654,56	384.857,31	418.186,17	33.328,86	384.857,31	33.328,86
11	- Personalaufwendungen	331.007,87	334.744,37	350.399,97	15.655,60	334.744,37	15.655,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.612,53	682.500,00	531.046,17	-151.453,83	642.500,00	-111.453,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.217,38	76.290,35	77.545,80	1.255,45	76.290,35	1.255,45
15	- Transferaufwendungen	863.646,58	1.118.769,00	992.614,56	-126.154,44	850.769,00	141.845,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.864,39	49.932,00	40.211,48	-9.720,52	49.932,00	-9.720,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.674.348,75	2.262.235,72	1.991.817,98	-270.417,74	1.954.235,72	37.582,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.328.694,19	-1.877.378,41	-1.573.631,81	303.746,60	-1.569.378,41	-4.253,40
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.328.694,19	-1.877.378,41	-1.573.631,81	303.746,60	-1.569.378,41	-4.253,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.328.694,19	-1.877.378,41	-1.573.631,81	303.746,60	-1.569.378,41	-4.253,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243,20	0,00	499,20	499,20	0,00	499,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.257,16	336.156,99	335.702,44	-454,55	336.156,99	-454,55
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.661.708,15	-2.213.535,40	-1.908.835,05	304.700,35	-1.905.535,40	-3.299,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. Ansatz/Erg. 2022	Letzte Prognose 2022	Abw. Progn./Erg. 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.472,00	257.000,00	257.695,00	695,00	257.000,00	695,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	248.472,00	257.000,00	258.695,00	1.695,00	257.000,00	1.695,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.367,76	10.434,00	3.960,21	-6.473,79	10.434,00	-6.473,79
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.367,76	10.434,00	3.960,21	-6.473,79	10.434,00	-6.473,79
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	207.104,24	246.566,00	254.734,79	8.168,79	246.566,00	8.168,79

Produktgruppe 07 – Sportförderung

Kennzahlen

Anzahl der beim Landessportbund gemeldeten Sportvereine

Verschlechterung 3

Zuschuss je Vereinsmitglied

Verbesserung 12,79

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.

Anzahl der in Sportvereinen organisierten Sportler/innen | Anteil in % der Gesamteinwohnerzahl

Verschlechterung 194 | Verschlechterung 0,21

Davon Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren | Anteil in % der Gesamteinwohnerzahl

Verschlechterung 175 | Verschlechterung 0,21

Davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahren | Anteil in % der Gesamteinwohnerzahl

Verbesserung 85 | Verbesserung 0,12

Davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre | Anteil in % der Gesamteinwohnerzahl

Verschlechterung 406 | Verschlechterung 0,52

Davon Erwachsene ab 61 Jahren | Anteil in % der Gesamteinwohnerzahl

Verbesserung 302 | Verbesserung 0,4

Deckungsgrad

Verbesserung 2,97

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/in

Verbesserung 3,56

Der Zuschuss je Einwohner/in 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/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 305 TEUR

- Mehrerträge: 34 TEUR
- Minderaufwendungen: 271 TEUR

Mehrerträge 29 TEUR

Die Landeszuweisung „Sportpauschale“ ist in 2022 höher ausgefallen als erwartet.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 151 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere durch geringere Kosten bei der Wiederherstellung des Kunstrasens im Jahnstadions (71 TEUR) sowie eines geringeren Unterhaltsaufwand der städtischen Sportstätten (60 TEUR).

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 126 TEUR

Mehrere (Bau-)projekte der Vereine, für die Zuschüsse in 2022 einplant waren, konnten gar nicht (Sportgalerie Mesum) oder erst in 2023 (z. B. Vereinshaus Hauenhorst) realisiert werden.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 10 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich in geringeren allgemeinen Betriebs- und Geschäftsaufwendungen.

Finanzplan

Verbesserung: 8 TEUR

- Mehreinzahlungen: 2 TEUR
- Minderauszahlungen: 6 TEUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Minderauszahlungen 6 TEUR

Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Anschaffungen von Ersatz- und Neuanschaffungen von Sportgeräten in den städtischen Sportanlagen.