

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 15 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:

1, Frank de Groot-Dirks,

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-Ziel1.3]

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	70	70	70		
Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen	25.567	25.567	25.567		
davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre	9.300	9.300	9.300		
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre	6.560	6.560	6.560		
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre	6.276	6.276	6.276		
davon Erwachsene ab 61 Jahre	3.431	3.431	3.431		
Spitzenkennzahl					
Kostendeckungsgrad in %	9,68	9,68	9,68		
Zuschuss je Vereinsmitglied	57,39	57,39	57,39		
Zuschuss je Einwohner/in	20,02	20,02	20,02		
Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)	34,82	34,82	34,82		
davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre	12,69	12,69	12,69		
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre	8,93	8,93	8,93		
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre	8,54	8,54	8,54		
davon Erwachsene ab 61 Jahre	4,66	4,66	4,66		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.408,52	29.408,52	29.408,52		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.818,00	124.818,00	124.818,00		
10	= Ordentliche Erträge	157.226,52	157.226,52	157.226,52		

11	- Personalaufwendungen	275.309,84	275.309,84	275.309,84		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.105,00	455.105,00	388.605,00	-66.500,00	-14,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.905,77	68.905,77	68.905,77		
15	- Transferaufwendungen	778.984,00	778.984,00	789.284,00	10.300,00	1,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.332,00	46.332,00	46.332,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.624.636,61	1.624.636,61	1.568.436,61	-56.200,00	-3,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.467.410,09	-1.467.410,09	-1.411.210,09	56.200,00	3,83
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.467.410,09	-1.467.410,09	-1.411.210,09	56.200,00	3,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.467.410,09	-1.467.410,09	-1.411.210,09	56.200,00	3,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.753,94	259.753,94	259.753,94		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.727.164,03	-1.727.164,03	-1.670.964,03	56.200,00	3,25

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.605,00	202.605,00	202.605,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	202.605,00	202.605,00	202.605,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.434,00	10.434,00	10.434,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.434,00	10.434,00	10.434,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	192.171,00	192.171,00	192.171,00		

Hinweise

Ergebnisplan:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 521600: 1502: s. Vorlage
- Transferaufwendungen: 531700: 1501: s. Vorlage