Teil-Jahresabschlussbericht 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, 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 4.1]
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	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Produktumfang						
Anzahl der Sportvereine	66	66	66		66	
Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen	25.477	24.477	25.699	1.222	24.477	1.222
davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre	9.176	9.176	9.009	-167	9.176	-167
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre	5.887	5.887	5.961	74	5.887	74
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre	6.653	6.653	6.765	112	6.653	112
davon Erwachsene ab 61 Jahre	3.761	3.761	3.964	203	3.761	203
Anzahl der städtischen Sportanlagen	31	35	31	-4	35	-4
Spitzenkennzahl						
Kostendeckungsgrad in %	21,12	19,51	19,68	0,17	19,51	0,17
Zuschuss je Vereinsmitglied	57,52	49,15	60,86	11,71	49,15	11,71
Zuschuss je Einwohner/in	19,58	20,19	20,9	0,71	20,19	0,71
Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)	34,04	34,72	34,33	-0,39	34,72	-0,39
davon Jugendliche bis einschl. 18 Jahre	12,26	12,25	12,04	-0,21	12,25	-0,21
davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahre	7,86	9,02	7,96	-1,06	9,02	-1,06
davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre	8,89	8,66	9,04	0,38	8,66	0,38
davon Erwachsene ab 61 Jahre	5,03	4,79	5,3	0,51	4,79	0,51

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.498,12	254.831,29	244.460,03	-10.371,26	254.831,29	-10.371,26
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,30	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.258,36	108.518,00	110.097,49	1.579,49	108.518,00	1.579,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.334,94	0,00	18.730,39	18.730,39	0,00	18.730,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108,25	0,00	10.005,22	10.005,22	0,00	10.005,22
10 = Ordentliche Erträge	392.238,97	366.349,29	383.293,13	16.943,84	366.349,29	16.943,84
11 - Personalaufwendungen	286.318,82	284.120,89	292.291,78	8.170,89	284.120,89	8.170,89

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.093,66	487.842,00	308.901,67	-178.940,33	487.842,00	-178.940,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.152,38	89.689,58	89.161,96	-527,62	89.689,58	-527,62
15	- Transferaufwendungen	836.444,59	735.484,00	855.018,47	119.534,47	735.484,00	119.534,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.799,23	46.332,00	167.309,95	120.977,95	46.332,00	120.977,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.597.808,68	1.643.468,47	1.712.683,83	69.215,36	1.643.468,47	69.215,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.205.569,71	-1.277.119,18	-1.329.390,70	-52.271,52	-1.277.119,18	-52.271,52
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.205.569,71	-1.277.119,18	-1.329.390,70	-52.271,52	-1.277.119,18	-52.271,52
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)	-1.205.569,71	-1.277.119,18	-1.329.390,70	-52.271,52	-1.277.119,18	-52.271,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.753,94	234.178,90	234.704,09	525,19	234.178,90	525,19
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.465.323,65	-1.511.298,08	-1.564.094,79	-52.796,71	-1.511.298,08	-52.796,71

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.296,00	203.296,00	203.571,00	275,00	203.296,00	275,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	204.296,00	203.296,00	204.571,00	1.275,00	203.296,00	1.275,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900,86	26.434,00	24.714,55	-1.719,45	26.434,00	-1.719,45
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.900,86	26.434,00	24.714,55	-1.719,45	26.434,00	-1.719,45
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	192.395,14	176.862,00	179.856,45	2.994,45	176.862,00	2.994,45