

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

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, Siegmur 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-Ziel 1.2] |
| 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 | Ergebnis 2018 | fortgeschr. Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Abw. Ansatz/Erg. 2019 | Letzte Prognose 2019 | Abw. Progn./Erg. 2019 |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Produktumfang | | | | | | |
| A) Anzahl der beim LSB gemeldeten Sportvereine | 66 | 66 | 66 | | 66 | |
| A) Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen | 25.699 | 24.477 | 25.898 | 1.421 | 24.477 | 1.421 |
| davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre | 9.009 | 9.176 | 9.224 | 48 | 9.176 | 48 |
| davon Erw. von 19 bis 40 Jahre | 5.961 | 5.887 | 6.033 | 146 | 5.887 | 146 |
| davon Erw. von 41 bis 60 Jahre | 6.765 | 6.653 | 6.669 | 16 | 6.653 | 16 |
| davon Erw. ab 61 Jahre | 3.964 | 3.761 | 3.972 | 211 | 3.761 | 211 |
| B) Anzahl der städtischen (Schul-) Sportanlagen | 31 | 35 | 31 | -4 | 35 | -4 |
| Spitzenkennzahl | | | | | | |
| Deckungsgrad in % | 19,68 | 17,98 | 19,61 | 1,63 | 17,98 | 1,63 |
| Zuschuss je Einwohner/in | 20,9 | 22,27 | 21,46 | -0,81 | 22,27 | -0,81 |
| A) Zuschuss je Vereinsmitglied | 60,86 | 60,89 | 71,66 | 10,77 | 60,89 | 10,77 |
| A) Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen) | 34,33 | 34,72 | 34,07 | -0,65 | 34,72 | -0,65 |
| davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre | 12,04 | 12,25 | 12,13 | -0,12 | 12,25 | -0,12 |
| davon Erw. von 19 bis 40 Jahre | 7,96 | 9,02 | 7,94 | -1,08 | 9,02 | -1,08 |
| davon Erw. von 41 bis 60 Jahre | 9,04 | 8,66 | 8,77 | 0,11 | 8,66 | 0,11 |
| davon Erw. ab 61 Jahre | 5,3 | 4,79 | 5,23 | 0,44 | 4,79 | 0,44 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | fortgeschr. Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Abw. Ansatz/Erg. 2019 | Letzte Prognose 2019 | Abw. Progn./Erg. 2019 |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 244.460,03 | 259.621,23 | 265.638,81 | 6.017,58 | 259.621,23 | 6.017,58 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.097,49 | 108.518,00 | 113.517,81 | 4.999,81 | 108.518,00 | 4.999,81 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.730,39 | 0,00 | 5.707,73 | 5.707,73 | 0,00 | 5.707,73 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 10.005,22 | 0,00 | 12.715,57 | 12.715,57 | 0,00 | 12.715,57 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 383.293,13 | 371.139,23 | 397.579,92 | 26.440,69 | 371.139,23 | 26.440,69 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 292.291,78 | 293.128,07 | 318.542,92 | 25.414,85 | 293.128,07 | 25.414,85 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308.901,67 | 429.300,00 | 343.928,47 | -85.371,53 | 429.300,00 | -85.371,53 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 89.161,96 | 83.515,76 | 89.111,74 | 5.595,98 | 83.515,76 | 5.595,98 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 855.018,47 | 996.326,00 | 1.004.620,05 | 8.294,05 | 996.326,00 | 8.294,05 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 167.309,95 | 46.332,00 | 47.753,01 | 1.421,01 | 46.332,00 | 1.421,01 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.712.683,83 | 1.848.601,83 | 1.803.956,19 | -44.645,64 | 1.848.601,83 | -44.645,64 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.329.390,70 | -1.477.462,60 | -1.406.376,27 | 71.086,33 | -1.477.462,60 | 71.086,33 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.329.390,70 | -1.477.462,60 | -1.406.376,27 | 71.086,33 | -1.477.462,60 | 71.086,33 |
| 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) | -1.329.390,70 | -1.477.462,60 | -1.406.376,27 | 71.086,33 | -1.477.462,60 | 71.086,33 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 211,20 | 211,20 | 0,00 | 211,20 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 234.704,09 | 222.488,89 | 224.914,14 | 2.425,25 | 222.488,89 | 2.425,25 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.564.094,79 | -1.699.951,49 | -1.631.079,21 | 68.872,28 | -1.699.951,49 | 68.872,28 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2018 | fortgeschr. Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Abw. Ansatz/Erg. 2019 | Letzte Prognose 2019 | Abw. Progn./Erg. 2019 |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 203.571,00 | 213.954,00 | 220.992,00 | 7.038,00 | 213.954,00 | 7.038,00 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 204.571,00 | 213.954,00 | 221.992,00 | 8.038,00 | 213.954,00 | 8.038,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.714,55 | 10.434,00 | 30.778,86 | 20.344,86 | 10.434,00 | 20.344,86 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 24.714,55 | 10.434,00 | 30.778,86 | 20.344,86 | 10.434,00 | 20.344,86 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 179.856,45 | 203.520,00 | 191.213,14 | -12.306,86 | 203.520,00 | -12.306,86 |

Kennzahlen

Kennzahl: Anzahl der städtischen (Schul-)Sportanlagen

Abweichung -4

Redaktioneller Fehler. Tatsächliche Anzahl der (Schul-)Sportanlagen liegt weiterhin bei 31.

Deckungsgrad

Verbesserung 1,63

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 0,81

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.

Ergebnisplan

Verbesserung: 69 TEUR

- Mehrerträge: 26.700 Euro
- Minderaufwendungen: 42.200 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 6 TEUR

Die Kostenbeteiligung für die Durchführung der Sportlerehrung fielen von Seiten des Stadtsportverbandes und des Verlages Altmoppen höher aus.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 13 TEUR

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 85 TEUR

Die Kostenerstattung an den Kreis Steinfurt für die Nutzung der Sporthalle der Kaufmännischen Schulen war um 27 T€ geringer, die Aufwendungen für die Unterhaltung städtischer Sportplatzanlagen um 52 T€ und die Aufwendungen der Sportlerehrung um 5 T€.

Finanzplan

Verschlechterung: 12 TEUR

- Mehreinzahlungen: 8.000 Euro
- Mehrauszahlungen: 20.300 Euro

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 20 TEUR

Es waren mehr Ersatz- und Neuanschaffungen von Sportgeräten für die Städtischen Sportstätten (u. a. Abdeckung Hochsprunganlage, Kombitor und Trampolin) nötig.