

Teil-Jahresabschlussbericht 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:

O, Siegm. 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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Produktumfang						
A) Anzahl der beim LSB gemeldeten Sportvereine	66	66	52	-14	66	-14
B) Anzahl der städtischen (Schul-) Sportanlagen	31	31	31		31	
A) Zuschuss je Vereinsmitglied	71,66	74,87	56,26	-18,61	69,57	-13,31
A) Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/-innen	25.898	25.898	25.039	-859	25.898	-859
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	9.224	9.224	9.286	62	9.224	62
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	6.033	6.033	5.987	-46	6.033	-46
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	6.669	6.669	6.228	-441	6.669	-441
davon Erw. ab 61 Jahre	3.972	3.972	3.538	-434	3.972	-434
A) Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/-innen (in % der Gesamteinwohner/-innen)	34,07	33,77	32,9	-0,87	33,77	-0,87
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	12,13	11,83	12,2	0,37	11,83	0,37
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	7,94	7,83	7,87	0,04	7,83	0,04
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	8,77	8,88	8,18	-0,7	8,88	-0,7
davon Erw. ab 61 Jahre	5,23	5,21	4,65	-0,56	5,21	-0,56
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	19,61	16,72	19,09	2,37	15,84	3,25
Zuschuss je Einwohner	21,46	25,28	19	-6,28	23,49	-4,49

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.638,81	274.892,83	274.778,95	-113,88	274.892,83	-113,88
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.517,81	108.518,00	66.233,81	-42.284,19	58.518,00	7.715,81
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.707,73	0,00	98,19	98,19	0,00	98,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.715,57	0,00	27,73	27,73	0,00	27,73
10 = Ordentliche Erträge	397.579,92	386.410,83	341.138,68	-45.272,15	336.410,83	4.727,85

11	- Personalaufwendungen	318.542,92	305.367,28	333.120,77	27.753,49	305.367,28	27.753,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.928,47	455.632,00	345.971,63	-109.660,37	455.632,00	-109.660,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.111,74	76.076,35	81.073,32	4.996,97	76.076,35	4.996,97
15	- Transferaufwendungen	1.004.620,05	1.227.326,00	1.088.393,02	-138.932,98	1.017.326,00	71.067,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.753,01	46.332,00	48.053,86	1.721,86	46.332,00	1.721,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.803.956,19	2.110.733,63	1.896.612,60	-214.121,03	1.900.733,63	-4.121,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.406.376,27	-1.724.322,80	-1.555.473,92	168.848,88	-1.564.322,80	8.848,88
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.406.376,27	-1.724.322,80	-1.555.473,92	168.848,88	-1.564.322,80	8.848,88
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)	-1.406.376,27	-1.724.322,80	-1.555.473,92	168.848,88	-1.564.322,80	8.848,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211,20	0,00	230,40	230,40	0,00	230,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.914,14	223.476,91	223.476,91		223.476,91	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.631.079,21	-1.947.799,71	-1.778.720,43	169.079,28	-1.787.799,71	9.079,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.992,00	227.954,00	230.753,00	2.799,00	227.954,00	2.799,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	221.992,00	227.954,00	231.753,00	3.799,00	227.954,00	3.799,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.778,86	10.434,00	20.881,02	10.447,02	20.434,00	447,02
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	-12.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.778,86	22.434,00	20.881,02	-1.552,98	32.434,00	-11.552,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	191.213,14	205.520,00	210.871,98	5.351,98	195.520,00	15.351,98

Produktgruppe 07 - Sportförderung

Kennzahlen

Anzahl der beim Landessportbund gemeldeten Sportvereine

Verschlechterung 14

Der Landessportbund hat die statistischen Daten um Reha-Vereine und Betriebssportgemeinschaften bereinigt.

Zuschuss je Vereinsmitglied

Verbesserung 18,61

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 859 | Verschlechterung 0,87

Grund des Rückgangs ist die Bereinigung der statistischen Daten des Landessportbundes.

Davon Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren

Verbesserung 62 | Verbesserung 0,37

Davon Erwachsene von 19 bis 40 Jahren

Verschlechterung 46 | Verbesserung 0,4

Davon Erwachsene von 41 bis 60 Jahre

Verschlechterung 441 | Verschlechterung 0,7

Davon Erwachsene ab 61 Jahren

Verschlechterung 434 | Verschlechterung 0,56

Deckungsgrad

Verbesserung 2,37

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 6,28

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: 169 TEUR

- Mindererträge: 45.300 EUR
- Minderaufwendungen: 214.100 EUR

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 42 TEUR

Auf Grund der Corona – Pandemie waren die Sportstätten in 2020 zeitweise geschlossen. Nutzungsentgelte für die Sportstätten entfielen daher.

13 – Aufwendungen für Sach– und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 110 TEUR

Auf Grund der Corona-Pandemie und den daher geschlossenen Sportstätten und ausgefallenen Veranstaltungen waren weniger Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen notwendig.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 139 TEUR

Auf Grund der Corona-Pandemie konnten einige (Bau-)Projekte bei den Vereinen nicht umgesetzt werden. Die entsprechenden Zuschüsse wurden noch nicht gezahlt.

Finanzplan

Verbesserung: 15 TEUR

- Mehreinzahlungen: 3.800 EUR
- Minderauszahlungen: 11.600 EUR

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mehrauszahlungen 10 TEUR

Für das Jahnstadion war die Anschaffung neuer Hürden, Transportwagen und weitere Ausstattung notwendig.

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Minderauszahlungen 12 TEUR

Der Tilgungskostenzuschuss an den TV Mesum wurde in 2020 noch nicht ausgezahlt, da die geplante Baumaßnahme noch nicht umgesetzt werden konnte (siehe auch Berichtszeile 15 im Ergebnisplan).