

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

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, 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 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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Anzahl der beim LSB gemeldeten Sportvereine	66	66	66		
B) Anzahl der städtischen (Schul-) Sportanlagen	31	31	31		
A) Zuschuss je Vereinsmitglied	87,07	87,07	76,1	-10,97	-12,60
A) Anzahl der in Vereinen organisierten Sportler/innen	25.898	25.898	25.898		
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	9.224	9.224	9.224		
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	6.033	6.033	6.033		
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	6.669	6.669	6.669		
davon Erw. ab 61 Jahre	3.972	3.972	3.972		
A) Anteil der in Vereinen organisierten Einwohner/innen (in % der Gesamteinwohner/innen)	33,98	33,98	33,98		
davon Jugendl. bis einschl. 18 Jahre	12,1	12,1	12,1		
davon Erw. von 19 bis 40 Jahre	7,92	7,92	7,92		
davon Erw. von 41 bis 60 Jahre	8,75	8,75	8,75		
davon Erw. ab 61 Jahre	5,21	5,21	5,21		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	15	15	16,8	1,8	12,00
Zuschuss je Einwohner	28,64	28,64	25,03	-3,61	-12,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.939,31	290.939,31	290.939,31		
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.918,00	90.918,00	90.918,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	384.857,31	384.857,31	384.857,31		
11	- Personalaufwendungen	334.744,37	334.744,37	334.744,37		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.500,00	682.500,00	642.500,00	-40.000,00	-5,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.290,35	76.290,35	76.290,35		
15	- Transferaufwendungen	1.118.769,00	1.118.769,00	850.769,00	-268.000,00	-23,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.932,00	49.932,00	49.932,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.262.235,72	2.262.235,72	1.954.235,72	-308.000,00	-13,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.877.378,41	-1.877.378,41	-1.569.378,41	308.000,00	16,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.877.378,41	-1.877.378,41	-1.569.378,41	308.000,00	16,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.877.378,41	-1.877.378,41	-1.569.378,41	308.000,00	16,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.156,99	336.156,99	336.156,99		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.213.535,40	-2.213.535,40	-1.905.535,40	308.000,00	13,91

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.000,00	257.000,00	257.000,00		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	257.000,00	257.000,00	257.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.434,00	10.434,00	10.434,00		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.434,00	10.434,00	10.434,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	246.566,00	246.566,00	246.566,00		

Produktgruppe 07 – Sportförderung

Kennzahlen

Zuschuss je Vereinsmitglied

Verbesserung 10,97

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 Vereinsmitglied.

Deckungsgrad

Verbesserung 1,8

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 3,61

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: 308 TEUR

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 TEUR
- Minderaufwendungen: 308 TEUR

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 40 TEUR

Es werden weniger Anschaffungen zu Unterhaltung der Sportanlagen getätigt als geplant.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 268 TEUR

Der geplante Bau der Sportgalerie des TV Mesum kann nicht mehr umgesetzt werden, so dass 210 TEUR nicht benötigt werden. Weitere 15 Projekte verschiedener Sportvereine können nicht wie geplant umgesetzt werden.