

Produktgruppe 07 – Sportförderung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,17

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

Verschlechterung 0,71

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

Verschlechterung: 53 TEUR

- Mehrerträge: 17.000 Euro
- Mehraufwendungen: 69.000 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 19 TEUR

Für 2018 hat die Stadt Rheine eine Schadenersatzzahlung für Schäden am Jahnstation erhalten.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 10 TEUR

Für die Errichtung eines Soccercourt an der Grundschule in Altenrheine beteiligt sich die Schulverwaltung mit 10 TEUR.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 179 TEUR

Für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens war im Haushalt ein Betrag von 488 TEUR eingestellt. Durch die zunehmende Verpachtung von Sportstätten an Vereine sind entsprechende Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (Berichtszeile 15) für Investitionskosten-, Betriebskosten und Sportanlagenzuschüssen in Höhe von 120 TEUR erforderlich. Dementsprechend ergeben sich Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen. Im Rahmen der geplanten Neufassung der Sportförderrichtlinien und unter Berücksichtigung der Buchungspraxis und Rechnungsergebnisse wurden die Ansätze, insbesondere in den Berichtszeilen 13, 15 und 16 zum Haushaltsplan 2019 ff. angepasst. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von 59 TEUR stehen teilweise Mehraufwendungen in der Berichtszeile 16, Sonstige ordentliche Aufwendungen gegenüber (siehe auch Berichtszeile 16).

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 120 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus erhöhten Investitionskosten-, Betriebskosten oder Sportanlagenzuschüssen. Entsprechende Minderaufwendungen sind in der Zeile

13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, verzeichnet. Hinsichtlich der Anpassung der Haushaltsansätze wird auf die Erläuterungen zu Berichtszeile 13 verwiesen.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 121 TEUR

Im 2018 wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten aus 2009 außerplanmäßig aufgelöst. Hintergrund war eine Zuwendung an einen Sportverein, im Jahr 2009 in Höhe von 179 T€. Diese Zuwendung wurde mit einer 25-jährigen Zweckbindungsdauer gewährt und mit einem jährlichen Auflösungsbetrag über den gleichen Zeitraum verteilt, was jedoch nach neuem Kenntnisstand unzulässig war. Deswegen musste der Restbetrag, der noch nicht verteilten Zuwendung einmalig in 2018 aufgelöst werden.

Finanzplan

Verbesserung: 3 TEUR

- Mehreinzahlungen: 1.200 Euro
- Minderauszahlungen: 1.700 Euro