

## Vorlage Nr. 403/19

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2018, Büro des Bürgermeisters, Produktgruppe 07 - Sportförderung**

Status: öffentlich

### Beratungsfolge

Sportausschuss	19.11.2019	Berichterstattung durch:	Herrn Dr. Lüttmann Herrn de Groot - Dirks
----------------	------------	--------------------------	--

### Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1.2	Inklusion
Leitprojekt 1.3	Sport
Leitprojekt 4	Rheine - die gesunde Stadt
Produktgruppe 07	Sportförderung

### Finanzielle Auswirkungen

- Ja       Nein  
 einmalig       jährlich       einmalig + jährlich

#### Ergebnisplan

Mehrerträge	16.900 €
Mehraufwendungen	69.700 €
Verminderung Eigenkapital	52.800 €

#### Investitionsplan

Mehreinzahlungen	1.300 €
Minderauszahlungen	1.700 €
Saldo	3.000 €

#### Finanzierung gesichert

- Ja       Nein  
durch  
 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt  
 sonstiges (siehe Begründung)

### **Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Sportausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2018 für den Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters, Produktgruppe 07 Sportservice – zur Kenntnis.

### **Begründung:**

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,  
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
  - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
  - Alle Abweichungen ab 50T€
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,  
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
  - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergaben sich im **Ergebnisplan** für den Sonderbereich 0 - Büro des Bürgermeisters, Produktgruppe 07 Sportservice **Verschlechterungen** im Höhe von **52.800 €**.

Im **Finanzplan** ergaben sich **keine nennenswerten Abweichungen**.

### **Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:**

Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.

Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschluss entnommen werden.

### **Anlagen:**

Teiljahresabschlussbericht

