

Vorlage Nr. 300/21

Betreff: **Berichtswesen 2021, Stichtag 31.05.2021, Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters, Produktgruppe 07 - Sportförderung**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Sportausschuss	17.06.2021	Berichterstattung durch:	Herrn Dr. Lüttmann Herrn de Groot-Dirks
----------------	------------	--------------------------	--

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

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

Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
Ergebnisplan		Investitionsplan	
Mindererträge	32.600 €	Einzahlungen	€
Minderaufwendungen	37.900 €	Auszahlungen	€
Erhöhung Eigenkapital	5.300 €	Eigenanteil	€
Finanzierung gesichert			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
durch			
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt		
<input type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)		

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Sportausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters – Produktgruppe 07 Sportförderung – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2021 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50 TEUR

2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 0 – Büro des Bürgermeisters, Produktgruppe 07 - Sportförderung voraussichtlich Verbesserungen in Höhe von 5.300 EUR.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine Abweichungen.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Folgende Abweichungen in dem Fach/Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

Produkt: 0701 – Förderung des Sportes

Ergebnisplan

Berichts-zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auf Grund der Corona – Pandemie konnten Veranstaltungen, wie z. B. die Sport- lehreung nicht stattfinden. Die Aufwen- dungen entfielen.	(+) 15.000

Produkt: 0702 – Sportstätten

Ergebnisplan

Berichts-zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Bis zum 30.05.2021 befand sich der Sport- und Freizeitbereich auf Grund der Corona – Pandemie überwiegend im Lockdown. Sporthallen und -stätten konnten nicht genutzt werden. Die Nut- zungsentgelte der Vereine und übrigen Nutzer entfielen dementsprechend.	(-) 32.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Bis zum 30.05.2021 befand sich der Sport- und Freizeitbereich auf Grund der Corona – Pandemie überwiegend im Lockdown, so dass keine Veranstaltun- gen etc. stattfanden und dementspre- chend keine Aufwendungen notwendig waren.	(+) 22.900

Anlage:

Bericht der PG 07 Sportförderung zum Stichtag 31.05.2021