

Vorlage Nr. 448/21

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2020, Sonderbereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters - Produktbereich 07 Sportförderung**

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Sportausschuss	11.11.2021	Berichterstattung durch:	Herrn Dr. Peter Lüttmann Herrn Frank de Groot-Dirks
----------------	------------	--------------------------	--

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1	Bildung und Inklusion - die Zukunftssicherung als dauerhafte Aufgabe
Leitprojekt 1.3	Sport
Leitprojekt 4	Rheine - die gesunde Stadt
Produktgruppe 07	Sportförderung

Finanzielle Auswirkungen

- Ja Nein
 einmalig jährlich einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Mindererträge	45.000 €
Minderaufwendungen	214.100 €
Erhöhung Eigenkapital	169.100 €

Investitionsplan

Mehreinzahlungen	3.800 €
Minderauszahlungen	1.600 €
Saldo	5.400 €

Finanzierung gesichert

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

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Sportausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2020 für den Sonderbereich 0 Büro des Bürgermeisters – Produktgruppe 07 Sportförderung –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 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) ergaben sich im **Ergebnisplan** für den Sonderbereich 0 Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters – Produktbereich 07 Sportförderung **Verbesserungen** in Höhe von **169.079,28 EUR**.

Im **Finanzplan** ergaben sich **Verbesserungen** in Höhe von **5.351,98 EUR**.

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.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

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

Produkt: 07 Sportförderung

Ergebnisplan

Berichts-zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Durch die zeitweilige Schließung der Sportstätten auf Grund der Corona-schutzverordnung entfielen Nutzungsentgelte der Sportvereine.	-41.415 EUR
15	Transferaufwendungen	Durch die zeitweilige Schließung der Schwimmbäder auf Grund der Corona-schutzverordnung entfielen teilweise die Zuschüsse an die Schwimmvereine für die Bädernutzungsentgelte.	+10.000 EUR

Anlagen:

Teiljahresabschlussbericht 2020, Sonderbereich 0 - Büro des Bürgermeisters, Produktgruppe 07 Sportförderung