

Vorlage Nr. 436/11

Betreff: **Finanzwirtschaftliches Berichtswesen - Stichtag 31.10.2011**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Sportausschuss	23.11.2011	Berichterstattung durch:	Herrn Linke Herrn Dr. Winter					
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffene Produkte

15	Sportförderung
----	----------------

Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK

--

Finanzielle Auswirkungen

<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
Ergebnisplan Erträge Aufwendungen	Investitionsplan Einzahlungen Auszahlungen
Finanzierung gesichert <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein durch <input type="checkbox"/> Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt <input type="checkbox"/> Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt <input type="checkbox"/> sonstiges (siehe Begründung)	

mittelstandsrelevante Vorschrift

Ja Nein

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Sportausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fachbereich 1 – Bildung, Kultur und Sport für die Produktgruppe 15/Sortförderung mit dem Stand der Daten vom 31.10.2011 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 Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplan sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Die Rahmenleitlinie sieht vor, dass grundsätzlich je Budget im Haushaltsplan ein eigener Bericht abzugeben ist.

Auf die als Anlagen beigefügten Berichte wird verwiesen.

Bezogen auf die Haushaltsplanung ist folgendes zu berichten:

Für den Bereich der Zuweisungen und Zuwendungen stehen derzeit noch Mittel in einem Umfang von ca. 200.000 € zur Verfügung.

Grund hierfür ist, dass vom Ansatz für Investitionskostenzuschüsse an Vereine i.H.v. 259.000 € aufgrund vorliegender Anträge lediglich 59.000 € gebunden sind.

Erfahrungsgemäß werden bis zum Ende des Jahres noch einige Anträge mit überschaubarem finanziellem Aufwand gestellt.

Ob bzw. in welchem Umfang sich tatsächlich Einsparungen im laufenden Haushaltsjahr ergeben, hängt insbesondere von der Beschlussfassung über den Antrag vom SV Grün-Weiß Rheine auf Bezuschussung eines Kunstrasenplatzes ab. Auf die Vorlage 437/11 für die heutige Sitzung wird verwiesen.

Anlagen:

Anlage 1: Bericht für Produktgruppe 15/Sportförderung