

Vorlage Nr. 541/06

Betreff: **Finanzwirtschaftliches Berichtswesen für das III. Quartal 2006**
hier: Abgabe einer Prognose zum Jahresende

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Sportausschuss	28.11.2006	Berichterstattung durch:				Frau Ehrenberg Herrn Möller		
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffene Produkte

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

Finanzielle Auswirkungen

Ja Nein

Gesamtkosten der Maßnahme	Finanzierung		Jährliche Folgekosten	Ergänzende Darstellung (Kosten, Folgekosten, Finanzierung, haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, über- und außerplanmäßige Mittelbereit- stellung sowie Deckungsvorschläge)
	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)	Eigenanteil		
€	€	€	<input type="checkbox"/> keine €	siehe Ziffer der Begründung

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen

- im Gesamtbudget des Fachbereiches 1 zur Verfügung.
 in Höhe von **nicht** zur Verfügung.

mittelstandsrelevante Vorschrift

Ja Nein

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Sportausschuss nimmt den Teilbericht für das III. Quartal 2006 über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der vorgenannten Produktbudgets zur Kenntnis.

Begründung:

Nach den vom Rat der Stadt Rheine verabschiedeten Rahmenleitlinien zur Ausführung des Haushaltsplanes ist in den zuständigen Fachausschüssen ein Teilbericht über den Haushaltsvollzug einschließlich einer Prognose zum Jahresende vorzulegen.

Wie Sie der als Anlage 1 beigefügten Budget-Gesamtübersicht für die Produktgruppe 15/Sportförderung entnehmen können, ist nach aktuellem Kenntnisstand für das Haushaltsjahr 2006 mit einer Kostenausweitung in Höhe von ca. 30.000 € zu rechnen.

Die Mehrausgaben begründen sich durch die notwendigen Mängelbeseitigungen in den Turnhallen und allen städtischen Stadien.

Bereits im nichtöffentlichen Teil der Sportausschusssitzung am 29. Mai 2009 wurde darüber berichtet, dass die beauftragte Fachfirma Peters und Winter aus Bielefeld zum Teil gravierende Mängel entdeckt hat.

Daraufhin hat die Verwaltung einen Sanierungsplan aufgestellt, der im ersten Schritt eine Priorisierung der festgestellten Mängel beinhaltet.

Beschlossen wurde, zunächst die Fehler zu beseitigen, die aufgrund drohender Verletzungs- und Gesundheitsgefährdungen zu einer Schließung der Stadien geführt hätten. Die Durchführung dieser Maßnahmen sind unverzüglich erforderlich, weil sonst die Stadien sowohl für den Schul- als auch den Vereinssport hätten gesperrt werden müssen.

Die Sanierungsmaßnahmen sind noch in vollem Gange. Nach den zum Stichtag 30. September 2006 vorliegenden Informationen reichen die zur Verfügung stehenden Mittel im Sportbereich jedoch nicht aus, um die vorgenannten Mängel zu beseitigen.

Nach den vorliegenden Kostenvoranschlägen werden im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mehrausgaben von ca. 30.000 € erforderlich. Dieser Betrag kann im Etat der Sportförderung nicht erwirtschaftet werden.

Die Kosten werden im Gesamtbudget des Fachbereiches 1 im Zuge des Haushaltsplanvollzuges für das 2006 erwirtschaftet.

Anlage: Budget-Gesamtübersicht für die Produktgruppe 15/Sportförderung

Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport

Kulturausschuss

Zwischenbericht 2006

Ergebnisplan

	HHPlan	Prognosen bisher	Prognosen III/2006	Abweichungen von			
	T€	T€	T€	HHPlan		Prognose bisher	
				T€	%	T€	%
2 - Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0		0	
4 - Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte	3,00	3,00	3,00	0	0,0	0	0,0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,92	18,92	18,92	0	0,0	0	0,0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0		0	
10 - Ordentliche Erträge	21,92	21,92	21,92	0	0,0	0	0,0
11 - Personalaufwendungen	244,11	244,11	244,11	0	0,0	0	0,0
13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	203,83	203,83	234,02	30	14,8	30	14,8
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15,61	15,61	15,61	0	0,0	0	0,0
15 - Transferaufwendungen	416,79	416,79	416,79	0	0,0	0	0,0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,77	144,77	144,77	0	0,0	0	0,0
17 - Ordentliche Aufwendungen	1025,11	1025,11	1055,30	30,2	0,0	30,2	0,0
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1003,19	-1003,19	-1033,38	-30,2	0,0	-30,2	0,0
19 - Finanzerträge	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliches Ergebnis (Ziffer 18 und 19)	-1003,19	-1003,19	-1033,38	-30,2	0,0	-30,2	0,0

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

18 - aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0		0	
Summe	0	0	0	0		0	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

26 - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,43	0,43	0,43	0	0,0	0	0,0
Summe	0,43	0,43	0,43	0	0,0	0	0,0

Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,43	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------