Kreisverwaltung Trier-Saarburg Trier, 16.10.2019
Geschäftsbereich II Abteilung: 7

BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0339/2019)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Sportausschuss	05.11.2019	öffentlich

Beratung und Beschlussfassung über den Sportetat 2020

B E S C H L U S S V O R S C H L A G :

Der Sportausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss und dem Kreistag, den Sportetat 2020 in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

S a c h d a r s t e l l u n g :

Der Entwurf des Sportetats als Teil des Teilhaushalts 7 ist in der Anlage beigefügt.

Der Sportausschuss mag den Etat beraten und zur Beschlussfassung empfehlen.

Erläuterung zur Anlage „Produkt-Nr.: 4210 – Förderung des Sports“:

Ergebnishaushalt 4210 - Förderung des Sports:

Buchungsstelle 42101_529100
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen bei Sportveranstaltungen:
Buchungsstelle 42101_529200
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen bei Sportveranstaltungen:

Die genannten beiden Buchungsstellen sind gemeinsam zu betrachten, da diese für Ausgaben bei Sportveranstaltungen zur Verfügung stehen. Bereits für das Jahr 2019 wurden insgesamt 10.500,00 EUR eingestellt. Aufgrund der zu erwartenden Kosten im Jahr 2020 wurden die notwendigen Mittel um 1.000 € auf 11.500 € angehoben.

Außerdem werden über diese Buchungsstellen die Gutscheine für die Kreisjugendsportfeste und den Landratspokal (Dienstleistungsbudget) sowie die Geschenkebälle für den Landratspokal (Sachleistungsbudget) finanziert.

Buchungsstelle 42102_541590
Kostenbeteiligungen: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die eingestellten Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 EUR werden jährlich für die Jugendsportförderung im Landkreis Trier-Saarburg verwendet.

Finanzhaushalt 4210 – Förderung des Sports:

Im Finanzhaushalt 2019 sollten folgende Mittel eingestellt werden:

42102-012100-69301-5: Zuweisungen an Kommunale Träger 10.000,00 €
Mit den noch zu übertragenen Mitteln aus dem Jahr 2019 stehen auf dieser Buchungsstelle somit im Jahr 2020 insgesamt 40.000 € zur Verfügung.

42102-012100-69302-6: Zuweisungen an freie Träger 60.000,00 €
Die Mittel sind geplant für die Maßnahmen des FSV Osburg, des TuS Nittel und des Aero-Club Trier und Konz, wobei der Sportausschuss den Maßnahmen in Osburg und Konz noch zustimmen muss.

42102-012100-69401-5: Sanierung von Schwimmbändern kom. Träger 0,00 €
Die Sanierung des Schwimmbades Konz ist zwischenzeitlich komplett abgerechnet, geprüft und ausgezahlt. Da sonst keine Sanierung eines Schwimmbades in 2020 vorgesehen ist, konnte der Ansatz auf 0 € reduziert werden.

Ergebnishaushalt 4210 – Förderung des Sports:

Bisher wurden jährlich Mittel für bereits beim Kreis bekannte und angemeldete Maßnahmen eingestellt. Da diese Maßnahmen dann aber teilweise doch nicht wie geplant umgesetzt werden konnten und sich die Bewilligung und Abrechnung oft über mehrere Jahre verschieben kann, wurden im Haushalt 2019 nur die Mittel veranschlagt, die erfahrungsgemäß auch für den Mittelabruf durch Zwischen- und Schlussverwendungsnachweise bei realistischer Betrachtungsweise benötigt werden. Zahlungen können so im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel geleistet werden. Dieses Verfahren passt sich dem Verfahren beim Landessportbund an und hat sich bewährt, so dass auch in 2020 an dem Verfahren festgehalten wird.

Buchungsstelle 42102-541430
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – an den öffentlichen Bereich – an Gemeinden und Gemeindeverbände

Für das Jahr 2020 wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 50.000 € eingestellt. Durchschnittlich wurden in den Jahren von 2010 bis 2017 rd. 46.000 € Zuschüsse an kommunale Träger ausgezahlt.

Buchungsstelle 42102-541900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – an Sonstige

Für das Jahr 2020 wird wie im vergangenen Jahr ein Haushaltsansatz in Höhe von 100.000 € eingestellt. Dieser Haushaltsansatz wurde nach dem voraussichtlichen Mittelbedarf kalkuliert.

Zu beachten ist, dass die Buchungsstellen im Ergebnishaushalt innerhalb des Sportetats deckungsfähig sind.