

## BESCHLUSSVORLAGE



Vorlagen Nr: 60/0741/2019

Verantwortung: Guthmann, Joachim

### Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Budget "Förderung des Sports"

Beratungsfolge dieser Vorlage/Nr.	am	Öffentlichkeitsstatus	Ergebnis
Verwaltungs- und Finanz-Ausschuss	22.05.2019	öffentlich	Entscheidung

#### Antrag an den Verwaltungs- und Finanzausschuss:

Der VFA beschließt die überplanmäßigen Ausgaben gemäß Sachverhaltsdarstellung.

#### Finanzielle Auswirkungen:

ja <input checked="" type="checkbox"/> (dann bitte Tabelle ausfüllen) nein <input type="checkbox"/> (dann keine weiteren Eintragungen)			
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch kommunalen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)
Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung: (Invest.-Nr., Sachkonto, Produkt, Kostenstelle eintragen) Produkt: 421001, Kostenstelle 5500000010 - Förderung des Sports Produkt: 211001, Kostenstelle 2114400000 - Grundschulen ÜPL von 19.818,78 € notwendig, Deckung über Budget 60-1124-7 Gebäudemanagement			
Agenda	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		Handlungsfeld:
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		Durchgeführt am

#### Vermerk der Verwaltung:

Abstimmung	Ja:	Nein:	Enthaltung:
Sonstiges:			

### **Sachverhalt:**

#### Sachverhalt:

Das Budget „Förderung des Sport“ umfasst mit einem Ansatz für das Jahr 2018 von 91.658 € im Wesentlichen die Mieten und Pachten für die TTC Halle Mutschelbach sowie die Halle in der Ludwig-Guttman-Schule (Körperbehindertenschule des Landkreises) mit einem Ansatz von 25.000 €. Ferner ist hierin auch noch die Förderung der örtlichen Vereine mit einem Ansatz von rd. 66.658 € enthalten.

Um die örtlichen Vereine, welche die TTC Halle in Mutschelbach nutzen nicht schlechter zu stellen als die Vereine, welche die gemeindeeigenen Hallen nutzen, wird diesen von der Verwaltung eine Rechnung anhand der gültigen Gebührenordnung für die Benutzung der gemeindeeigenen Sport- und Mehrzweckhallen gestellt. Der TTC Mutschelbach rechnet die angefallenen Hallenstunden dann im Gegenzug jährlich mit der Gemeinde zu seinem kalkulierten Stundensatz ab. Da die TTC Halle auch durch die Grundschule genutzt wird, werden die Rechnungen des TTC Mutschelbach gemäß der angefallenen Stunden auf die jeweiligen Budgets aufgeteilt.

#### **Trotz mehrfacher Aufforderung an den TTC Mutschelbach wurden die Abrechnungen 2017 und 2018 nicht zeitnah vorgelegt.**

Erst am 24. März 2019 wurden nun seitens des TTC Mutschelbach die Abrechnungen für die Jahre 2017 und 2018 gestellt. Diese betragen insgesamt 47.118,42 € und befinden sich derzeit in Prüfung im Bereich des kfm. Gebäudemanagement. Anfang April erfolgte dann noch die Abrechnung des Landratsamts über die Benutzungsentgelte der Ludwig-Guttman-Schule in Höhe von 13.608,00 €.

Aus dem Budget „Förderung des Sport wurden 2018 ferner Mittel in Höhe von 18.864,36 € für investive Zwecke umgewidmet. Hierbei erfolgte die Beschaffung der Möblierung der TTC Halle Mutschelbach (Stühle und Tische), welche sich im Eigentum der Gemeinde befindet.

Für die Abrechnung des TTC Mutschelbach, welche auch noch das Jahr 2017 umfasst und die überplanmäßige Beschaffung der Möblierung ist das Budget im Jahr 2018 nun nicht mehr auskömmlich.

Auf dem Allgemeinen Budget der Grundschule Mutschelbach war ein Ansatz von 20.263 € geplant. Aktuell stehen hier im Jahr 2018 noch Mittel in Höhe von 14.173,96 € zur Verfügung. Der Anteil der TTC Rechnung aus den Jahren 2017 und 2018, welche auf das Budget der Grundschule Mutschelbach entfällt beträgt 18.984,14 €. Auch hier sind die vorhandenen Mittel somit nicht mehr auskömmlich.

Zur Deckung des überplanmäßigen Aufwands von insgesamt 19.818,78 € wird auf das Budget des Gebäudemanagement zurückgegriffen.

#### **Im Gegenzug wurde durch die verzögerte Abrechnung der Aufwand in etwa gleicher Höhe im Jahr 2017 eingespart.**

#### ***Übersicht Budget 10-4210-3 Förderung des Sports :***

Ansatz :	91.658,00 €
Umwidmung Investition Möblierung	-18.865,00 €
Aufwand gebucht 2018	-46.059,32 €
<hr/>	
Noch verfügbar 2018:	26.733,68 €
Re. LRA KA (Ludwig-Guttman-Schule) Abr. 2018	-13.608,00 €
Re. TTC Mutschelbach Abr. 2017 und 2018	-28.134,28 €
<hr/>	
Noch benötigte Mittel	-15.008,60 €.

**Übersicht Budget 10-SCH-GMU-1 Grundschule Mutschelbach allgemein:**

Ansatz :	20.263,00 €
Aufwand gebucht 2018	-6.089,04 €
<hr/>	
Noch verfügbar 2018:	14.173,96 €
Re. TTC Mutschelbach Abr. 2017 und 2018	-18.984,14 €
<hr/>	
Noch benötigte Mittel	-4.810,18 €

Da sich die Abrechnungen des TTC Mutschelbach – wie bereits erwähnt – derzeit noch in Prüfung befinden, könnte sich der Betrag der noch benötigten Mittel u.U. noch geringfügig verändern.

**Anlagenverzeichnis:**