

Vorlage

Gremium	Sitzungsart	Zuständigkeit	Datum
Sportausschuss	öffentlich	Vorberatung	25.11.2021

Tagesordnungspunkt:

Vorberatung des Entwurfes des Haushaltsplanes "Sport" für das Haushaltsjahr 2022

Beschlussvorschlag:

Der Sportausschuss empfiehlt, die von der Verwaltung im Entwurf des Haushaltsplanes „Sport“ vorgesehenen Ansätze für das Jahr 2022 zu beschließen.

Sachlage:

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt 2022 belaufen sich die Erträge auf 15.000 Euro (= Zuschuss der Sparkasse Koblenz zum Projekt „Sport in Schule und Verein“).

Die laufenden Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen) belaufen sich auf 187.000 Euro. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- 37.000 Euro Personalkostenanteil Projekt „Sport in Schule und Verein“
Die Personalkostenzuweisung an die Stadt Koblenz für das Projekt „Sport in Schule und Verein“ in Höhe von 37.000 Euro ist bei der Buchungsstelle 42101.541430 eingeplant
- 150.000 Euro Jugend- und Kaderzuschüsse
+ Zuschüsse zu kleineren Baumaßnahmen (nicht investiv)

Der Zuschussbedarf beträgt demnach 172.000 Euro.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt 2022 sind Ansätze in Höhe von insgesamt 305.000 Euro für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 40.000 Euro kleinere Baumaßnahmen (investiv)
- 15.000 Euro Sportgeräteanschaffungen
- 250.000 Euro Bauvorhaben Sportpark Nettetal in Mayen (TV Kleeblatt im TuS Mayen)

Da die Priorisierung der Sportfördermaßnahmen auf die Sitzung des Sportausschusses am 25.11.2021 vertagt wurde, wurde vorsorglich die höchstmögliche Fördersumme des teuersten Projekts (TV Kleeblatt im TuS Mayen) eingestellt.

Für die Maßnahmen „Sanierung Kunstrasenplatz Ochtendung“ (19.500 Euro), sowie „Neubau Naturrasenplatz Niederwerth“ (22.500 Euro) und „Sanierung Kunstrasenplatz Mendig“ (32.000 Euro) werden die Mittel aus den Vorjahren übertragen.

Nach aktuellen Erkenntnissen beziffert sich Zuschusssumme für das Projekt „Sanierung Kunstrasenplatz Mendig“ auf 37.064 Euro. Der Differenzbetrag i.H.v. 5.064 Euro kann mit den vorsorglich veranschlagten 250.000 Euro für das Projekt in Mayen gedeckt werden.

Im Haushalt werden Mittel für eine anteilige Finanzierung gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Mayen-Koblenz für folgende Projekte bereitgestellt:

- Sanierung Kunstrasenplatz Mendig
(Platz 1 des Jahresförderplanes 2021)
- Neubau Naturrasenplatz Niederwerth
(Platz 1 des Jahresförderplanes 2020)
- Sanierung Kunstrasenplatz Ochtendung
(Platz 2 des Jahresförderplanes 2019)

Gesamthaushalt:

Der Gesamthaushalt „Sport“ umfasst damit Erträge von 15.000 Euro und Aufwendungen in Höhe von 477.000 Euro (Ergebnishaushalt 172.000 Euro + Finanzhaushalt 305.000 Euro).

Der Zuschuss bzw. die ungedeckten Aufwendungen belaufen sich somit auf 462.000 Euro (Aufwendungen i. H. v. 477.000 Euro abzgl. Erträge i. H. v. 15.000 Euro).

Familienverträglichkeit:

Hat die geplante Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf Familien im Landkreis Mayen-Koblenz?

- Ja
 Nein, weiter mit der Prüfung der demografischen Relevanz

Welche Lebensbereiche von Familien sind betroffen (z. B. materielle Situation von Familien, Betreuung von Kindern, Miteinander der Generationen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf)?

Betroffen sind der Freizeit- und Sportbereich.

Trägt die geplante Regelung zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen für Familien im Landkreis Mayen-Koblenz bei? Wenn ja, worin besteht diese Verbesserung?

- Ja
Durch den Aus- und Umbau der einzelnen Sportanlagen wird die Sport-Infrastruktur im Landkreis Mayen-Koblenz verbessert.
 Nein

Hat die geplante Entscheidung negative Auswirkungen auf Familien im Landkreis Mayen-Koblenz? Wenn ja, welche? Begründung des Beschlussvorschlages bzw. Darstellung der Abwägung, die zu diesem Beschlussvorschlag geführt hat.

- Ja

Nein

Anlagen:

Auszug Kreishaushalt Mayen-Koblenz 2022 – Produkt 4210 – Förderung des Sports