

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
I/52

Verantwortliche/r:
Amt 52

Vorlagennummer:
52/165/2024

Mittelbereitstellung für das Amt für Sport und Gesundheitsförderung (Amt 52)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	05.11.2024	Ö	Empfehlung	einstimmig angenommen
Sportausschuss	05.11.2024	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	13.11.2024	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

29.10.2024, gez. Beugel
Unterschrift Referat II

Sollte sich im Zuge der Budgetabrechnung erweisen, dass die Mittelbereitstellung nicht in voller Höhe erforderlich gewesen wäre, werden die übersteigenden Mittel eingezogen.

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

			insgesamt 123.000 € davon
Sachmittelbudget	Kostenstelle 520025 Zentrale Sportanlagen	Produkt 42110010 Sportförderung	35.000 € für Sachkonto 523111 Miete für Immobilien
Sachmittelbudget	Kostenstelle 520090 Allgem. KSt Amt 52 (Sport- und Bäderamt)	Produkt 42110010 Sportförderung	50.000 € für Sachkonto 530101 Zuschüsse f. Sozia- les/Kultur/Sport (lfd. Zwe- cke)
Sachmittelbudget	Kostenstelle 520017 Sporthalle Hartmannstraße	Produkt 42410080 Leistungen für Sporthallen (BGA)	38.000 € für Sachkonto 524102 Straßenreinigung

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 202090 Allgem. KSt Abt. Gemeindesteuern	in Höhe von Produkt 11130010 Finanzmanagement	123.000 € bei Sachkonto 469201 Verzinsung von Steuer- nachford. u. Erstattungen
----------------------	--	---	---

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung	1.824.200 €
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	-- €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	- €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	1.824.200 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	1.947.200 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig im Haushaltsjahr 2024

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 2.632.292,81 €
Diese Mittel (Aufwendungen) sind jedoch bereits anderweitig verplant.
 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis -----€
 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

2. Ergebnis/Wirkung

Wie im Controlling-Bericht vom 31.07.2024 aufgeführt ist davon auszugehen, dass Amt 52 ein Defizit im Sachmittelbudget für das HH-Jahr 2024 erwartet.

Entgelte Schulsport: 35.000 € (SK 523111 / KSt 520025 / KTr 42110010)

Alle 3 Jahre erfolgt eine Neuberechnung der Aufwendungen für die Nutzung der Vereinssportanlagen durch Erlanger Schulen. Durch den deutlichen Anstieg des Verbraucherindex und Schulsportklassen kommt es zu Erhöhungen für die einzelnen Schulsportverträge.

Interne Zuschüsse: 50.000 € (SK 530101 / KSt 520090 / KTr 42110010)

Dabei ist das Produkt Sportförderung betroffen. Dort sind alle externen und internen Aufwendungen subsummiert. Die internen Zuschüsse betreffen Amt 23 und Amt 52. Aufgrund der entstandenen Differenzen aus den Vorjahren handelt es sich um einen geschätzten Wert für den Fehlbetrag von 50.000 € für das HH-Jahr 2024.

Reinigung Gerd-Lohwasser-Halle: 38.000 € (SK 524102 / KSt 520017 / KTr 42410080)

Es sind Reinigungsaufwendungen für die Gerd-Lohwasser-Halle durch Amt 52 übernommen worden. Die Reinigung betrifft den Probetrieb bis Jahresende. Ab dem Jahr 2025 wird die Reinigung durch Amt 24 übernommen.

3. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Anderweitige Einsparungen und Mehrerträge auf anderen Kostenträgern des Sachmittelbudgets von Amt 52 sind nicht gegeben. Der Fehlbetrag im Sachmittelbudget muss aus dem allgemeinen Haushalt durch Mehrerträge aus den Verzinsungen von Steuernachforderungen gedeckt werden.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

5. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
 ja, negativ*
 nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ja*
 nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Sportausschuss am 05.11.2024

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

			insgesamt 123.000 € davon
Sachmittelbudget	Kostenstelle 520025 Zentrale Sportanlagen	Produkt 42110010 Sportförderung	35.000 € für Sachkonto 523111 Miete für Immobilien
Sachmittelbudget	Kostenstelle 520090 Allgem. KST Amt 52 (Sport- und Bäderamt)	Produkt 42110010 Sportförderung	50.000 € für Sachkonto 530101 Zuschüsse f. Soziales/Kultur/Sport (lfd. Zwecke)

Sachmittelbudget	Kostenstelle 520017 Sporthalle Hartmannstraße	Produkt 42410080 Leistungen für Sporthallen (BGA)	38.000 € für Sachkonto 524102 Straßenreinigung
------------------	--	---	---

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 202090 Allgem. KSt Abt. Gemeindesteuern	in Höhe von Produkt 11130010 Finanzmanagement	123.000 € bei Sachkonto 469201 Verzinsung von Steuer- nachford. u. Erstattungen
----------------------	--	---	---

mit 14 gegen 0 Stimmen

Volleth
Vorsitzender

Tänzler
Schriftführer

Beratung im Gremium: Sportbeirat am 05.11.2024

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

			insgesamt 123.000 € davon
Sachmittelbudget	Kostenstelle 520025 Zentrale Sportanlagen	Produkt 42110010 Sportförderung	35.000 € für Sachkonto 523111 Miete für Immobilien
Sachmittelbudget	Kostenstelle 520090 Allgem. KST Amt 52 (Sport- und Bäderamt)	Produkt 42110010 Sportförderung	50.000 € für Sachkonto 530101 Zuschüsse f. Sozia- les/Kultur/Sport (lfd. Zwe- cke)
Sachmittelbudget	Kostenstelle 520017 Sporthalle Hartmannstraße	Produkt 42410080 Leistungen für Sporthallen (BGA)	38.000 € für Sachkonto 524102 Straßenreinigung

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 202090 Allgem. KSt Abt. Gemeindesteuern	in Höhe von Produkt 11130010 Finanzmanagement	123.000 € bei Sachkonto 469201 Verzinsung von Steuer- nachford. u. Erstattungen
----------------------	--	---	---

mit 10 gegen 0 Stimmen

Volleth
Vorsitzender

Tänzler
Schriftführer

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

			insgesamt 123.000 € davon
Sachmittelbudget	Kostenstelle 520025 Zentrale Sportanlagen	Produkt 42110010 Sportförderung	35.000 € für Sachkonto 523111 Miete für Immobilien
Sachmittelbudget	Kostenstelle 520090 Allgem. KST Amt 52 (Sport- und Bäderamt)	Produkt 42110010 Sportförderung	50.000 € für Sachkonto 530101 Zuschüsse f. Sozia- les/Kultur/Sport (lfd. Zwe- cke)
Sachmittelbudget	Kostenstelle 520017 Sporthalle Hartmannstraße	Produkt 42410080 Leistungen für Sporthallen (BGA)	38.000 € für Sachkonto 524102 Straßenreinigung

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

		in Höhe von	123.000 € bei
Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 202090 Allgem. KSt Abt. Gemeindesteuern	Produkt 11130010 Finanzmanagement	Sachkonto 469201 Verzinsung von Steuer- nachford. u. Erstattungen

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Behringer
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang