

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	21.11.2018
Haupt- und Finanzausschuss	04.12.2018
Rat	18.12.2018

## **Infrastruktur am Sportplatz Gruitzen**

### **Beschlussvorschlag:**

Nach Beratung

### **Sachverhalt:**

Mit Ratsbeschluss v. 12.12.2017 wurde einstimmig beschlossen, einen Neubau des Vereinsheims des TSV 1884 Gruitzen e.V. mit einer Investitionssumme in Höhe von 1,5 Mio. € (ca. 67.500 € Annuität jährlich) ohne Festlegung einer Projektvariante im Haushalt 2018 einzuplanen. Weiterhin wurde ebenfalls im Rat am 12.12.2017 beschlossen, dass die Betriebskosten (27.730 €) bezogen auf die allgemeine Nutzung der Anlage mit einem Eigenanteil des TSV Gruitzen in Höhe von max. 5.000 € von der Stadt eingeplant werden. Hieraus ergibt sich insgesamt eine jährliche Belastung des Haushaltes für 30 J. in Höhe von **ca. 90.230 €/Jahr.**

Mit Schreiben vom 07.09.2018 wurde ein Antrag des TSV Gruitzen in die politischen Beratungen eingebracht, nach dem sich für die vom TSV gewählte Variante (Vereinsheim mit Mehrzweckraum) Baukosten in Höhe von 2.158.261 € ergeben, was **658.261 €** über dem beschlossenen Investitionszuschuss liegt. Dieser Antrag wurde vom Vorstand des TSV in der Sitzung des BKSA am 26.09.2018 erläutert. Im Ausschuss bestand Einvernehmen, dass die Verwaltung die Auswirkungen auf den Haushalt zu den Haushaltsberatungen des BKSA am 21.11.2018 darstellt und auf dieser Basis weiter beraten werden sollte. Eine Ergänzung des TSV zum Antrag vom 07.09.2018 mit Erklärungen zum Vorsteuerabzug ist dieser Vorlage ebenfalls beigelegt.

In einer Übersicht zu der bisherigen Beschlusslage stellen sich die finanziellen Auswirkungen wie folgt dar:

	alt	neu	Mehrbedarf
<b>Investitionszuschuss</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>2.158.261 €</b>	<b>658.261 €</b>
Finanzzuschuss Bau/Instandhaltung (neu) pro Jahr/29J.*	67.500,00 €	100.000,00 €	32.500,00 €
Betriebskosten pro Jahr / ausgehend von 30 J.*	22.730,00 €	27.730,00 €	5.000,00 €
Gesamt pro Jahr /30 J.*	90.230,00 €	<b>127.730,00 €</b>	<b>37.500,00 €</b>
Einmalleistung der Stadt Abbruch, Container Außenanlagen	0,00 €	<b>283.815,00 €</b>	<b>283.815,00 €</b>

\*Laufzeit Darlehen 29 J. und Laufzeit Erbbaurechtsvertrag 30 J.

Aus dem Antrag ergibt sich eine Erhöhung der Betriebskosten um 10.000 € von 27.730 € auf 37.730 €/Jahr. An diesen Kosten will sich der TSV mit 10.000 € anstatt bisher mit 5.000 € beteiligen, wodurch ein Mehrbedarf in Höhe von 5.000 € entsteht. Für den Abbruch des Bestandsgebäudes, die Bereitstellung von Containern und die Erneuerung der angrenzenden Außenanlagen wird darüber hinaus ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 283.815 € beantragt.

Der vorliegende Haushaltsentwurf berücksichtigt nur die Beschlusslage aus Dezember 2017 und erhält keine darüberhinausgehenden Mittel.

**Finanz. Auswirkung:**

s. Beratungsvorlage