



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

SZS Servicezentrum Sport

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Betreff:

Neubau des Kunstrasenplatzes Dahl
- Aktualisierung der Ausbaukosten -

Beratungsfolge:

05.07.2017 Sport- und Freizeitausschuss

Beschlussfassung:

Sport- und Freizeitausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Sport- und Freizeitausschuss beschließt, dass für den Ausbau des Sportplatzes Dahl mit Kunstrasen aufgrund der aktualisierten Baukostenschätzung der WBH ein Mehrbetrag von 140.000 €, somit insgesamt 940.000 €, aus Mitteln der Sportpauschale zur Verfügung gestellt werden.



Kurzfassung

-

Begründung

Mit Ratsbeschluss vom 26.11.2015 wurde die Aufbereitung und Modernisierung des Sportplatzes Dahl mit Kunstrasen beschlossen. Die Finanzierung des Betrages in Höhe von insgesamt 800.000 € (städt. Mittel 700.000 €) erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale. Der Verein beteiligt sich mit 100.000 € an der Maßnahme.

Nachdem WBH im Februar 2017 den Auftrag zur Erstellung der Ausbauplanung und der Vergabeunterlagen erhalten hatte wurde unverzüglich ein Sachverständiger mit einer detaillierten Bestandsanalyse des Sportplatzes beauftragt.

Hierbei wurden verschiedene Gegebenheiten wie das Fehlen einer Flächen-Dränage, ein unzureichendes Oberflächengefälle und die Durchsetzung des Untergrundes mit Fels und Bauschutt festgestellt. Diese Gegebenheiten verursachen gegenüber den Annahmen, die der ursprünglichen Kostenschätzung zu Grunde lagen, einen deutlichen bautechnischen Mehraufwand.

Eine auf der Grundlage dieser Erkenntnisse erstellte Kostenberechnung ergab einschließlich WBH-Personalkosten einen Betrag von 940.000,00 €.

Bei der Ermittlung dieser Summe wurden bereits sämtliche Einsparmöglichkeiten berücksichtigt (Verzicht auf Aufwärmfläche, Reduzierung der Ballfangzäune, Verzicht auf Erneuerung der Flutlichtstrahler, Verzicht auf Anschaffung eines eigenen Pflgetraktors, Verzicht auf Trainerbänke). Eine weitere Kostenreduzierung ist bei Umsetzung einer normgerechten Bauweise nicht möglich.



Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

☒ Es entstehen folgende finanzielle und personelle Auswirkungen

Maßnahme

☒ konsumtive und investive Maßnahme

Rechtscharakter

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

1. Konsumtive Maßnahme

Teilplan:	2440	Bezeichnung:	Sportstätten und Bäder
Produkt:		Bezeichnung:	
Kostenstelle:	11425	Bezeichnung:	Sportplatz Volmetal

	Kostenart	2017	2018	2019	2020
Ertrag (-)	414100	€	€	€	€
Aufwand (+)	571550	€	€	€	€
Eigenanteil		0 €	€	€	€

Kurzbegründung:

☒ Die Finanzierung kann aus Mitteln der Sportpauschale gesichert werden.

2. Investive Maßnahme

Teilplan:	4240	Bezeichnung:	Sportstätten und Bäder
Finanzstelle:	5.000238	Bezeichnung:	Kunstrasen Sportplatz Dahl

	Finanzpos.	Gesamt	2017	2018	2019	2020
Einzahlung(-)	681800	100.000 €	€	100.000 €	€	€
Auszahlung (+)	785200	940.000 €	120.000 €	820.000 €	€	€
Eigenanteil		€	120.000 €	720.000 €	€	€

Kurzbegründung:

☒ Die Finanzierung kann aus Mitteln der Sportpauschale gesichert werden.



3. Auswirkungen auf die Bilanz
(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

Aktiva:

(Bitte eintragen)

Die Ausgaben für die wesentliche Verbesserung des Sportplatzes Dahl in Höhe von insgesamt 940.000 Euro sind als Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Bilanz zu aktivieren. Der Kunstrasen unterliegt einer Nutzungsdauer von 20 Jahren. Eine außerplanmäßige Abschreibung des bereits aktivierten Kunstrasens entfällt, da der Restbuchwert 0 Euro beträgt. Der jährliche Abschreibungsaufwand beläuft sich auf 47.000 Euro.

Passiva:

(Bitte eintragen)

Die Einnahmen aus der Sportpauschale (840.000 Euro) und die Beteiligung des Sportvereins (100.000 Euro) sind in Höhe von 940.000 Euro auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten zu bilanzieren. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt parallel zur Abschreibung und führt zu einem jährlichen Ertrag in Höhe von 47.000 Euro.

4. Folgekosten:

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil	€
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr	€
c) sonstige Betriebskosten je Jahr	€
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)	47.000 €
e) personelle Folgekosten je Jahr	€
Zwischensumme	€
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr	47.000 €
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt	0 €

gez.

Margarita Kaufmann
Beigeordnete

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:
