

Vorlage

Vorlage Nr.: 20/124/2015

Federführung: Abt. 20 - Finanz- und Haushaltsabteilung	Datum: 30.03.2015
Verfasser: Werner Becker	AZ: 2/20/Bec/Bau

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	12.05.2015	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	19.05.2015	Entscheidung

Gegenstand der Vorlage

Erhöhung des jährlichen Zuschusses an den TuS Blau Weiss Lohne e. V. für die Unterhaltung des Heinz-Dettmer-Stadions, Steinfelder Straße

Sachverhalt:

Laut Beschluss der politischen Gremien von Anfang 2012 erhält der TuS Blau Weiss Lohne für die Unterhaltung des Heinz-Dettmer-Stadions für den Zeitraum 2012 – 2016 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 109.000,00 Euro. Der Verein beantragt für die Jahre 2015 / 2016 eine Erhöhung des Zuschusses um 13.500,00 Euro und begründet dies mit den seinerzeit noch nicht berechenbaren höheren Reinigungsaufwendungen für die neuen Umkleideräume im Obergeschoss der Tennishalle.

Der Umbau der Tennishalle wurde im Zeitraum 06/2012 – 2013 abgewickelt. Die Neuberechnung des Zuschusses für den Zeitraum 2012 – 2016 erfolgte aufgrund eingereicherter Unterlagen vom 03.11.2011. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Unterhaltungskosten für die zusätzlichen Umkleideräume nur grob geschätzt werden.

Die Kostenkalkulation und das tatsächliche Ergebnis des Jahres 2014 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Kalkulation 2012 - 2016	Ergebnis 2014
Personalkosten	28.000,00 €	25.478,70 €
Verw. Berufsgen.	1.700,00 €	0,00 €
Pflege Rasenplätze	15.300,00 €	14.320,73 €
Pflege Kunstrasenplätze	4.500,00 €	0,00 €
Strom	15.500,00 €	21.580,93 €
Gas	13.500,00 €	9.858,00 €
Reinigung	16.500,00 €	26.799,03 €
Instandsetzung, Unterhaltung, Reparaturen Gebäude / Geräte	13.000,00 €	12.871,02 €
Müllabfuhr	2.200,00 €	2.491,49 €
Wasser	1.200,00 €	1.208,58 €
Telefon, Internet, Sonstiges	1.300,00 €	1.108,01 €
Anschaffungen, GWG	9.000,00 €	29.267,85 €
Gesamt	121.700,00 €	144.984,34 €
./. 10 % Eigenanteil	12.170,00 €	14.498,43 €
Ergebnis	109.530,00 €	130.485,91 €

Für das Jahr 2014 ergibt sich ein Defizit in Höhe von rd. 21.000,00 Euro, wobei hierfür auch der von Jahr zu Jahr stark unterschiedlich hohe Ausgabeposten „Anschaffungen“ entscheidend ist. Im Zeitraum 2012 – 2014 wurden jährliche Anschaffungen in Höhe von durchschnittlich rd. 23.000,00 Euro getätigt.

Die Höhe der Reinigungskosten war seinerzeit für den Verein nicht abschließend berechenbar. Durch Tarifsteigerungen für die fremd vergebenen Reinigungsleistungen wird sich der Aufwand voraussichtlich weiter erhöhen. Andererseits wurde die Höhe des Zuschusses für den Zeitraum 2012 – 2016 als Festbetrag beschlossen. Bei Abwägung dieses Sachverhaltes wird verwaltungsseitig eine Erhöhung des Zuschusses für die Jahre 2014 – 2015 um jährlich 7.500,00 Euro für sachgerecht gehalten.

Beschlussvorschlag:

Der Zuschuss an den TuS Blau Weiss Lohne e. V. für das Heinz-Dettmer-Stadion beträgt für die Jahre 2015 / 2016 116.500,00 Euro jährlich.

Gerdesmeyer