



Betreff:

öffentlich

Überplanmäßige Auszahlung (Investition) für den Neubau eines Sportfunktionsgebäudes auf dem Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße

Einreicher: Fachbereich Bildung, Jugend und Sport	Erstellungsdatum	14.01.2021
	Eingang 502:	14.01.2021

Beratungsfolge:	Empfehlung	Entscheidung
Datum der Sitzung		
Gremium		
10.02.2021		
Hauptausschuss		

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss möge beschließen:

Für den Neubau des Sportfunktionsgebäudes auf dem Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße des FSV 74 Babelsberg e.V. (Investitionsnummer: 21000028) wird zur Deckung der Mehrauszahlungen die überplanmäßige investive Auszahlung i.H.v. 1.000.000 EUR im Haushaltsjahr 2021 genehmigt.

Die Deckung bildet die Investitionsmaßnahme Sportplatz Lerchensteig (Investitionsnummer: 21000020).

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte:

Nein

Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf

zur Information

Finanzielle Auswirkungen?

Nein

Ja

Das **Formular** „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage **beizufügen**

Fazit Finanzielle Auswirkungen:

Gemäß Förderantrag belaufen sich die Gesamtkosten für den Neubau eines Sportfunktionsgebäudes auf 2.000.000 €. Davon werden 1.000.000 € als Fördermittel durch das Land Brandenburg bereitgestellt. Die Eigenmittel in Höhe von 1.000.000 € soll die LHP dem Verein zur Verfügung stellen. Die Finanzierung der zusätzlichen investiven Mittel in Höhe von 1.000.000 € soll aus den im Haushalt der LHP geplanten Mittel der Investitionsmaßnahme Sportplatzes Lerchensteig (Investitionsnummer: 21000020) erfolgen.

Im Rahmen der HH-Planung 2020/2021 wurden finanzielle Mittel in Höhe von 800.000 € im HH-Jahr 2023 für die ursprünglich geplante Sanierung des Sportfunktionsgebäudes eingeplant. Diese Mittel wären in der Form nicht mehr für diese Maßnahme notwendig und könnten in 2023 zurückgeführt oder anderen Bedarfen zugeführt werden.

Oberbürgermeister

Geschäftsbereich 1

Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3

Geschäftsbereich 4

Geschäftsbereich 5

Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Wirtschaftswachstum fördern, Arbeitsplatzangebot erhalten bzw. ausbauen Gewichtung: 30	Ein Klima von Toleranz und Offenheit in der Stadt fördern Gewichtung: 10	Gute Wohnbedingungen für junge Menschen und Familien ermöglichen Gewichtung: 20	Bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Betreuungs- und Bildungsangebot für Kinder u. Jugendl. anbieten Gewichtung: 20	Selbstbestimmtes Wohnen und Leben bis ins hohe Alter ermöglichen Gewichtung: 20	Wirkungsindex Demografie	Bewertung Demografie-relevanz
					0	keine

Begründung:

Mit Hilfe von Fördermitteln des Landes Brandenburg soll auf dem Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße des FSV 74 Babelsberg e.V. ein modernes Sportfunktionsgebäude errichtet werden. Das Projekt ist durch den Stadt-/Landessportbund als besonders förderungswürdig eingestuft und im Einklang mit den eigenen Bedarfen in der LHP. Der Antragsteller ist der FSV 74 Babelsberg e.V..

Die LHP soll gemäß Beschluss DS 20/SVV/0837 und 20/SVV/0860 der SVV vom 19.08.2020 den Verein bei der Umsetzung unterstützen und die geforderten Eigenmittel bereitstellen.

Das bestehende Sportfunktionsgebäude ist stark sanierungsbedürftig und die vorhandenen Kapazitäten können den gestiegenen Bedarf nicht mehr decken. Durch den Neubau eines modernen Sportfunktionsgebäudes werden ausreichend Umkleide- und Sanitäranlagen sowie Räumlichkeiten für die Förderung des Vereinslebens geschaffen. Die Maßnahme soll in 2021 und 2022 umgesetzt werden.

Gemäß Beschluss DS 20/SVV/0860 soll die LHP den vom Verein geforderten Eigenanteil in Höhe von 25 % übernehmen. Die Fördersumme des Landes wurde auf 1.000.000 € festgesetzt. Durch Fortschreibung der Planung des Vereins ergibt sich jedoch ein Investitionsbedarf in Höhe von 2.000.000 €. Dementsprechend beträgt der Eigenanteil des Vereins 50 % anstelle von 25%, welcher durch die LHP zur Erfüllung der o.g. Beschlüsse bereitgestellt werden muss.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorlage

Betreff: Überplanmäßige Auszahlung (Investition) für den Neubau eines Sportfunktionsgebäudes

1. Hat die Vorlage finanzielle Auswirkungen? Nein Ja
2. Handelt es sich um eine Pflichtaufgabe? Nein Ja
3. Ist die Maßnahme bereits im Haushalt enthalten? Nein Ja Teilweise
4. Die Maßnahme bezieht sich auf die Investitionsmaßnahme Nr. 21000028 Bezeichnung: Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße.

5. Wirkung auf den Ergebnishaushalt:

Angaben in EUro	Ist-Vorjahr	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Gesamt
Ertrag laut Plan	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag neu	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand laut Plan	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand neu	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ergebnishaushalt laut Plan	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ergebnishaushalt neu	0	0	0	0	0	0	0
Abweichung zum Planansatz	0	0	0	0	0	0	0

5. a Durch die Maßnahme entsteht keine Ent- oder Belastung über den Planungszeitraum hinaus bis in der Höhe von insgesamt Euro.

6. Wirkung auf den investiven Finanzhaushalt:

Angaben in Euro	Bisher bereitgestellt	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Bis Maßnahmeende	Gesamt
Investive Einzahlungen laut Plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einzahlungen neu	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlungen laut Plan	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Investive Auszahlungen neu	0	1.000.000	0	800.000	0	0	0	1.800.000
Saldo Finanzhaushalt laut Plan	0	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000
Saldo Finanzhaushalt neu	0	-1.000.000	0	-800.000	0	0	0	-1.800.000
Abweichung zum Planansatz	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000

7. Die Abweichung zum Planansatz wird durch die Investitionsmaßnahme Nr. 21000020 Bezeichnung Sportplatz Lerchensteig gedeckt.

8. Die Maßnahme hat künftig Auswirkungen auf den Stellenplan? Nein Ja

Mit der Maßnahme ist eine Stellenreduzierung von Vollzeiteinheiten verbunden.
Diese ist bereits im Haushaltsplan berücksichtigt?

Nein Ja

9. Es besteht ein Haushaltsvorbehalt.

Nein Ja

Hier können Sie weitere Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen darstellen (z. B. zur Herleitung und Zusammensetzung der Ertrags- und Aufwandspositionen, zur Entwicklung von Fallzahlen oder zur Einordnung im Gesamtkontext etc.).

Anlagen:

- Erläuterung zur Kalkulation von Aufwand, Ertrag, investive Ein- und Auszahlungen
(Interne Pflichtanlage!)
- Anlage Wirtschaftlichkeitsberechnung (anlassbezogen)
- Anlage Folgekostenberechnung (anlassbezogen)