

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0645/2010/1. Erg.

Auskunft erteilt:

Herr Willnath

Ruf:

492 52 10

E-Mail:

Willnath@stadt-muenster.de

Datum:

24.01.2011

Betrifft

"2 Mio.-Topf" - Maßnahmen in 2011 und Planung 2012 - 2014

Beratungsfolge

09.02.2011 Sportausschuss

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Sportausschuss stimmt den – auf der Grundlage der Beschlüsse des Rates zum Haushalt 2011 - in der **neu gefassten Anlage 1** im Jahr 2011 **vorgesehenen** Maßnahmen innerhalb des „2-Mio.-Topfes“ zu.
2. Der Sportausschuss nimmt die – auf der Grundlage der Beschlüsse des Rates zum Haushalt 2011 - in der **neu gefassten Anlage 1** für die Jahre 2012 – 2014 **geplanten** Maßnahmen innerhalb des „2-Mio.-Topfes“ sowie die in der Begründung neu aufgelisteten Maßnahmen außerhalb des „2-Mio.-Topfes“ für die Jahre 2011 bis 2014 zur Kenntnis.
3. Der Sportausschuss nimmt ebenfalls zur Kenntnis, dass die finanziellen Mittel für alle Maßnahmen der Jahre 2012 bis 2014 unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Rates zum Haushaltsplan-Entwurf 2012 ff. steht.

Begründung:

Ausgangslage:

Der Rat der Stadt Münster hat in seiner Sitzung am 08.12.2010 über den Haushalt 2011 beraten und entschieden. Im „2 Mio.-Topf“ sind deshalb gegenüber der öffentlichen Beschlussvorlage V/0645/2010 vom 06.09.2010 verschiedene Änderungen eingetreten. Im Einzelnen handelt es sich dabei um:

Zu Ziffer 1.:

1. Kürzung des „2 Mio.-Topfes“

In der öffentlichen Beschlussvorlage V/0438/2010 vom 08.06.2010 wurde der Konsolidierungsvorschlag Nr. 138 der Anlage 4 „Kürzung des 2 Mio.-Topfes“ aufgeführt. Da dieser Konsolidierungs-

vorschlag vom Rat der Stadt Münster nicht aufgegriffen wurde, stehen die Finanzmittel des „2 Mio.-Topfes“ auch weiterhin für den Neu- und Ausbau und Sanierung städtischer und vereinseigener Sportanlagen in voller Höhe zur Verfügung.

1.2 Umkleidegebäude Sportzentrum Kinderhaus (Große Wiese)

Mit der öffentlichen Berichtsvorlage V/0121/2010 hat die Verwaltung dem Sportausschuss in seiner Sitzung am 25.02.2010 einen Sachstandbericht bekannt gegeben. Die Verwaltung kommt in ihrer Stellungnahme unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Sportstättenentwicklungsplanung zu dem Ergebnis, dass eine Erweiterung um 6 Umkleidebereiche als Notwendigkeit angesehen wird. Diese Maßnahme führt zur dauerhaften Auflösung der bekannten Probleme im Sportzentrum, da die Bezirkssportanlage auch weiterhin mit einer hohen Auslastung belegt ist und bleibt.

Im Sportetat wird im Haushaltsjahr 2011 ein Betrag von 527.600 € (290.000 € Ermächtigungsübertragung aus 2010 und 237.600 € laufender Etat) und im Haushaltsjahr 2012 ein Betrag von 192.400 € zur Verfügung gestellt. Ein entsprechender Errichtungsbeschluss wird von der Verwaltung zeitnah vorbereitet.

1.3 Erweiterung des Funktionsbereiches in der kommunalen Sportanlage Albachten

Die Baumaßnahme „Erweiterung des Funktionsbereiches in der kommunalen Sportanlage Albachten“ um 2 weitere Umkleideräume einschließlich Dusch- und Toilettenbereiche wird gestreckt und auf die Jahre 2011 (175.000 €) und 2012 (175.000 €) verteilt. Ein entsprechender Errichtungsbeschluss wird von der Verwaltung zeitnah vorbereitet.

Zu Ziffer 2.:

In der öffentlichen Beschlussvorlage V/0645/2010 hat die Verwaltung u. a. die Maßnahme „Sanierung Umkleidegebäude Preußenstadion“ mit einer Kostengröße von insgesamt 525.000 € benannt. Diese Maßnahme sollte ursprünglich außerhalb des „2 Mio.-Topfes“ finanziert werden.

Aufgrund der gefassten Beschlüsse im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zum Haushalt 2011 ist die Maßnahme nun aus den Finanzmitteln des „2 Mio.-Topfes“ zu finanzieren. Die Durchführung der Maßnahme wird – wie parlamentarisch beschlossen - auf die Jahre 2011 und 2012 gestreckt. Deshalb wird im Jahr 2011 ein Betrag von 230.000 € und im Jahr 2012 ein Betrag von 295.000 € zur Verfügung gestellt.

Somit sind außerhalb des „2 Mio.-Topfes“ noch folgende (investive) Baumaßnahmen zu nennen:

- Erneuerung der ELA-Anlage in der Halle Berg Fidel (75.000 €)
- Erneuerung der Sporthallenböden (100.000 € p. A.)
- Erneuerung der Lüftungsanlage im Hallenbad Hiltrup (140.000 €)

Der aktualisierte Maßnahmenkatalog für den „2 Mio.-Topf“ wurde am 25.01.2011 mit dem Stadt-sportbund Münster e. V. abgestimmt und vom Vorstand genehmigt.

Die Verwaltung wird für folgende Maßnahmen zeitnah noch separate Vorlagen (Errichtungsbeschlüsse) erstellen und den parlamentarischen Gremien zur Beschlussfassung vorlegen:

- Telekom Post Sportverein e. V. Errichtung einer neuen Boxhalle

- Errichtung eines neuen Umkleidegebäudes im Sportzentrum Kinderhaus (Große Wiese)
- Erweiterung des Funktionsbereiches in der kommunalen Sportanlage Albachten
- Umwandlung „Tenne in Kunstrasen“ der Sportvereine
 - TuS Saxonia 1883 e. V. und
 - DJK SV Borussia 07 Münster e. V.

Zu Ziffer 3.:

Auf den Vorbehalt der Zustimmung des Rates zum Haushaltsplanentwurf 2012 ff. wird an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen.

Mit dieser Ergänzungsvorlage ist der gemeinsame Antrag der CDU-Fraktion und SPD-Fraktion mit Änderungsantrag der FDP-Fraktion aus der Sitzung des Sportausschusses vom 11.01.2011 ebenfalls erledigt.

I. V.

gez.
Dr. Hanke
Stadträtin

Anlagen:
Übersicht „2 Mio.-Topf“ Jahre 2011 - 2014

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Stadtportbund und Stadt entwickeln Sportstätten in gemeinsamer Verantwortung:																
2	Verwendung der Mittel von jährlich 2 Mio. € im Jahr 2011 sowie Planung für die Jahre 2012 bis 2014																
3	Stand: Januar 2011					Verwendung in			Planung für								
4	Auftrag/Kostenstelle Maßnahme	Sachkonto Finanzstelle	Bezeichnung	Fuß- note	Gesamtsumme der Maßnahme (sofern überjährig)	2011		noch verfügbar Euro	2012		noch verfügbar Euro	2013		noch verfügbar Euro	2014		noch verfügbar Euro
5						Erm.Übertr.	Ansatz		Erm.Übertr.	Ansatz		Erm.Übertr.	Ansatz				
6						Euro	Euro		Euro	Euro		Euro	Euro				
7						Euro	Euro		Euro	Euro		Euro	Euro				
8	Teilergebnisplan Produktgruppe 0801:																
9	Vereinsanlagen:																
10	Zeile 15: "Transferaufwendungen"																
11	6 520 6 0000	530700	Zuschuss an private Unternehmen für lfd. Zwecke:			950.000			950.000			950.000			950.000		
12	hier: "Bauk.Z. für vereinseigene Anlagen" *)					964.510	1.914.510		950.000			950.000			950.000		
13	verwendet für:	jährlich	Diverse Bauk.Zuschüsse an Vereine gem. Richlinie			414.510	-782.510	1.132.000		-368.000	582.000		-368.000	582.000		-368.000	582.000
15		2011	Clup Prinzipal Münster e.V.		609.400	300.000	-609.400	522.600			582.000			582.000			582.000
16		2011	Telekom Post Sportverein e.V. Boxhalle	1 u. 3	500.000	250.000	-500.000	22.600			582.000			582.000			582.000
17			Transfer an Teilfinanzplan			-22.600		0		582.000			582.000			582.000	
18			Transfer an Zeile 13/ bzw. von Zeile 13					0		-350.000	232.000		582.000			-250.000	332.000
19								0			232.000			582.000			332.000
20			Rest Zeile 15 - Transferaufwendungen -					0		232.000			582.000			332.000	
21	städt. Anlagen:																
22	Zeile 13: "Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen"																
23	3 520 000003	522000	Unterhaltung von unbebauten Grundstücken:			200.000			200.000			200.000			200.000		
24	hier: "Bauk. Sanierung von Sportplätzen"					49.128	249.128		200.000			200.000			200.000		
25	verwendet für:	jährlich	Diverse Sanierungen			49.128	-17.613	231.515		-12.500	187.500		-12.500	187.500		-12.500	187.500
26		jährlich	Sanierung Beregnungsanlagen, Parkplätze				-67.500	164.015		-67.500	120.000		-67.500	120.000		-67.500	120.000
27		jährlich	Sanierung von Kunststoffflächen				-64.015	100.000		-20.000	100.000		-120.000	0		-20.000	100.000
28			Transfer an Teilfinanzplan			-100.000		0		100.000			0			100.000	
29			Transfer von Zeile 15/ bzw. an Zeile 15					0		350.000	450.000		0			250.000	350.000
30		2012	Sanierung Kleinspielfelder SZ Kinderhaus	2				0		-100.000	350.000			0			350.000
31		2012	Sanierung Kunstrasen Gievenbeck	2				0		-350.000	0			0			350.000
32		2014	Sanierung Kunstrasen SA Hiltrup Süd	2				0			0			0		-350.000	0
33			Rest Zeile 13 - Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen -					0		0			0			0	
34	Teilfinanzplan Produktgruppe 0801:																
35	städt. Anlagen:					850.000			850.000			850.000			850.000		
36	520 9 0801 00 0400	782000	Bauk. städt. Sportanlagen *)			948.738	1.798.738		850.000			850.000			850.000		
37	verwendet für:	jährlich	Programm Umwandlung Tenne-Kunstrasen			58.210	-58.210	1.740.528			850.000			850.000			850.000
38		2010 / 2011	Bauk. Gymnastikhalle SpA Im Draum		270.000	270.000	-270.000	1.470.528			850.000			850.000			850.000
39		2010 / 2011	Bauk. SpA Anton-Knubel-Weg		330.000	327.841	-327.841	1.142.687			850.000			850.000			850.000
40		2010 / 2011	Bauk. Ruder-Steganlage Aasee		76.000	2.687	-2.687	1.140.000			850.000			850.000			850.000
41		2010 bis 2012	Umkleidegebäude SZ Kinderhaus	3	720.000	290.000	-527.600	612.400		-192.400	657.600			850.000			850.000
42		2011 / 2012	Erweiterung Funktionsgebäude Albachten	3	350.000		-175.000	437.400		-175.000	482.600			850.000			850.000
43		2011	ESV Münster Trainingsfeld Südplatz	3			-330.000	107.400			482.600			850.000			850.000
44		2013 / 2014	ESV Sanierung Stadion	3	580.000			0			0		-290.000	560.000		-290.000	560.000
45		2011 / 2012	Sanierung Umkleidegebäude Preußenstadion		525.000		-230.000	-122.600		-295.000	187.600			560.000			560.000
46			Transfer vom Teilergebnisplan			122.600		0		187.600			560.000			560.000	
47		2012 / 2013	Erneuerung/ Umwandlung Tenne SA August-Schepers-Str.	3 u. 4	320.000			0		-187.600	0		-132.400	427.600			560.000
48		2013	Erneuerung/ Umwandlung Tenne SA Grevingstr.	3 u. 4				0			0		-237.700	189.900			560.000
49			Rest Baukosten städt. Sportanlagen					0		0			189.900			560.000	
50				1	Endgültige Finanzierung der Maßnahme durch Land, Verein und Kommune ist noch detailliert zu klären.												
51				2	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Sanierung vorhandener Sporteinrichtungen.												
52				3	Für diese Maßnahmen werden noch gesonderte Beschlussvorlagen (Errichtungsbeschluss) erstellt.												
53				4	Vergleiche auch Verfahrensvorlage V/ 0718/2008 - Kriterien einer Umwandlung einschl. der finanziellen Beteiligung der Vereine.												