

# Gemeinde Aumühle

## Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

## Ausschluss nach § 22 GO:

<b>Beschlussvorlage</b> <b>12/156/2023</b> Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 17.03.2023 Federführend: Amt I.0 - Hauptamt, Büroleitung
<b>Antrag des TuS zur teilweisen Kostenübernahme aus dem ehemaligen Nutzungsvertrag</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
21.03.2023	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport der Gemeinde Aumühle	Vorberatung
03.04.2023	Finanzausschuss der Gemeinde Aumühle	Vorberatung
27.04.2023	Gemeindevertretung Aumühle	Entscheidung

## Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:

Die Gemeindevertretung Aumühle beschließt, die dem TuS Aumühle-Wohltorf entstandenen Mehrkosten durch den Wegfall des Nutzungszuschusses der Gemeinde teilweise in Höhe Summe von 13.227 € einmalig zu übernehmen.

## Sachverhalt:

Der Sachverhalt ist dem Antrag zu entnehmen. Belege für die in der Anlage dargestellten Zahlen sind nicht vorgelegt worden. Es sollte auch die Sicht des Bauhofes dazu abgefragt werden.

Finanzielle Mittel sind im Haushalt 2023 dafür nicht vorhanden.

## Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja

Im Vermögenshaushalt: Nein

Einnahmen: €	Ausgaben: 13.227€
Haushaltsstelle:	Haushaltsstelle:

voraussichtl. jährl. Folgeeinnahmen: €	voraussichtl. jährl. Folgekosten: €
---	---

Deckung / Bemerkung:

im Haushalt sind Mittel enthalten: Nein

**Anlage/n:**

- 1 Antrag TuS Übernahme Mehrkosten
- 2 Anlage Antrag TuS Kosten Wegfall Nutzungszuschuss

## **Antrag zur teilweisen Kostenübernahme aus ehemaligem Nutzungsvertrag**

**Antrag:** Teilweise Übernahme der für den TuS Aumühle-Wohltorf entstandenen Mehrkosten aus dem Wegfall des Nutzungszuschusses in Höhe von € 13.227 laut Anlagen

### **Begründung:**

Seit dem Jahr 2005 erhielt der TuS Aumühle-Wohltorf e.V. von der Gemeinde Aumühle für die Übernahme der Pflege des ihm anvertrauten Gemeindebesitzes einen jährlichen Nutzungszuschuss in Höhe von zuletzt € 66.000,-. Hierin enthalten waren Vergütungen für die Pflege des Grundstücks (Außenanlagen) und des Sportplatzes inkl. kleinerer Reparaturleistungen (angestellter Hausmeister) sowie des Betriebs des Sporttraktes (Nutzungskosten & Wartungskosten für Umkleiden, Duschen, WCs).

Der Nutzungsvertrag wurde zum 01. April 2022 durch eine neue Vereinbarung zwischen der Gemeinde Aumühle und dem TuS Aumühle-Wohltorf ersetzt, die folgende grundsätzliche Änderungen beinhaltet:

- Wegfall des gesamten Nutzungszuschusses in Höhe von € 66.000,-
- Übernahme aller Arbeiten zur Pflege der Außenanlagen durch den Bauhof (exkl. Terrasse und Laufweg zu den hinteren Tennisplätzen 5-8)
- Übernahme der Kosten für den Betrieb des Sporttraktes durch den TuS
- Energiekosten (Strom, Heizung, Warmwasser) des Sporttraktes sind für den TuS bei einem Betrag von € 7.500,- gedeckelt, alle darüber hinausgehenden Energiekosten trägt die Gemeinde (Teil A der Kostenübersicht im Anhang)

Der Wegfall des Nutzungszuschusses bedeutet für uns eine Reduktion unseres Gesamtbudgets im ideellen Bereich (Verwaltungskosten) um fast 50%. Da wir jedoch nicht in gleichem Masse Ersparnisse haben (die Kosten für den Betrieb des Sporttraktes – vorher durch den Nutzungszuschuss abgedeckt - liegen beispielsweise jetzt zum Großteil bei uns, ein Hausmeister muss ebenfalls weiterhin beschäftigt werden), ist uns in 2022 ein substanzielles Defizit im ideellen Bereich entstanden. Dieses wird zusätzlich verschärft durch gestiegene Personalkosten (Mindestlohn) sowie einen Verlustvortrag aus der Gastronomie aus den Coronajahren 2020/21 in Höhe von € 19.400,-.

Unser gemeinsames Projekt mit der Gemeinde für 2023 – der Ersatz der herkömmlichen Flutlichtanlagen auf Sportplatz & Tennisplätzen – ist mit dem aktuellen Finanzdefizit nicht mehr realisierbar. Hier hatten wir auf eine deutliche Reduzierung der jährlichen Energiekosten (ca € 2.000,-/Jahr) sowie der Lichtverschmutzung für Anwohner und Umwelt gehofft. Die Kosten des TuS für den Ersatz des Flutlichts auf den Tennisplätzen 1--4 durch eine moderne LED Anlage belaufen sich auf: Preis € 32.700 - Fördermittel € 14.700 = € 18.000.

Wir bitten daher die Gemeinde für das Jahr 2022 zusätzlich zu der vertragsgemäßen Deckelung der Energiekosten des Nutzungstraktes um die Erstattung von Kosten, die uns durch den Wegfall des Nutzungsvertrages zusätzlich entstanden sind. Konkret handelt es sich hierbei um:

- die Erstattung der Wasser & Abwasserkosten des Nutzungstraktes -> Teil A der Kostenübersicht in der Anlage, zusammen € 4.716,-
- die Erstattung der Kosten der Gebäudesicherung sowie der Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Gebäudes (diverse Heizungsreparaturen) -> Teil B der Kostenübersicht in der Anlage, zusammen € 4651,50
- die Erstattung der Arbeiten, die von unserem Hausmeister regelmäßig (Pflege Kunstrasen, Leerung Mülleimer) oder fallweise (Laub- und Mäharbeiten) stellvertretend für den Bauhof übernommen wurden, da dieser aus Personalmangel seinen Aufgaben in 2022 nicht gerecht werden konnte -> Teil C der Kostenübersicht in der Anlage), zusammen € 3860,-
- **Gesamt: € 13.227,-**

Wir werden auf unserer Jahreshauptversammlung am 06. Oktober 2023 eine entsprechende Beitragserhöhung beschließen, so dass die o.g. zusätzlich anfallenden Kosten ab 2024 gedeckt sein werden.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Bormann, Norbert Pfeiffer, Daniela von der Beek

## VOM TUS AUFZUFANGENDE KOSTEN NACH WEGFALL NUTZUNGSZUSCHUSS 2022

KOSTENART	IST 2022 GESAMT	IST 2022 davon Anteil Nutzung	IST 2022 Kosten Eigentümer inkl Reparaturen
<b>Deckelung Energiekosten laut Vertrag</b>			
Heizkosten Techem	10.878,00 €	6.526,80 €	
Strom lt Jahresendrechnungen	8.427,50 €	4.477,89 €	
Summe Energiekosten <b>davon Anteil Gemeinde &gt; € 7.500,-</b>	<b>19.305,50 €</b>	11.004,69 € <b>3.504,69 €</b>	
<b>TEIL A</b>			
Wasser lt Jahresendrechnungen	6.153,81 €	2.832,00 €	
Abwasser lt Abschlägen 2022	3.480,00 €	1.884,00 €	
SUMME Heizung/Wasser/Strom	<b>9.633,81 €</b>	<b>4.716,00 €</b>	- €
<b>TEIL B</b>			
Straßenreinigung	216,92 €		216,92 €
Grundsteuern	626,18 €		626,18 €
Gebäudeversicherung	444,47 €		444,47 €
Glasversicherung	543,71 €		543,71 €
Wartung Flachdach	785,40 €		785,40 €
Reparaturkosten Heizung	2.034,82 €		2.034,82 €
<b>Vom Eigentümer zu tragende Kosten</b>	<b>4.651,50 €</b>		<b>4.651,50 €</b>
<b>TEIL C</b>			
Pflege Kunstrasen, Leerung Mülleimer, Laubarbeiten Parkplatz, Rasen mähen	3.860,00 €	3.860,00 €	
<b>Sonderkosten aus Nutzung</b>	<b>3.860,00 €</b>	<b>3.860,00 €</b>	
<b>Kosten TuS</b>	<b>37.450,81 €</b>		
<b>Bitte um Übernahme Gemeinde</b>	<b>13.227,50 €</b>	<b>8.576,00 €</b>	<b>4.651,50 €</b>