

Berichtigung

Betr.: Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft, betreffend

„Haushaltsplan 2023/2024, Nachbewilligung nach § 35 Landeshaushaltsordnung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024,
Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte, Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona,
Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord, Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek,
Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf, Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg,
Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport, Einzelplan 9.1 Finanzbehörde,
Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einführung eines Mieter-Vermieter-Modells für abgemietete Schul- und bislang von den Bezirksämtern betriebene Sporthallen“

(Drucksache 22/12776)

Die Mitteilung vom 29.08.2023 ist wie folgt zu berichtigen:

1. Auf Seite 6 in Punkt 4.4, zweiter Absatz lautet die Summe bzgl. der Hebung von stillen Reserven wie folgt:

„**7.072** Tsd. Euro“
2. Die Anlagen 1 und 4 sind durch die angefügten Fassungen zu ersetzen.

Änderungen von Ansätzen im Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 1.3

Ergebnisplan der Produktgruppe 211.02 Sozialraummanagement (SR)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	455	0	455	455	-10	444

Einzelplan 1.5

Ergebnisplan der Produktgruppe 219.02 Sozialraummanagement (SR)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470	0	2.470	2.472	-54	2.418

Einzelplan 1.6

Ergebnisplan der Produktgruppe 223.02 Sozialraummanagement (SR)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	805	0	805	805	-16	789

Einzelplan 1.7

Ergebnisplan der Produktgruppe 227.02 Sozialraummanagement (SR)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745	0	1.745	1.745	-12	1.733

Einzelplan 1.8

Ergebnisplan der Produktgruppe 231.02 Sozialraummanagement (SR)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	309	0	309	314	-20	294

Einzelplan 8.1

Ergebnisplan der Produktgruppe 272.03 Sport

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.309	-1.800	1.509	3.198	112	3.310

Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppe 272.03 Sport

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit	200	126.914	127.114	200	0	200

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 272.03 Sport

	IPR Nummer	2023			2024		
		Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sportstätten	631						
Kosten		4.059	-1.800	2.259	4.137	112	4.249

Ergebnisplan der Produktgruppe 272.06 Zentraler Ansatz BIS

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Globale Mehrkosten	0	1.800	1.800	0	0	0

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 272.06 Zentraler Ansatz BIS

	IPR Nummer	2023			2024		
		Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zentraler Ansatz BIS	992						
Kosten		-49.734	1.800	-47.934	-49.589	0	-49.589

Investitionen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service (BIS)

		2023			2024		
		Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Auszahlungen		8.797	1.703	10.500	5.717	0	5.717

Einzelplan 9.1

Kennzahlen der Produktgruppe 279.03 Vermögens-/Beteiligungsmanagement

	Einheit	2023			2024		
		Fort. Plan bisher	Veränd.-betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.-betrag	Fort. Plan neu
B_279_03_040 Anzahl zu steuernder Beteiligungen	Stck.	47,00	0,00	47,00	46,00	1,00	47,00

Einzelplan 9.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.-betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.-betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR
Sonstige Kosten	9.393	0	9.393	8.026	7.072	15.098

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I

	IPR Nummer	2023			2024		
		Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR
sonstige Zentrale Ansätze	992						
Kosten		62.038	0	62.038	7.779	7.072	14.851

Ergebnisplan der Produktgruppe 283.05 Beteiligungen

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR
Erlöse	200.000	0	200.000	0	7.072	7.072

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 283.05 Beteiligungen

	IPR Nummer	2023			2024		
		Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR
Mieter-Vermieter-Modell	991						
Erlöse		0	0	0	0	7.072	7.072

Investitionen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR
Investitionsprogramme						
Zentrale Verstärkung Investition						
Auszahlungen	175.806	-1.703	174.103	148.810	0	148.810

Änderungen im Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter

Leistungszwecke

Kosten und Erlöse der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

	IPR	Gesamt Tsd. EUR	HH-Mitte Tsd. EUR	Altona Tsd. EUR	Eimsbüttel Tsd. EUR	HH-Nord Tsd. EUR	Wandsbek Tsd. EUR	Bergedorf Tsd. EUR	Harburg Tsd. EUR
Sport	631								
Kosten									
Fortg. Plan bisher		14.932		1.732		5.925	3.119	2.436	1.718
2023 Veränderungsbetrag		0		0		0	0	0	0
Fortg. Plan neu		14.932		1.732		5.925	3.119	2.436	1.718
Fortg. Plan bisher		15.056		1.745		5.945	3.144	2.493	1.729
2024 Veränderungsbetrag		-112		-10		-54	-16	-12	-20
Fortg. Plan neu		14.943		1.734		5.890	3.128	2.482	1.709

Übersicht über die in das MVM zu überführenden Sporthallen

lfd. Nr.	Flurstück	Eigentümer	Belegenheit	nachrichtl. Buchwert bewegl. Anlage- vermögen	Buchwert 31.12.2023			Verkehrswert lt. Gutachten 01.08.2023			Differenz		
					Grundstück	Gebäude	Gesamt	Grundstück	Gebäude	Gesamt	Verkehrswert zu Buchwert	Verkehrswert zu Buchwert	Verkehrswert zu Buchwert
1	1525	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Seilerstraße 42	0 €	479.743 €	11.870 €	491.613 €	606.034 €	318.966 €	925.000 €	126.291 €	307.096 €	433.387 €
2	486	SoV Schulimmobilien	Wendenstraße 162	0 €	1.098.206 €	0 €	1.098.206 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	401.794 €	0 €	401.794 €
3	5469	Bezirksamt Altona	Lupinenweg 12	7.644 €	317.236 €	22.940 €	340.176 €	327.942 €	379.058 €	707.000 €	10.706 €	356.118 €	366.824 €
4	6642	SoV Schulimmobilien	Glückstädter Weg 75		281.239 €	1 €	281.240 €	359.474 €	571.526 €	931.000 €	78.235 €	571.525 €	649.760 €
5	2362	Bezirksamt Hamburg-Nord	Klotzenmoorstieg 2	0 €	343.523 €	9.028 €	352.551 €	529.113 €	560.887 €	1.090.000 €	185.590 €	551.859 €	737.449 €
6	3774	Bezirksamt Hamburg-Nord	Braamkamp 1	0 €	158.149 €	141.882 €	300.031 €	271.164 €	614.836 €	886.000 €	113.015 €	472.954 €	585.969 €
7	1563	SoV Schulimmobilien	Ifflandstraße 30		278.451 €	44.766 €	323.216 €	1.006.845 €	563.155 €	1.570.000 €	728.394 €	518.390 €	1.246.784 €
8	6056	Bezirksamt Hamburg-Nord	Schleidenstraße 9-11	0 €	173.720 €	1 €	173.721 €	178.691 €	334.309 €	513.000 €	4.971 €	334.308 €	339.279 €
9	3830	Bezirksamt Wandsbek	Wandsbeker Allee 54	1 €	281.520 €	1 €	281.521 €	560.457 €	479.543 €	1.040.000 €	278.937 €	479.542 €	758.479 €
10	2532	Bezirksamt Bergedorf	Sandwisch 66	0 €	242.336 €	13.496 €	255.832 €	261.291 €	561.709 €	823.000 €	18.955 €	548.213 €	567.168 €
11	5164 / 5165	Bezirksamt Bergedorf	Mittlerer Landweg 40	39.927 €	61.066 €	2.864.611 €	2.925.677 €	228.587 €	3.261.413 €	3.490.000 €	167.521 €	396.802 €	564.323 €
12	2499	Bezirksamt Harburg	Moorburger Elbdeich 257a	0 €	184.879 €	141.232 €	326.111 €	154.931 €	562.069 €	717.000 €	-29.948 €	420.837 €	390.889 €
Summe				47.572 €	3.900.068 €	3.249.828 €	7.149.895 €	5.984.528 €	8.207.472 €	14.192.000 €	2.084.460 €	4.957.645 €	7.042.105 €

Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

**Haushaltsplan 2023/2024
Nachbewilligung nach §35 Landeshaushaltsordnung
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte, Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona,
Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord, Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek,
Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf, Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg,
Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport,
Einzelplan 9.1 Finanzbehörde, Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einführung eines Mieter-Vermieter-Modells
für abgemietete Schul- und bislang von den Bezirksämtern betriebene Sporthallen**

1. Anlass und Zielsetzung

Der Senat hat sich mit der Drucksache 20/14486 „Optimierung des Immobilienmanagements“ das Ziel gesetzt, durch die Etablierung eines Mieter-Vermieter-Modells (MVM) den Sanierungsstau öffentlicher Gebäude schrittweise zu beseitigen und einen langfristig werterhaltenden und gleichzeitig professionalisierten und effizienten Betrieb aller von der Stadt genutzten Immobilien zu gewährleisten.

Darüber hinaus hat es sich der Senat mit der Active City Strategie zur Aufgabe gemacht, Sport und Bewegung umfassend, langfristig und nachhaltig zu fördern und die vorhandene Sportinfrastruktur bedarfsgerecht und zukunftsfähig zu halten und weiterzuentwickeln. Eine intakte und moderne Infrastruktur bildet das Fundament der Active City und muss einerseits verlässlich und einschränkungsfrei nutzbar sein und sich gleichzeitig an den Bedürfnissen von Sportvereinen und Sporttreibenden ausrichten.

Neben den bezirklichen Sportfreianlagen werden durch die Bezirksämter aktuell noch einige wenige Sporthallen betrieben, die nicht an eine schulische Infrastruktur angebunden sind. Gleichzeitig werden sie intensiv durch den organisierten Sport genutzt. In den letzten Jahren wurden außerdem an einzelnen (ehemaligen) Schulstandorten Sporthallen von der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) aufgegeben und abgemietet. Auf Grund der fehlenden schulischen Nutzungsperspektive und hiermit verbunden der nicht länger bestehenden Anbindung an das System für Bau, Bewirtschaftung und Finanzierung der staatlichen Schulen in Hamburg war ein Erhalt dieser Sporthallen für den organisierten Sport in der Regel fraglich und teilweise unmöglich.

Mit dem Ersuchen Drucksache 21/14524 (und Anpassung mit Drucksache 21/15424) „Die Zukunft des Sports stärken – Fortsetzung und Aufstockung der Mittel für die Sportstättenanierung und für Maßnahmen des Masterplans Active City

– Mittel aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2020 bereitstellen“ hatte die Bürgerschaft den Senat gebeten, für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 jeweils jährlich 500 Tsd. Euro aus dem „Sanierungsfonds Hamburg 2020“ zweckgebunden für den Betrieb von bis zu zehn vom Schulbetrieb abgemieteten Sporthallen für den Vereinssport über die Einzelpläne 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte und 8.1 Behörde für Inneres und Sport bereitzustellen. Diesem Ersuchen ist der Senat in den betreffenden Haushaltsjahren nachgekommen.

Um die Sportimmobilien in Vorbereitung der Entwicklung des MVM in einem verkehrssicheren und nutzbaren Zustand zu erhalten, wurden darüber hinaus über das Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm (HWSP) 2021/2022 diverse Sofortmaßnahmen (Instandhaltung sowie Abriss der Dreifeldhalle Wendenstraße) i. H. v. 1.056 Tsd. Euro finanziert und umgesetzt (Anlage 3).

Mit der Umsetzung des MVM, für das seit 2021 die erforderlichen Abstimmungen, Bestandsermittlungen und die Entwicklung des konkreten Mietmodells erfolgt sind, soll nunmehr eine langfristige Lösung für den Erhalt und einen professionalisierten Betrieb für diese Sporthallen ermöglicht bzw. im Falle der abgemieteten Schulsporthallen fortgesetzt werden.

Diese Sporthallen können somit weiterhin für Sport und Bewegung genutzt und gleichzeitig bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. Das bestehende System der Nutzungszeitenvergabe für die

Sporthallen durch das jeweils zuständige Bezirksamt bleibt unverändert.

2. **Planungsstand zur Überführung der Sporthallen in das MVM**

Zur Umsetzung des MVM sollen in einem ersten Schritt noch im Haushaltsjahr 2023 drei ehemalige Schulsporthallen vom Sondervermögen Schulimmobilien (SoV) in das Anlagevermögen des Kernhaushalts (Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport) gegen Erstattung des Buchwertes übertragen werden.

In einem zweiten Schritt sollen diese gemeinsam mit insgesamt neun Sportimmobilien der Bezirksämter zum 1. Januar 2024 aus dem Kernhaushalt in eine Objektgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG eingelegt werden.

Hierzu wird die IVS Immobilienverwaltung für Sport GmbH & Co. KG (IVS) gegründet. Alleinige Kommanditistin wird die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH), welche zu 100% am Vermögen und den Ergebnissen beteiligt ist. Die IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre GmbH (IVFL), eine 100%ige Tochter der GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH (GMH), wird Komplementärin ohne Beteiligung am Vermögen und Ergebnissen. Die GMH soll die Geschäfte der IVS besorgen. Über den zwischen der FHH und der IVFL zu schließenden Gesellschaftsvertrag wird sichergestellt, dass für wesentliche und bedeutende Geschäftsvorfälle wie z. B. Grundstücksangelegenheiten die Zustimmung der FHH als Kommanditistin erforderlich ist.

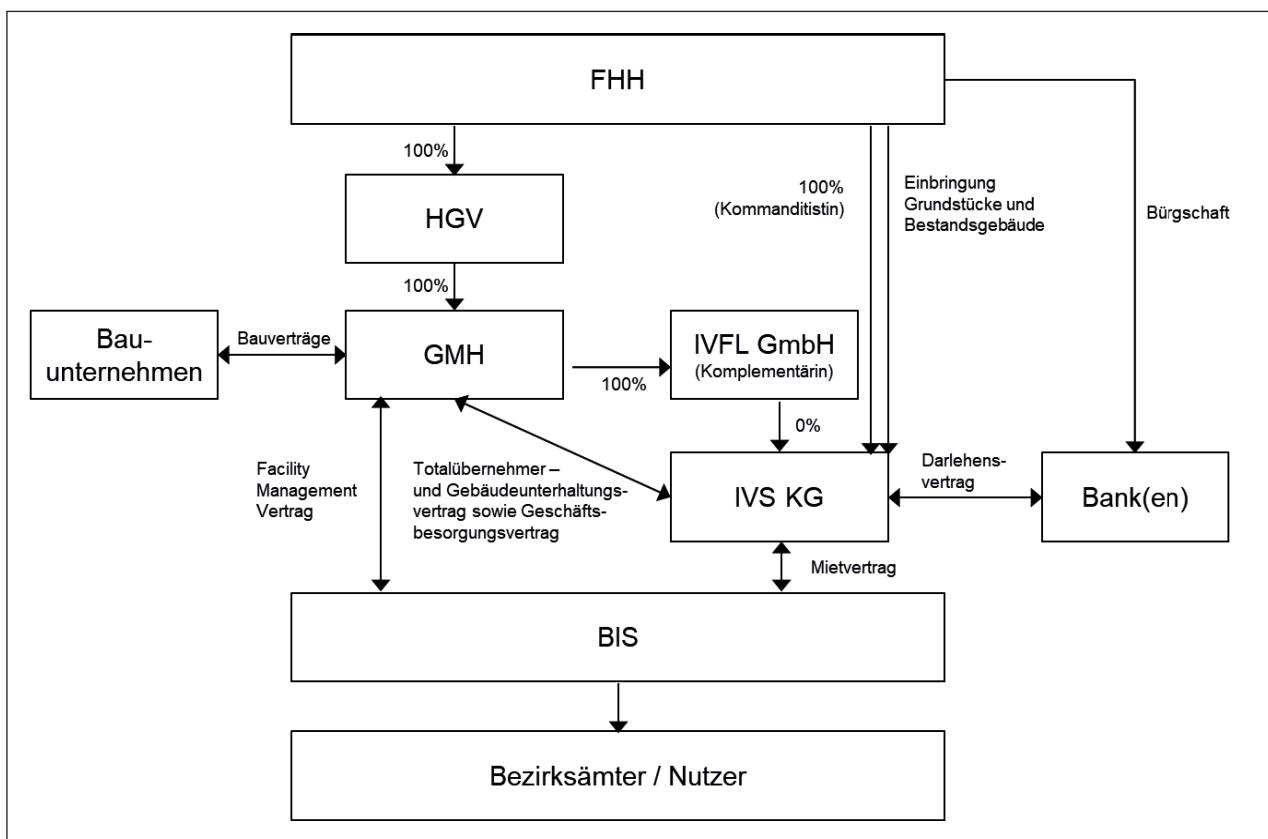


Abb.1: Vertrags- und Finanzierungsmodell

Die FHH als Kommanditistin bringt die Grundstücke und Gebäude der folgenden Sporthallenstandorte in die IVS ein (Anlage 2):

- Gymnastikhalle Seilerstraße 42 (Bezirk Hamburg-Mitte),
- Dreifeldhalle Wendenstraße 162 (Bezirk Hamburg-Mitte) – nur Grundstück,
- Einfeldhalle Lupinenweg 12 (Bezirk Altona),
- Einfeldhalle Glückstädter Weg 75 (Bezirk Altona),
- Einfeldhalle Klotzenmoorstieg 2 (Bezirk Hamburg-Nord),
- Einfeldhalle Braamkamp 1 (Bezirk Hamburg-Nord),
- Einfeldhalle Ifflandstraße 30 (Bezirk Hamburg-Nord),
- Einfeldhalle Schleidenstraße 9 (Bezirk Hamburg-Nord),
- Einfeldhalle Wandsbeker Allee 54 (Bezirk Wandsbek),
- Einfeldhalle Sandwisch 66 (Bezirk Bergedorf),

- Zweifeldhalle Mittlerer Landweg 40 (Bezirk Bergedorf),
- Einfeldhalle Moorburger Elbdeich (Bezirk Harburg).

Die Behörde für Inneres und Sport (BIS) wird zukünftig als Mieterin dieser Sportimmobilien auftreten und diese über die Bezirksämter zur Nutzung für i. d. R. sportliche Zwecke an die dem Hamburger Sportbund angeschlossenen Vereine sowie andere Sport treibende Gruppen und Einzelpersonen überlassen. Die Regelungen der „Rahmenvereinbarung zwischen der Behörde für Schule und Berufsbildung, dem Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung und den Bezirksämtern der Freien und Hansestadt Hamburg über die Überlassung und Benutzung von Schulsportstätten sowie Freigabe von Schulhofflächen und -sportplätzen als öffentliche Kinderspielplätze“ sowie die „Dienstweisung Nutzungsentgelte der Bezirke“ finden auch weiterhin auf die in das MVM überführten Sportimmobilien Anwendung.

Für die IVS übernimmt die GMH die Aufgaben als Gebäudeunterhalterin und Realisierungsträgerin

der Mietobjekte auf Basis eines Totalübernehmer- und Gebäudeunterhaltungsvertrags. Die IVS finanziert sich über Kreditaufnahmen. Die Refinanzierung erfolgt über die Mietzahlungen der BIS. Es wird ein Mietvertrag für alle Objekte geschlossen. Darüber hinaus wird zwischen GMH und BIS ein Facility Management Vertrag (FM-Vertrag) geschlossen, der bspw. die Reinigung und personelle Betreuung der Sportimmobilien regelt.

Mit der Überführung in ein MVM verbunden ist stets eine umfassende Prüfung der baulichen Zustände, die für die Sportimmobilien im Jahr 2021 durchgeführt wurde. Für zehn der zwölf zu übertragenden Bestandshallen sind Sanierungsbedarfe festgestellt worden. Die ehemalige Dreifeldhalle Wendenstraße 162 wurde auf Grund der erheblichen Sanierungsbedarfe bereits abgerissen und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die Halle am Mittleren Landweg 40 wurde hingegen 2018 erst fertiggestellt und ist damit in einem guten Zustand. Für die verbleibenden zehn Hallen sollen die notwendigen Sanierungsmaßnahmen sukzessive in drei zeitlich versetzten Tranchen von 2025 bis 2028 durchgeführt werden. Die hierdurch der IVS entstehenden Sanierungs- und Baukosten werden durch die nach Fertigstellung angepassten Mietzahlungen refinanziert.

Zum 1. Januar 2024 soll zur Überführung dieser Sportimmobilien in das MVM zwischen der BIS und der IVS ein befristeter Mietvertrag auf Basis des Mustermietvertrags für zweckoptimierte Immobilien der VV-Bau geschlossen werden. Nach Abschluss der letzten Sanierungsmaßnahmen wird dieser angepasst und mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einer Verlängerungsoption um weitere 10 Jahre fortgesetzt.

Das hier dargestellte MVM ist darüber hinaus dazu geeignet, zukünftig gegebenenfalls weitere Sportimmobilien, die von einer Beendigung bestehender Betreiberstrukturen (insbesondere auf Grund der Abmietung von Schulsporthallen durch die BSB) betroffen sind, aufzunehmen und somit im Sinne der Active City Strategie für Sport und Bewegung zu erhalten.

3. Kosten

Die Untersuchung des baulichen Zustands der bezirklichen bzw. ehemaligen Schulsporthallen im Rahmen eines Verkehrswertgutachtens im Jahr 2022 hat einen Investitionsbedarf i.H.v. 46.202 Tsd. Euro ergeben. Hiervon entfallen 11.865 Tsd. Euro auf den geplanten Ersatzneubau der Dreifeldhalle Wendenstraße. Die konkreten Sanierungskosten für die einzelnen Objekte werden zum jeweiligen Zeitpunkt der jeweiligen Sanierungstranchen und auf Grundlage einer dann aktualisierten Nutzer- und Bedarfsanalyse ermittelt.

Die zukünftigen Sanierungsmaßnahmen sowie der Ersatzneubau der Sporthalle Wendenstraße werden durch die IVS vorfinanziert und im Anschluss auf die Miete umgerechnet.

Die IVS plant entsprechend im Haushaltsjahr 2025 die Kreditaufnahme in Höhe von bis zu 46.202 Tsd. Euro, die möglichst über eine Bürgschaft der FHH zu 100 % besichert werden soll. Ausgehend von einer Kreditaufnahme von bis zu 46.202 Tsd. Euro soll die Ermächtigung zur Übernahme von Sicherheitsleistungen i.H.v. 50.823 Tsd. Euro (Kreditsumme zzgl. der Absicherung von Nebenforderungen, Nebenkosten) im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2025/2026 beantragt werden.

Die Miete setzt sich im MVM aus einer Finanzierungsmiete (Miete 1) und der Instandhaltungsmiete (Miete 2) zusammen. Die Miete 1 enthält die Umlage der kalkulierten Kosten des Bauvorhabens (Abschreibungen) inklusive der Finanzierungskosten. Die Miete 2 besteht aus den Instandhaltungskosten, den Ver- und Entsorgungskosten, den Personalkosten für die Bewirtschaftung der Immobilien sowie den Kosten der Gesellschaft. Weiterhin sind die Nebenkosten bestehend aus der Grundsteuer und dem Aufwand für Versicherungen zu tragen. Die Kosten der Objektreinigung und -pflege sowie der Objektsicherung und für die Vorhaltung der Sportgeräteausrüstung werden über den zusätzlichen FM-Vertrag vergütet.

Für den Beginn des MVM für abgemietete Schul- und bislang von den Bezirksämtern betriebene Sporthallen wurde die Miete 1 zum 1. Januar

2024 vorläufig auf der Grundlage des Kostenrah-

mens aus der Bestandsuntersuchung der Sportimmobilien kalkuliert.

Miete Sporthallen	Euro m ² (NGF ¹⁾ mtl. (2024)	Tsd. Euro p.a. (2024)	Euro m ² (NGF ¹⁾ mtl. (2029)	Tsd. Euro p.a. (2029)
Miete 1 (Abschreibungen und Zinsaufwand)	4,74	396,4	33,28	3.541,5
Miete 2 (Instandhaltung, Verwaltung, Gesellschaftskosten, Ver- & Entsorgung)	12,20	1.020,7	12,42	1.322,0
Summe Miete 1 und Miete 2	16,94	1.417,1	45,70	4.863,5
Nebenkosten (Grundsteuer, Versicherung)	3,44	287,8	2,73	290,4
Gesamtmiete	20,38	1.704,9	48,43	5.153,9
FM-Kosten	3,22	269,6	3,65	388,2
Gesamtmiete plus FM-Kosten	23,60	1.974,5	52,08	5.542,1

Bis zum Abschluss aller Maßnahmen ist die vorläufig berechnete Miete relevant. Etwaig zu viel an die IVS gezahlte Mieten werden mit der BIS anschließend abgerechnet.

Es wird tranchenweise nach Abschluss der Entwurfsplanungen der in der Sanierungstranche umfassten Objekte ein sog. Garantierter Teil-Maximalpreis auf Basis der dann ermittelten Projektkosten als Nachtrag zum Mietvertrag fixiert. Der Kalkulation liegt ein Zuschlag für Baukostensteigerungen in Höhe von 12% für 2023, 9% für 2024, 7% von 2025 bis 2027 und 4% für 2028 zu Grunde. Nach Vorliegen des Submissionsergebnisses für 80% der zu vergebenden Leistungen erfolgt eine Überprüfung der Ansätze zur Kostensteigerung und gegebenenfalls Reduzierung des garantierten Teil-Maximalpreises für die von den Tranchen umfassten Objekte.

Die Mietanpassung im Gesamtportfolio aller Sporthallen erfolgt nach Abschluss und Abrechnung aller Sanierungstranchen und des Ersatzneubaus Wendenstraße mit einem Nachtrag zum bestehenden Mietvertrag. Erst dann beginnt die Laufzeit von 20 Jahren plus 10 Jahre Verlängerungsoption.

4. Anpassungsbedarfe des Haushaltsplans 2023/2024

4.1 Auszahlungen für sonstige Investitionen im Einzelplan 8.1 im Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service – Amt für Innere Verwaltung und Planung

Drei Sporthallen mit einem Buchwert von insgesamt 1.703 Tsd. Euro befinden sich im Anlagever-

mögen des Sondervermögens Schulimmobilien. Daher ist vor der Einlage in die IVS eine Übertragung der Immobilien vom Sondervermögen Schulimmobilien in den Kernhaushalt (Epl. 8.1) vorgesehen. Für die Erstattung des Buchwertes an das Sondervermögen Schulimmobilien werden die investiven Ermächtigungen im Einzelplan 8.1, Aufgabenbereich 272 „Steuerung und Service – Amt für Innere Verwaltung und Planung“, „Sonstige Investitionen“ im Haushaltsjahr 2023 um 1.703 Tsd. Euro erhöht. Im gleichen Umfang wird die Ermächtigung im Einzelplan 9.2, Aufgabenbereich 283 „Zentrale Finanzen“, „Zentrale Verstärkung Investition“, Auszahlungen zu leisten, abgesenkt.

4.2 Nachbewilligung von Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 8.1, Produktgruppe 272.03 „Sport“

Für den Abschluss des befristeten Miet- und FM-Vertrags zum 1. Januar 2024 wird im Haushaltsjahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung im Aufgabenbereich 272 „Steuerung und Service – Amt für Innere Verwaltung und Planung“ in der Produktgruppe 272.03 „Sport“ im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 126.914 Tsd. Euro benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung basiert auf einer Laufzeit von 25 Jahren und beinhaltet die auf einem angenommenen Finanzierungszinssatz von 5% basierenden Finanzierungskosten (Miete 1). Darüber hinaus berücksichtigt sie indikative Index-

¹⁾ NGF = Nettogrundfläche

steigerungen von jährlich 2,5% für die Instandhaltungs- und Verwaltungskosten (Miete 2) sowie für die Nebenkosten (mit Ausnahme der Grundsteuer) und einer Anpassung alle zwei Jahre ab Mietbeginn. Hinsichtlich des Grundsteueransatzes wurde unterstellt, dass dieser über die Grundmietzeit konstant bleibt.

Der befristete Mietvertrag wird nach Fertigstellung der Baumaßnahmen an allen Standorten (ab 2029) angepasst. Die Laufzeit soll dann auf 20 Jahre festgelegt werden (mit einer Verlängerungsoption um 10 Jahre).

4.3 Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit im Einzelplan 8.1, Produktgruppe 272.03 „Sport“

Die von der BIS an die IVS zu zahlende Miete sowie das von der BIS an die GMH ab dem 1. Januar 2024 zu zahlende Entgelt für die FM-Leistungen betragen nach derzeitigem Berechnungsstand im Haushaltsjahr 2024 1.975 Tsd. Euro.

Zur Finanzierung der Mieten und des FM-Entgelts stehen im Einzelplan 8.1, Produktgruppe 272.03 „Sport“, Kontenbereich „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“, auf Grund des Beschlusses der Drucksache 22/10305 (Klarer Kurs in stürmischen Zeiten: Hamburg – Active City: Besser leben in der Metropole mithilfe moderner Sportanlagen) im Haushaltsjahr 2023 Ermächtigungen in Höhe von 1.800 Tsd. Euro sowie im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.650 Tsd. Euro zur Verfügung. Mit der Übertragung der bezirklichen Sporthallen in das MVM entfallen in den bezirklichen Einzelplänen die Bedarfe für die Bewirtschaftung dieser Sporthallen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden deshalb auch für die Ermächtigungen in den betroffenen bezirklichen Einzelplänen in Summe um 112 Tsd. Euro abgesenkt. Im Gegenzug werden die Ermächtigungen des Kontenbereichs „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ der Produktgruppe 272.03 „Sport“ des Einzelplans 8.1 um 112 Tsd. Euro erhöht. Damit stehen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 1.762 Tsd. Euro zur Deckung der Mieten und FM-Leistungen zur Verfügung.

Der darüber hinaus im Haushaltsjahr 2024 noch bestehende Mehrbedarf in Höhe von 213 Tsd. Euro wird aus den im Einzelplan 8.1 zur Verfügung stehenden Ermächtigungen gedeckt werden.

Die im Haushaltsjahr 2023 in der Produktgruppe 272.03 „Sport“ in Höhe von 1.800 Tsd. Euro nicht benötigten Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, werden zugunsten der Produktgruppe 272.06 „Zentraler

Ansatz BIS“, Kontenbereich „Globale Mehrkosten“ abgesenkt.

Die Miet- und Entgeltzahlungen ab 2025 ff. werden in den kommenden Plan-Aufstellungsverfahren ab dem Haushaltsjahr 2025 in den Ermächtigungen des Einzelplans 8.1 in der Produktgruppe 272.03 „Sport“ berücksichtigt werden.

4.4 Erlöse im Einzelplan 9.2 in der Produktgruppe 283.05 „Beteiligungen“

Die Grundstücke und Sporthallen sollen zu den ermittelten Verkehrswerten in Höhe von 14.192 Tsd. Euro (aktualisiertes Gutachten vom 1. August 2023) zum 1. Januar 2024 vom Kernhaushalt als Sacheinlage in die IVS eingebracht werden. Um die Einlage zu den Verkehrswerten vorzunehmen, muss durch das Bezirksamt Harburg beim Grundstück „Moorburger Elbdeich 257a“ eine Wertkorrektur in Höhe von 30 Tsd. Euro erfolgen, da hier der Verkehrswert gemäß Gutachten niedriger ist als der Buchwert zum 1. Januar 2024. Die dafür erforderlichen Kosten aus Abschreibungen werden aus den zur Verfügung stehenden Ermächtigungen im Epl. 1.8 Bezirksamt Harburg gedeckt. Im Übrigen übersteigen die jeweiligen Verkehrswerte die Buchwerte.

Durch die Sacheinlage zu den Verkehrswerten in die IVS werden im Epl. 9.2 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ in der Produktgruppe 283.05 „Beteiligungen“ Erträge aus Anlagenabgängen (sog. Hebung von stillen Reserven) in Höhe von 7.230 Tsd. Euro realisiert. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 soll entsprechend um die gleiche Summe erhöht werden. In gleicher Höhe sollen Ermächtigungen, nicht zahlungswirksame Kosten im Kontenbereich Sonstige Kosten zu verursachen im Einzelplan 9.2 „Allgemeine Finanzwirtschaft“, Produktgruppe 283.01 „Zentrale Ansätze I“, Produkt „Sonstige Zentrale Ansätze“ zusätzlich veranschlagt werden.

Die Übersicht über die Buchwerte (Stichtag: 31. Dezember 2023) und die Verkehrswerte (Bewertung im Jahr 2021, aktualisiert am 1. August 2023) sind der Anlage 4 zu entnehmen.

4.5 Anpassung eines Kennzahlenwertes Einzelplan 9.1, Produktgruppe 279.03 „Vermögens- /Beteiligungsmanagement“

Die Steuerung der Beteiligung an der IVS soll über die Finanzbehörde erfolgen. Vor diesem Hintergrund nimmt die Anzahl der zu steuernden Beteiligungen um eine Beteiligung zu. Entsprechend ist bei der Kennzahl B_279_03_040 „Anzahl zu steuernder Beteiligungen“ der Produktgruppe 279.03 „Vermögens-/Beteiligungs-

management“ der für das Haushaltsjahr 2024 geplante Kennzahlenwert von 46 auf 47 zu erhöhen.

5. Auswirkungen auf die Vermögenslage

Die Mietzahlungen an die IVS mindern im Jahr ihrer Entstehung als Aufwandspositionen über die Ergebnisrechnung das Eigenkapital der FHH.

Die Übertragung der Grundstücke vom Sondervermögen Schulimmobilien in den Kernhaushalt und die Einlage der Grundstücke in die IVS stellen für das Sondervermögen und den Kernhaushalt jeweils einen Aktivtausch dar, weil in Bezug auf das Sondervermögen der Buchwert erstattet wird und weil bei der Einlage in die IVS in Höhe des Abgangs von Immobilienvermögen Finanzanlagevermögen entsteht.

Mit der Hebung der stillen Reserve ergeben sich im Haushaltsjahr 2024 einmalig zusätzliche Erträge, die sich positiv auf die Ergebnisrechnung auswirken.

Die IVS wird als Beteiligung der Produktgruppe 283.05 „Beteiligungen“ des Einzelplans 9.2 geführt. Die Jahresergebnisse werden gemäß Eigenkapitalspiegelbildmethode erfasst. Nach derzeitigen Planungsstand geht die IVS jährlich von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. Auch über den gesamten Lebenszyklus wird jährlich ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Daher sind keine Auswirkungen auf die Produktgruppe 283.05 „Beteiligungen“ zu erwarten.

6. Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle

1. dem beschriebenen Verfahren inklusive der Übertragung der benannten Sportimmobilien

- Gymnastikhalle Seilerstraße 42 (Bezirk Hamburg-Mitte),
- Dreifeldhalle Wendenstraße 162 (Bezirk Hamburg-Mitte) nur – Grundstück –,
- Einfeldhalle Lupinenweg 12 (Bezirk Altona),
- Einfeldhalle Glückstädter Weg 75 (Bezirk Altona),

– Einfeldhalle Klotzenmoorstieg 2 (Bezirk Hamburg-Nord),

– Einfeldhalle Braamkamp 1 (Bezirk Hamburg-Nord),

– Einfeldhalle Ifflandstraße 30 (Bezirk Hamburg-Nord),

– Einfeldhalle Schleidenstraße 9 (Bezirk Hamburg-Nord),

– Einfeldhalle Wandsbeker Allee 54 (Bezirk Wandsbek),

– Einfeldhalle Sandwisch 66 (Bezirk Bergedorf),

– Zweifeldhalle Mittlerer Landweg 40 (Bezirk Bergedorf) und

– Einfeldhalle Moorburger Elbdeich 257a (Bezirk Harburg)

zum Verkehrswert an die Objektgesellschaft IVS Immobilienverwaltung für Sport GmbH & Co. KG zustimmen,

2. die Änderungen des Haushaltsplans 2023/2024 gemäß Anlage 1 beschließen.

7. Anlagen

Anlage 1:

Zahlenprotokoll Nachbewilligung Haushaltsplan 2023/2024

Anlage 2:

Übersicht der zu überführenden Sporthallen und zukünftigen Mieten

Anlage 3:

Maßnahmenübersicht HWSP

Anlage 4:

Buch- und Verkehrswerte der zu übertragenden bezirklichen Sporthallen

Anlage 5:

Stellungnahme der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (SkbM)

Änderungen von Ansätzen im Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 1.3

Ergebnisplan der Produktgruppe 211.02 Sozialraummanagement (SR)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	455	0	455	455	-10	444

Einzelplan 1.5

Ergebnisplan der Produktgruppe 219.02 Sozialraummanagement (SR)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470	0	2.470	2.472	-54	2.418

Einzelplan 1.6

Ergebnisplan der Produktgruppe 223.02 Sozialraummanagement (SR)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	805	0	805	805	-16	789

Einzelplan 1.7

Ergebnisplan der Produktgruppe 227.02 Sozialraummanagement (SR)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745	0	1.745	1.745	-12	1.733

Einzelplan 1.8

Ergebnisplan der Produktgruppe 231.02 Sozialraummanagement (SR)

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	309	0	309	314	-20	294

Einzelplan 8.1

Ergebnisplan der Produktgruppe 272.03 Sport

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.309	-1.800	1.509	3.198	112	3.310

Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppe 272.03 Sport

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit	200	126.914	127.114	200	0	200

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 272.03 Sport

	IPR Nummer	2023			2024		
		Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sportstätten	631						
Kosten		4.059	-1.800	2.259	4.137	112	4.249

Ergebnisplan der Produktgruppe 272.06 Zentraler Ansatz BIS

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Globale Mehrkosten	0	1.800	1.800	0	0	0

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 272.06 Zentraler Ansatz BIS

	IPR Nummer	2023			2024		
		Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zentraler Ansatz BIS	992						
Kosten		-49.734	1.800	-47.934	-49.589	0	-49.589

Investitionen des Aufgabenbereichs 272 Steuerung und Service (BIS)

		2023			2024		
		Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.- betrag	Fort. Plan neu
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Auszahlungen		8.797	1.703	10.500	5.717	0	5.717

Einzelplan 9.1

Kennzahlen der Produktgruppe 279.03 Vermögens-/Beteiligungsmanagement

	Einheit	2023			2024		
		Fort. Plan bisher	Veränd.-betrag	Fort. Plan neu	Fort. Plan bisher	Veränd.-betrag	Fort. Plan neu
B_279_03_040 Anzahl zu steuernder Beteiligungen	Stck.	47,00	0,00	47,00	46,00	1,00	47,00

Einzelplan 9.2

Ergebnisplan der Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.-betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.-betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR
Sonstige Kosten	9.393	0	9.393	8.026	7.230	15.256

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I

	IPR Nummer	2023			2024		
		Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR
sonstige Zentrale Ansätze	992						
Kosten		62.038	0	62.038	7.779	7.230	15.009

Ergebnisplan der Produktgruppe 283.05 Beteiligungen

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR
Erlöse	200.000	0	200.000	0	7.230	7.230

Kosten und Erlöse der Produktgruppe 283.05 Beteiligungen

	IPR Nummer	2023			2024		
		Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR
Mieter-Vermieter-Modell	991						
Erlöse		0	0	0	0	7.230	7.230

Investitionen des Aufgabenbereichs 283 Zentrale Finanzen

	2023			2024		
	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR	Fort. Plan bisher Tsd. EUR	Veränd.- betrag Tsd. EUR	Fort. Plan neu Tsd. EUR
Sonstige Investitionen						
Auszahlungen	175.806	-1.703	174.103	148.810	0	148.810

Anderungen im Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter

Leistungszwecke

Kosten und Erlöse der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

	IPR	Gesamt Tsd. EUR	HH-Mitte Tsd. EUR	Altona Tsd. EUR	Eimsbüttel Tsd. EUR	HH-Nord Tsd. EUR	Wandsbek Tsd. EUR	Bergedorf Tsd. EUR	Harburg Tsd. EUR
Sport	631								
Kosten									
Fortg. Plan bisher		14.932		1.732		5.925	3.119	2.436	1.718
2023 Veränderungsbeitrag		0		0		0	0	0	0
Fortg. Plan neu		14.932		1.732		5.925	3.119	2.436	1.718
Fortg. Plan bisher		15.056		1.745		5.945	3.144	2.493	1.729
2024 Veränderungsbeitrag		-112		-10		-54	-16	-12	-20
Fortg. Plan neu		14.943		1.734		5.890	3.128	2.482	1.709

Mieter-Vermieter-Modells für abgemietete Schul- und bislang von den Bezirksämtern betriebene Sporthallen

Übersicht Standorte und Miethöhen (2024)

Nr.	Standort	Lage / Bezirk	bisheriger Eigentümer	Mietfläche in m ²	Miete 1 p.a.	Miete 2 p.a.	NK p.a.	Gesamtmiete p.a.	FM-Entgelt p.a.	Gesamtkosten p.a.
1	Seilerstraße 42	Hamburg-Mitte	VV Bezirk	379	20.064 €	54.714 €	17.901 €	92.679 €	12.035 €	104.714 €
2	Wendenstraße 162	Hamburg-Mitte	SoV	0	0 €	6.129 €	34.147 €	40.276 €	0 €	40.276 €
3	Lupinenweg 12	Altona	VV Bezirk	583	24.537 €	83.865 €	14.275 €	122.677 €	22.489 €	145.166 €
4	Glückstädter Weg 75	Altona	SoV	665	37.001 €	99.907 €	19.001 €	155.909 €	23.976 €	179.885 €
5	Klotzenmoorstieg 2	Hamburg-Nord	VV Bezirk	623	36.319 €	92.873 €	21.816 €	151.008 €	24.482 €	175.490 €
6	Braamkamp 1	Hamburg-Nord	VV Bezirk	694	39.811 €	102.662 €	18.116 €	160.589 €	28.881 €	189.470 €
7	Ifflandstraße 30	Hamburg-Nord	SoV	629	36.374 €	94.220 €	30.743 €	161.337 €	26.943 €	188.280 €
8	Schleidenstraße 9-11	Hamburg-Nord	VV Bezirk	395	21.409 €	57.027 €	10.404 €	88.840 €	10.782 €	99.622 €
9	Wandsbeker Allee 54	Wandsbek	VV Bezirk	615	36.365 €	93.703 €	20.761 €	150.829 €	26.329 €	177.158 €
10	Sandwisch 66	Bergedorf	VV Bezirk	623	36.342 €	94.044 €	16.597 €	146.983 €	25.465 €	172.448 €
11	Mittlerer Landweg 40	Bergedorf	VV Bezirk	1.119	71.807 €	147.922 €	69.381 €	289.110 €	43.378 €	332.488 €
12	Moorburger Elbdeich 257a	Harburg	VV Bezirk	645	36.397 €	93.608 €	14.659 €	144.664 €	24.855 €	169.519 €
				6.970	396.426 €	1.020.674 €	287.801 €	1.704.901 €	269.615 €	1.974.516 €

NK = Nebenkosten

FM = Facility-Management-Entgelt

Vorbereitende Maßnahmen zum MVM bezirkliche Sporthallen

HWSP finanziert

Maßnahme	Anzahl der Hallen	Auftragswert NETTO
Machbarkeitsstudie Beachvolleyballhalle	1	3.000,00 €
Flurstücksvermessung Nachtrag	1	8.540,25 €
Sieluntersuchung	12	21.008,40 €
Bestandsuntersuchung	12	210.060,00 €
Schadstoffuntersuchung	12	22.906,90 €
Prüfung Elektrische Anlagen	12	86.200,00 €
Prüfung und Reparatur Blitzschutz,	12	55.000,00 €
Brandschutzberatung	12	7.271,25 €
Abbruchplanung	1	26.185,52 €
Teleskop Arbeitsbühne für Wartungsarbeiten	1	480,08 €
Sanitärarbeiten, Reparaturen	1	2.327,81 €
Statische Bewertung	1	3.830,00 €
RWA Wartung	1	5.994,00 €
Tür Reparatur	2	6.180,03 €
Montage Flucht- und Rettungswegpläne	12	2.730,00 €
Austausch Fallrohre	1	9.576,55 €
Gerüstbauarbeiten für Schadstoffuntersuchungen	1	726,65 €
Verkehrswertgutachten	12	35.349,16 €
Einmessung	12	22.200,00 €
Kurierdienste	1	12,00 €
Prüfung u. Wartung der Tore und Geräte	12	6.540,29 €
Gartenpflege, Trittroste, Gehwegplatten zur Verkehrssicherheit	12	55.000,00 €
Dachrinnen- Dachreinigung	12	10.799,23 €
Austausch Doppelpumpenanlage	1	15.939,64 €
Kesseltausch, Trinkwasserbereitung	2	129.706,39 €
Wartung und Austausch Feuerlöscher	12	1.148,75 €
Abbrucharbeiten	1	135.513,41 €
Dachabdichtungsarbeiten	1	344,89 €
Reperatur Wärmepumpe	1	2.470,56 €
GESAMT		
Auftragswert NETTO		887.041,76 €
Auftragswert BRUTTO*		1.055.579,69 €

*zzgl. Honorar GMH

aufgestellt März 2023

Übersicht über die in das MVM zu überführenden Sporthallen

Ifd. Nr.	Flurstück	Eigentümer	Belegenheit	Nachrichtl. Buchwert bewegl. Anlagevermögen	Buchwert	Buchwert	Buchwert	Verkehrswert lt. Gutachten	Verkehrswert lt. Gutachten	Verkehrswert lt. Gutachten	Differenz Verkehrswert zu Buchwert	Differenz Verkehrswert zu Buchwert	Differenz Verkehrswert zu Buchwert
					31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	Grundstück	Gebäude	Gesamt
					Grundstück	Gebäude	Gesamt	Grundstück	Gebäude	Gesamt	Grundstück	Gebäude	Gesamt
1	1525	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Seilerstraße 42	0 €	479.743 €	11.870 €	491.613 €	606.034 €	318.966 €	925.000 €	126.291 €	307.096 €	433.387 €
2	486	SoV Schulimmobilien	Wendenstraße 162	0 €	1.098.206 €	0 €	1.098.206 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	401.794 €	0 €	401.794 €
3	5469	Bezirksamt Altona	Lupinenweg 12	7.644 €	317.236 €	22.940 €	340.176 €	327.942 €	379.058 €	707.000 €	10.706 €	356.118 €	366.824 €
4	6642	SoV Schulimmobilien	Glückstädter Weg 75		281.239 €	1 €	281.240 €	359.474 €	571.526 €	931.000 €	78.235 €	571.525 €	649.760 €
5	2362	Bezirksamt Hamburg-Nord	Klotzenmoorstieg 2	0 €	343.523 €	9.028 €	352.551 €	529.113 €	560.887 €	1.090.000 €	185.590 €	551.859 €	737.449 €
6	3774	Bezirksamt Hamburg-Nord	Braamkamp 1	0 €		141.882 €	141.882 €	271.164 €	614.836 €	886.000 €	271.164 €	472.954 €	744.118 €
7	1563	SoV Schulimmobilien	Ifflandstraße 30		278.451 €	44.766 €	323.216 €	1.006.845 €	563.155 €	1.570.000 €	728.394 €	518.390 €	1.246.784 €
8	6056	Bezirksamt Hamburg-Nord	Schleidenstraße 9-11	0 €	173.720 €	1 €	173.721 €	178.691 €	334.309 €	513.000 €	4.971 €	334.308 €	339.279 €
9	3830	Bezirksamt Wandsbek	Wandsbeker Allee 54	1 €	281.520 €	1 €	281.521 €	560.457 €	479.543 €	1.040.000 €	278.937 €	479.542 €	758.479 €
10	2532	Bezirksamt Bergedorf	Sandwisch 66	0 €	242.336 €	13.496 €	255.832 €	261.291 €	561.709 €	823.000 €	18.955 €	548.213 €	567.168 €
11	5164 / 5165	Bezirksamt Bergedorf	Mittlerer Landweg 40	39.927 €	61.066 €	2.864.611 €	2.925.677 €	228.587 €	3.261.413 €	3.490.000 €	167.521 €	396.802 €	564.323 €
12	2499	Bezirksamt Harburg	Moorburger Elbdeich 257a	0 €	184.879 €	141.232 €	326.111 €	154.931 €	562.069 €	717.000 €	-29.948 €	420.837 €	390.889 €
Summe				47.572 €	3.741.919 €	3.249.828 €	6.991.746 €	5.984.528 €	8.207.472 €	14.192.000 €	2.242.609 €	4.957.645 €	7.200.254 €

**Stellungnahme der Senatskordinatorin
für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (SkbM)**

Die Senatskordinatorin für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (SkbM) stimmt dem DrsE zu. Sie begrüßt die Überführung der bislang durch die Bezirksämter betriebenen Sporthallen in ein Mieter-Vermieter-Modell (MVM), um für den langfristigen Erhalt und einen sukzessiven Abbau des teilweise entstandenen Instandhaltungs- und Sanierungsstaus zu sorgen.

Gemäß Artikel 30 Absatz 5 der UN-BRK sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behinderungen die Teilnahme an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten gleichberechtigt mit anderen zu ermöglichen. Die Maßnahmen zielen auf unterschiedliche Bereiche und betreffen bspw. die Teilnahme am Breitensport, die Möglichkeit, behinderungsspezifische Sport- und Erholungsaktivitäten auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen zu organisieren sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Kindern mit Behinderungen an Spiel-, Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten. Menschen mit Behinderungen müssen ferner Zugang zu Bewegung und Sport individuell, wohnortnah und qualitativ hochwertig haben. Sie bilden eine wesentliche Voraussetzung für eine selbstbestimmte Lebensführung und gesellschaftliche Teilhabe.

In Hamburg nimmt insbesondere die Nachfrage nach Rehabilitationssport kontinuierlich zu. Mit Stand 01.01.2019 lag die Gesamtzahl der in Hamburg anerkannten Rehabilitationssportgruppen bei 1.350. Dem steigenden Bedarf an Rehabilitationssportgruppen steht jedoch ein Mangel an barrierefreien Sportstätten in Hamburg gegenüber. Der größte Teil des Behinderten- und Rehabilitationssports in Hamburg findet in vereins- bzw. trägereigenen oder gemieteten Sportstätten statt. Der Nutzungsanteil öffentlicher Sportstätten liegt bei unter 10 Prozent. Dies hat Wartezeiten von bis zu einem Jahr zur Folge. Ein Ausbau der barrierefreien Sporthallen würde diese Wartezeiten reduzieren und mehr Menschen zu ihrem dringend benötigten Rehabilitationssport verhelfen.

Im Zuge geplanter Sanierungsmaßnahmen sollten daher die betreffenden Sporthallen barrierefrei hergerichtet werden, sofern die Hallen diese Anforderung noch nicht erfüllen.