



Beschlussvorlage

öffentlich

Dezernat: Dezernat 2 - Finanzen und Wirtschaft
Amt: Stadtkämmerei
Erstelldatum: 21.11.2022
Vorlagen-Nr.: BV/469/2022

Überplanmäßige Ausgabe bei HHSt. 55000.98700 - Investitionszuschuss Schätzlerbad - Becken

Beratungsfolge:

| | |
|---|------------|
| Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss | 29.11.2022 |
| Stadtrat | 19.12.2022 |

Sachstandsbericht:

Der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. hat im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2019 erstmals Ansätze für den Investitionszuschuss an den Schwimmverein Weiden 1921 e.V. und die damit finanzierten Umbaumaßnahmen und Modernisierungen des Sport- und des Seniorenbeckens mit den seitlichen Flächen und der Technik im Schätzlerbad Weiden bereitgestellt.

Im Vermögenshaushalt 2022 wurde bei o. g. Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von 500.000 € beschlossen; für den Haushalt 2023 wird zum Abschluss der Umbaumaßnahmen noch ein Ansatz in Höhe von 1.700.000,00 € beantragt.

Aufgrund der zuletzt guten Wetterlage und des bisher sehr engagierten Einsatzes des Schwimmvereins und des beauftragten Ingenieurbüros Bauconcept Planungsgesellschaft mbH kann die Baumaßnahme voraussichtlich frühzeitiger als ursprünglich gedacht im Frühjahr 2023 fertiggestellt werden. Die normale Saisonöffnung im Mai 2023 kann deshalb – nach aktuellem Stand – bereits mit den vollständig erneuerten Becken und der modernisierten Technik erfolgen.

Allerdings ergibt sich durch den hervorragenden Baufortschritt in 2022 auch ein im Vergleich zum Haushalt 2022 früherer bzw. höherer Kostenanfall. Es ist davon auszugehen, dass bis zum Ende des Jahres 2022 ca. 1.200.000,00 € mehr Zuschüsse seitens der Stadt Weiden i.d.OPf. an den Schwimmverein Weiden 1921 e.V. für die Begleichung der Rechnungen durch den Schwimmverein notwendig werden, als ursprünglich im Haushalt 2022 (Haushaltsausgaberesultat aus 2021 + Ansatz 2022 in Höhe gesamt 2.715.000,00 €) geplant waren. Dafür ist folglich der beantragte Ansatz im Haushalt 2023 in Höhe von 1.700.000,00 € um diese vorgezogenen Zuschüsse in Höhe von 1.200.000,00 € auf nur noch 500.000,00 € zu reduzieren. Laut dem Ingenieurbüro hat sich an dem erwarteten und haushaltsmäßig eingeplanten Gesamtkostenvolumen in Höhe von knapp 4.800.000,00 € (netto) bislang nichts geändert; die Maßnahme bewegt sich innerhalb dieses Kostenrahmens.



Aus Sicht der Stadtkämmerei wird deshalb vorgeschlagen, die benötigten Ausgabemittel in Höhe von 1.200.000,00 € vom Haushalt 2023 auf den Haushalt 2022 überplanmäßig vorzuziehen und aus der Gesamtdeckung des Vermögenshaushalts herauszunehmen.

Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):

Keine personellen Auswirkungen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2022 bei HHSt. 55000.98700 Investitionszuschuss Schätzlerbad in Höhe von 1,2 Mio. € (dadurch Entlastung des Haushalts 2023 um diesen Betrag); die Deckung kann aus dem Gesamthaushalt erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. bewilligt im Haushalt 2022 bei HHSt. 55000.98700 Investitionszuschuss Schätzlerbad aufgrund des zügigeren Baufortschritts eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1.200.000,00 €. Die Deckung dieser Mehrausgabe in 2022 erfolgt aus dem Gesamthaushalt. Die Mittelbeantragung für das Haushaltsjahr 2023 ist um diesen Betrag in Höhe von 1.200.000,00 € zu reduzieren.

Anlagen:

Keine Anlage vorhanden