

Beschlussvorlage

Gremium	Termin	Status
Verbandsgemeinderat Nahe-Glan	13.09.2023	öffentlich beschließend

Nr.	2023/VG-NG070-1
Fachbereich	Fachbereich 4 - Verbandsgemeindewerke
Sachbearbeiter(in)	Zuidema, Marion
Datum	16.08.2023

Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim für das Wirtschaftsjahr 2023

Hinweis:

Rats-/Ausschussmitglieder, bei denen Befangenheit gemäß § 22 GemO vorliegt, dürfen an der Beratung und Abstimmung nicht mitwirken und müssen sich bei öffentlichen Sitzungen in den Zuhörerbereich begeben bzw. bei nicht öffentlichen Sitzungen müssen sie den Sitzungsraum verlassen.

Sach- und Rechtslage:

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden für die Sanierung des Frei- und Erlebnisbades „Am Rosenberg“ in Bad Sobernheim die bis dahin vorliegenden Zahlen zugrunde gelegt. Nachdem nun das planende Ingenieurbüro die Zahlen aktualisiert hat und der Zuwendungsbescheid der ADD als bewilligender Behörde für den Zuschuss zur Sanierung des Freibades vorliegt, ist die Aufstellung eines 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan für den Bereich Bäderwesen notwendig geworden.

Mit Zuwendungsbescheid vom 10.07.2023, eingegangen am 21.07.2023 hat die ADD als bewilligenden Behörde für den Zuschuss zur Sanierung des Freibades in Bad Sobernheim die veranschlagten Gesamtkosten von 867.500 € als angemessen erachtet und zuwendungsfähige Kosten in Höhe von rund 779.500 € netto anerkannt. Die veranschlagten Gesamtkosten beruhen auf den aktualisierten Zahlen vom planenden Ingenieurbüro. Gegenüber den im Wirtschaftsplan 2023 veranschlagten Zahlen haben sich die Investitionskosten, der Zuschussbetrag und der Darlehensbedarf erhöht.

Die voraussichtlichen Ausgaben haben sich um rund 267.500 € erhöht, der Zuschuss um 72.000 €, sodass die vorgesehene Darlehensermächtigung um 195.500 € erhöht werden muss. Die Investitionsausgaben werden somit um 267.500 € und die Kreditermächtigung um 195.500 € erhöht.

Der von der Verbandsgemeinde zu tragende ausgabewirksame Teil des Jahresverlustes erhöht sich für das Jahr 2023 um rund 6.900 € und für das Jahr 2024 um rund 27.200 €.

Der Werks- und Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 27.06.2023 einstimmig beschlossen, die zusätzlich benötigten Mittel im Rahmen eines 1. Nachtragswirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 entsprechend bereitzustellen.

Der Entwurf des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2023, der als Anlage beigefügt ist, enthält neben den Zahlenwerken der Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplänen für den Bereich Betriebszweig Bäderwesen Schwimmbad Bad Sobernheim einen ausführlichen Vorbericht, der die Veränderungen der Planzahlen 2023 begründet und erläutert.

Beschlussvorschlag:

Der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan beschließt, dem vorgelegten 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023 zuzustimmen und diesen in der vorgelegten Form zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig
 _____ Ja-Stimmen
 _____ Nein-Stimmen
 _____ Stimmenthaltungen

Gez.
Vorsitzende/r