SCHMALKALDEN

STADT SCHMALKALDEN

Stadtverwaltung Schmalkalden · Altmarkt 1 · 98574 Schmalkalden · www.schmalkalden.de

Beschlussvorlage	Reg.-Nr.:	**BV 147/23**
	Status:	öffentlich
Amt / SG: **Bauamt, 60/3 Tiefbau und Grünflächen**	Datum:	15.09.2023

Betreff:

Projekt "Generalsanierung Stadion Schmalkalden" - Bau der Wettkampfanlagen des Stadions
hier: Vorgriff auf die Haushaltspläne 2024, 2025 und 2026

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium
Ö	25.09.2023	Stadtrat

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt:

Zur Absicherung der Finanzierung der Planungs- und Bauleistungen für den Bau der Wettkampfanlagen des Stadions Walperloh werden, unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel der Sportstättenförderung (Förderquote 60%), zusätzlich zu den bisherigen Ansätzen auf der Haushaltsstelle 5610.001.9500:
568.565,35 € brutto im Haushaltsplan 2024,
1.491.465,82 € brutto im Haushaltsplan 2025 und
1.742.157,83 € brutto im Haushaltsplan 2026 bereitgestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

☒ Ja ☐ Nein

☒ Einnahme	☒ Ausgabe
in Höhe von: 3.875.452,89 €	in Höhe von: 6.672.189,00 €
davon:	davon:
1.271.139,21 € (2024)	2.118.565,35 € (2024)
1.657.541,77 € (2025)	2.811.465,82 € (2025)
946.771,91 € (2026)	1.742.157,83 € (2026)
HHSt: 5610.001.3610	HHSt: 5610.001.9500

☒ siehe Begründung

Unter dem Vorbehalt, dass die dementsprechend erforderlichen finanziellen Mittel in den Haushaltsplänen 2024, 2025 und 2026 sowie in den dazugehörigen Finanzplänen und Investitionsprogrammen Berücksichtigung finden und die dementsprechenden Haushaltspläne 2024, 2025 und 2026 Rechtskraft erlangen.
Über die Übertragung freier Haushaltsmittel in Folgejahre kann ausschließlich im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses entschieden werden.

Schmalkalden, den 22.09.2023

gez. Tischer

Begründung:

Haushaltsansatz 2023 auf der HHSt 5610.001.9500
2023: 370.000,00 €; davon sind 237.344,37 € noch frei verfügbar

Ansätze der HHSt 5610.001.9500 gemäß bisherigem Investitionsplan:
2024: 1.550.000,00 €
2025: 1.320.000,00 €
2026: 0,00 €

Die Kostenberechnung für Planung und Bau der Wettkampfanlagen des Stadions Schmalkalden liegt, als Grundlage für den Antrag auf Sportstättenförderung, aufgeschlüsselt nach DIN 276 vor. Als Gesamtsumme für die Errichtung dieser Anlagen wurden 6.672.189,00 € ermittelt. Darin enthalten sind die Baukosten für Außenanlagen und Freiflächen (KG 500), die Anschaffungskosten für Ausstattung und Kunstwerke (KG 600) sowie die Baunebenkosten (KG 700). Die Anteile der einzelnen Kostengruppen teilen sich wie folgt auf:
KG 500 – 5.694.327,14 €
KG 600 – 167.386,00 €
KG 700 – 810.475,86 €

Die Sportstättenförderung hat eine Förderquote von 60%. Nicht gefördert werden die Stellplätze (KG 534, d.h. 48.896,20 € (wirksam in 2025)) sowie die Ausstattungsgegenstände (gesamte KG 600, d.h. 167.386,00 € (wirksam in 2026)).

Bei Übertragung der noch freien Finanzmittel aus 2023 in das HH-Jahr 2024 würde sich der zusätzliche Finanzmittelbedarf in 2024 von 568.565,35 € auf 331.220,98 € reduzieren.

☒ **Anlagen**
Anlage 1 – Kostenberechnung nach DIN 276

Das Dokument wurde maschinell erstellt und digital signiert von:
☒ **Amtsleiter**
☒ **Kämmerer**
☒ **Bürgermeister**

Standpunkt der Ausschüsse	am	Ja	Nein	Enthaltung	Lt. Beschluss-vorschlag	Änderung siehe Ergänzungs-blatt
Haupt- und Finanzausschuss						
Bauwesen, Stadtsanierung u. Umweltschutz						
Kultur, Jugend und Sport						
Soziales						
Wirtschaftsförderung, Tourismus u. Verkehr						
Rechnungsprüfungsausschuss						