

Datum: 03.05.2022

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	09.05.2022	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	19.05.2022	öffentlich				
Ältestenrat	23.05.2022	nicht öffentlich				
Stadtrat	31.05.2022	öffentlich				

Inhalt: Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen für die Maßnahme „Umsetzungsmaßnahmen Masterplan Stadtpark“ - HHJ 2022: Sanierung neuer Parkteil

Grundlage: Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 13.04.2021

Beraten und abgestimmt: Fachbereich Finanzverwaltung

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: keine

Verantwortlich für Durchführung: Geschäftsbereich II, Fachbereich Bau und Umwelt, Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 107.000,00 EUR für die Maßnahme “ Umsetzungsmaßnahmen Masterplan Stadtpark“ – Sanierung neuer Parkteil (Investitionsnummer 18E-000036).

Sachverhalt:

Die Stadt Plauen plant die Sanierung des Weges und der Staudenflächen an den Volieren im “Neuen Parkteil“ des Stadtparkes. Im Zuge dessen ist das Aufstellen neuer Sitzbänke und die Sanierung der Pflanzflächen geplant.

Mit der Planung wurde die Bauplanung Plauen bereits beauftragt.

Nach Vorabstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Denkmalschutz soll der Wegebau mit Kleinpflaster erfolgen. Für eine kostengünstigere Ausführung mit wassergebundener Wegedecke hat der Weg ein zu starkes Gefälle und ein Asphaltbelag wird seitens der Denkmalbehörden nicht befürwortet.

Die konkrete Kostenberechnung liegt für die gesamte Baumaßnahme (incl. Weg mit Pflasterbelag) bei 148.500 EUR zzgl. 18.500 EUR Planungskosten gemäß HOAI. Somit betragen die Gesamtkosten 167.000 EUR. Die Kostenberechnung berücksichtigt ebenfalls die Preissteigerung von Material- und Bauleistungen der vergangenen Monate.

Für Umsetzungsmaßnahmen aus dem Masterplan Stadtpark (18E-000036) sind im Haushaltsjahr 2022 = 60.000 EUR als Aufwendungen (sowie 40.000 EUR als Fördermitteleinnahmen) veranschlagt. Somit entsteht ein Mittelmehrbedarf von 107.000 EUR.

Die Gesamtkosten von 167.000 EUR können über das Bund-Länder-Programm „Zukunft Stadtgrün“ zu 2/3 gefördert werden (entspricht 111.333,33 EUR Fördermitteleinnahmen). Die Fördermittel sind im Programm Zukunft Stadtgrün bewilligt.

Die Deckung der überplanmäßig benötigten Aufwendungen und Auszahlungen kann i. H. v. 107.000 EUR aus der Maßnahme „Parkanlage Syratl“ (18-0000144) erfolgen, die Deckung der Fördermittel i. H. v. 71.333,33 EUR ebenfalls.

Die Stadt hat sich im Jahr 2021 entschieden, die ehemalige Schwimmhalle Hainstraße zunächst nicht abzurechen und stattdessen zum Verkauf anzubieten. Für die anschließende Gestaltung der Abbruchfläche und der umliegenden Grünanlage sind im HHJ 2022 unter der Maßnahme “Parkanlage Syratl“ (18-0000144) 200.000 EUR Ausgaben veranschlagt.

Aufgrund der geplanten Veräußerung des Gebäudes und damit der Verkleinerung der geplanten städtischen Grünfläche wird nur ein Teilbetrag für die Sanierung der Grünanlage mit Spielplatz benötigt.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		107.000,00	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		71.333,33	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		35.666,67	
Folgekosten des Beschlusses		<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
<u>Anmerkungen:</u>			

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja
-----------------------	--

Veränderung zum Planansatz			
<input type="checkbox"/> neu <input checked="" type="checkbox"/> mehr <input type="checkbox"/> weniger			
Haus-halts-jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt	Nummer <input type="checkbox"/> Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Investition <input checked="" type="checkbox"/> E-Liste <input type="checkbox"/> INST-Liste <input type="checkbox"/> Z-Liste
<input checked="" type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit <input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			
2022	107.000,00	Teilhaushalt 8	18E-000036
2022	-107.000,00	Teilhaushalt 8	18-0000144
<input checked="" type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			
2022	71.333,33	Teilhaushalt 8	18E-000036
2022	-71.333,33	Teilhaushalt 8	18-0000144

Steffen Zenner
Unterschrift liegt im Original vor

Kerstin Wolf
Unterschrift liegt im Original vor