

Datum: 21.12.2023

## Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II  
Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	08.01.2024	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	18.01.2024	öffentlich				
Ältestenrat	22.01.2024	nicht öffentlich				
Stadtrat	30.01.2024	öffentlich				

**Inhalt:** Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen für die Maßnahme „Ausbau Wegenetz – MehrfeldHalle LGym- Kerngebiet“ im Modellvorhaben „Zukunft Leben im Plauener Süden,, EV 6/7 – BS 3

**Grundlage:** Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008 (Stadt Plauen Mitteilungsblatt vom 05.12.2008, S.16), zuletzt geändert durch die Satzung vom 03.01.2023 (Stadt Plauen Amtliche Veröffentlichung Nr. 2023/8 vom 04.01.2023)

**Beraten und abgestimmt:** FB Finanzverwaltung

**Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind:** keine

**Verantwortlich für Durchführung:** Geschäftsbereich II, FB Bau und Umwelt, Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt und Fachgebiet Tiefbau

---

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 100.000,00 EUR für die Maßnahme „Ausbau Wegenetz – MehrfeldHalle LGym- Kerngebiet“ (Investitionsnummer 19-MK000097).

## Sachverhalt:

Die Maßnahme „Ausbau Wegenetz – MehrfeldHalle LGym- Kerngebiet“ ist im Haushaltsplan der Stadt Plauen in den Jahren 2022 bis 2024 mit Auszahlungen i. H. v. insgesamt 500.000 EUR veranschlagt. Für diese Maßnahme wurden Fördermittel in Höhe von 90 % der Gesamtauszahlungen im Rahmen des Modellvorhabens zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung „Zukunft Leben im Plauener Süden“ gewährt.

Die ersten Vergabeverfahren zur Maßnahme „Ausbau Wegenetz – MehrfeldHalle LGym- Kerngebiet“ im Modellvorhaben „Zukunft Leben im Plauener Süden“ EV 6/7 – BS 3 wurden wegen unwirtschaftlicher Angebote im Juli 2023 wieder aufgehoben.

Daraufhin wurden die Ausschreibungsunterlagen überarbeitet und die Ausschreibung soll nun im Januar 2024 wiederholt werden.

Nach Kostenberechnung der Maßnahme werden nun Gesamtauszahlungen i. H. v. 600.000,00 EUR in der Investition 19-MK00097 notwendig (Planungskosten 29.842,43 € + Bauausführung 570.157,57 EUR). Das entspricht nicht geplanten Mehrkosten von 100.000,00 EUR für die Baudurchführung.

Die ursprüngliche Einordnung der Ein- und Auszahlungen im Jahr 2023 zur Maßnahme „ **Ausbau Wegenetz – MehrfeldHalle LGym- Kerngebiet**“ erfolgte auf Basis einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2020 innerhalb der Fertigstellung der Gesamtkonzeption des Modellvorhabens „Zukunft Leben im Plauener Süden“.

Um den Auswirkungen der Kostenentwicklungen der letzten Jahre entgegenzuwirken, wurde die Planung mehrfach überarbeitet, sodass die Ziele und der Kostenrahmen des Einzelvorhabens 6/7 – Mobilität und Digitalisierung lt. Zuwendungsbescheid eingehalten werden können.

Die Mehrkosten werden innerhalb des Einzelvorhabens 6/7 eingeordnet. Eine Verschiebung innerhalb der Bausteine 1 und 3 des Einzelvorhabens 6/7 ist lt. Zuwendungsbescheid in Höhe von 20 % möglich. Die angesetzten Kosten in Höhe von 200.000,00 EUR für den Baustein 1 (Mobilitäts- und Digitalisierungskonzept) werden nur zu 50 % benötigt.

Die Deckung der Mehrkosten von 100.000,00 EUR kann deshalb aus der Maßnahme 20E-MK0002 Digitalisierungskonzept Fördergebiet (Ostvorstadt) aus nicht verwendeten Mitteln 2023 erfolgen. Die geplanten Fördermittel i. H. v. 90 % der Gesamtauszahlungen werden ebenfalls der Maßnahme 19-MK00097 zugeordnet.

Die Umsetzung der Maßnahme soll 2024 erfolgen.

## Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		100.000,00	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		90.000,00	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		10.000,00	
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
<b><u>Anmerkungen:</u></b>			

## Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

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

<b>Veränderung zum Planansatz</b>				<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 type="checkbox"/> E-Liste	<input type="checkbox"/> INST-Liste	<input type="checkbox"/> Z-Liste
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit					
2024	100.000	Teilhaushalt 8	19-MK00097					
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit					
2024	90.000	Teilhaushalt 8	19-MK00097					

Steffen Zenner

Kerstin Wolf