Datum: 29.12.2023

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				

Inhalt: Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen für die Maßnahme „Erneuerung der Kleinfeldsportanlage (Stöckigter Straße)“ im Modellvorhaben „Zukunft Leben im Plauener Süden,, EV 4 – 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 Finanzausschuss der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung außerplanmäßiger Auszahlungen in Höhe von 43.235,84 EUR für die Maßnahme “Erneuerung der Kleinfeldsportanlage (Stöckigter Straße)“ (Investitionsnummer 12-MK00005).

Sachverhalt:

Die Maßnahme ist im HH-Plan der Stadt Plauen in den Jahren 2022 bis 2023 mit Mitteln i. H. v. 650.000,00 EUR veranschlagt.

Nach Submission der Bauausschreibung zur Maßnahme werden nun Mehrkosten i. H. v. 56.274,08 EUR notwendig, davon entfallen i. H. v. 43.235,84 EUR für die Investition 12-MK00005 "Erneuerung der Kleinfeldsportanlage (Stöckigter Straße)" und i. H. v. 13.038,24 EUR für den Gehwegbau Stöckigter Straße.

Dies ergibt eine Gesamtauszahlung für die Investition 12-MK00005 "Erneuerung der Kleinfeldsportanlage (Stöckigter Straße)" von 693.235,84 EUR.

Im Zuge der Erneuerung der Kleinfeldsportanlage erfolgt zudem der Gehwegbau Stöckigter Straße i. H. v. 13.038,24 EUR.

Die ursprüngliche Einordnung der Ein- und Auszahlungen im Jahr 2023 zur Maßnahme "Erneuerung der Kleinfeldsportanlage (Stöckigter Straße)" erfolgte auf Basis einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2020 innerhalb der Fertigstellung der Gesamtkonzeption des Modellvorhabens „Zukunft Leben im Plauener Süden“.

Die Planung der Kleinfeldsportanlage wurde auf Grund zu hoher Kostenberechnungen mehrfach überarbeitet. Unter der Vorgabe, Ziele und geplanten Kostenrahmen lt. Zuwendungsbescheid möglichst einzuhalten, wurde dem vorliegenden Submissionsergebnis zugestimmt, da weitere Einsparungen nicht zielführend waren und die Erhöhung von 6,65 % akzeptiert werden kann.

Die Mehrkosten i. H. v. 43.235,84 EUR werden wie folgt gedeckt:

18E-MK0001 Prozessbegleitung mit Öffentlichkeitsarbeit - Buchungsstelle 2-60-303/511108/4271013 mit i. H. v. 43.235,84 EUR aus dem Planansatz 2024

Die geplanten Mittel für städtische Beteiligungsveranstaltungen werden nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen. Die im Beteiligungskonzept geschätzten Kosten pro Veranstaltung fallen meist deutlich niedriger aus als vorab geplant. Die dazu geplanten Fördermittel werden ebenfalls der Maßnahme 12-MK00005 zugeordnet.

Der Anteil für den Gehwegbau Stöckigter Straße i. H. v. Brutto 13.038,24 EUR wird von finanziellen Mitteln aus dem laufenden Haushalt 2024 Buchungsstelle 19E-000003 – Geh-/Radweginstandsetzungen 2-60-502/541000/4221000 realisiert.

Die Umsetzung der Maßnahme soll 2024 erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		☐ nein	☒ ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		43.235,84	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		38.912,26	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		4.323,58	
Folgekosten des Beschlusses		☒ nein	☐ ja, in der Begründung dargestellt
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		☐ nein	☒ ja
<u>Anmerkungen:</u>			

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	☐ ja
-----------------------	-----------------------------

Veränderung zum Planansatz				☐ neu	☒ mehr	☐ weniger		
Haus- halts- jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt	Nummer	☐ Produkt	☒ Investition	☐ E-Liste	☐ INST-Liste	☐ Z-Liste
☐ Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		☒ Auszahlung aus Investitionstätigkeit	☐ Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit					
2024	43.235,84	Teilhaushalt 9	12-MK00005					
☐ Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		☒ Einzahlung aus Investitionstätigkeit	☐ Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit					
2024	38.912,26	Teilhaushalt 9	12-MK00005					

Steffen Zenner

Kerstin Wolf