

Datum: 08.01.2024

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

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 das Parktheater - Bühne mit Überdachung (12-0000114)

Grundlage: § 79 SächsGemO
Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 03.01.2023

Beraten und abgestimmt: FB Finanzverwaltung, Festhalle / Parktheater

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind:

Verantwortlich für Durchführung: Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen
Festhalle / Parktheater

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt für die Maßnahme 12-0000114 – Parktheater Bühne mit Überdachung - die Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen iHv. 160.000 EUR.

Sachverhalt:

Für den Bau einer Bühnenüberdachung im Parktheater und der Beschaffung und Installation der damit erforderlichen Bühnentechnik sind im aktuellen Haushalt 675.000 EUR eingestellt (davon 2023 – 50 TEUR, 2024 – 300 TEUR, 2025 – 325 TEUR). Für die Finanzierung sind Zuwendungen aus dem Kulturraum sowie Eigenmittel jeweils iHv. 337.500 EUR eingestellt.

Der Bau der Bühnenüberdachung ist bis zum Beginn der Spielzeit 2025 vorgesehen.

Für die Planung konnte das Planungsbüro K.TA ab 2021 gewonnen werden, dass auch die Überdachung der Zuschauerplätze geplant hat.

Nach der damaligen Grobkostenschätzung haben sich die Preise besonders hinsichtlich konkreter Nutzenanforderungen der Bauausführung und der Anforderungen an die Bühnentechnik erhöht.

Die Bühne soll mit einer Stahlkonstruktion und einer textilen Membran im Kontext zur vorhandenen Zuschauerüberdachung errichtet werden. Das Bühnenpodest entfällt, die Bühnenfläche wird befahrbar für Bühnenstrucks. Eine Zufahrt auf die Bühnenfläche wird ermöglicht. Die lichte Höhe des Bühnenraums wird erhöht. Die bestehende Lücke zwischen Tribünen- und Bühnendach wird geschlossen.

Die Bühnenüberdachung krägt über die vorhandene Zuschauerüberdachung, so dass der Bereich zwischen Bühne und Zuschauersitzen vor Regen geschützt wird. Das neue Dach wird auch breiter.

Bei der Planung der Tragkonstruktion der Bühnenüberdachung wird auch der Einbau von Bühnentechnik (Lautsprecher, Beleuchtung u. ä.) statisch berücksichtigt.

Nach Erstellung der Kostenberechnung (LP3) unter Berücksichtigung aller dieser Nutzenanforderungen werden die Kosten ca. 835.000 EUR brutto betragen.

Auf die Anfrage nach der Bereitstellung von Zuwendungen durch den Kulturraum (geplant 337.500 EUR) wurden durch diesen Fördermittel iHv. 310.000 EUR in Aussicht gestellt.

Aus den höher veranschlagten Kosten (160.000 EUR) und dem vom Planansatz abweichend in Aussicht gestellten Zuschussbetrag (27.500 EUR) ergeben sich überplanmäßig notwendige Eigenmittel für den städtischen Haushalt iHv. insgesamt 187.500 EUR.

Die Deckung erfolgt aus den Maßnahmen:

-Nr. 12-0000126 Mehrzweckhalle-Sanierung Gebäudeteil Nord. Dieser Gebäudeteil beinhaltet im Wesentlichen die Trainings- und Vereinsräume des AC Atlas Plauen e. V.

Im Jahr 2024 erhält die Stadt Plauen für diese Maßnahme keine Fördermittel. Aus diesem Grund wird die Maßnahme im Doppelhaushalt 2025/2026 neu veranschlagt und Fördermittel beantragt. Die Maßnahme war mit einer Auszahlung in Höhe von 290.000 EUR und Fördermitteln in Höhe von 150.000 EUR veranschlagt. Damit werden 140.000 EUR Eigenmittel für die überplanmäßige Auszahlung frei.

- Nr. 12-0000156 Umgestaltung und Ertüchtigung der Tourist-Information in Höhe von 20 TEUR

Die Baumaßnahme verschiebt sich um ein Jahr, da die erforderlichen Fördermittel vergangenes Jahr nicht zur Verfügung standen und neu beantragt werden müssen.

- Nr. 12-0000122 Innere Sanierung Grundschule Neundorf in Höhe von 27,5 TEUR.

Die Kosten für die Planungsleistungen fallen voraussichtlich niedriger aus.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		160.000	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		-27.500	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		187.500	
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
Anmerkungen: siehe Sachverhalt			

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 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	160.000	THH 4		12-0000114		
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2024	-27.500	THH 4		12-0000114		

Steffen Zenner

Kerstin Wolf