

Datum: 22.01.2024

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt

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

Inhalt: Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen für die Maßnahme „Bau einer multifunktionalen Halle mit Freiflächengestaltung“ im Modellvorhaben „Zukunft Leben im Plauener Süden,, EV 2

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 Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen in Höhe von 3.070.000 EUR für die Maßnahme „Bau einer multifunktionalen Halle mit Freiflächengestaltung“ am Lessing-Gymnasium im Modellvorhaben „Zukunft Leben im Plauener Süden“ EV 2 (Investitionsnr. 12-MK(V)00097) unter Vorbehalt der Forderungen und Anregungen des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) sowie des Bundesministeriums des Inneren (BMI) sowie des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung (SMR).

Sachverhalt:

Die Maßnahme Einzelvorhaben (EV) 2 Sporthallenneubau am Lessing-Gymnasium (Invest.Nr.: 12-MK(V)00097-Bau einer multifunktionalen Halle mit Freiflächengestaltung) ist im HH-Plan der Stadt Plauen in den Jahren 2020 bis 2024 mit Mitteln i. H. v. 15.832.857,00 EUR veranschlagt.

Nach aktuellem Planungsstand ergeben sich Kostenverschiebungen unter den Einzelvorhaben des Modellvorhabens. Auf Grund des aktuell fehlenden Nahversorgungsanbieters im Mammengebiet wird das Projekt (Invest.Nr.:18-MK00001) nicht in dem vorgesehenen Volumen ausgeführt. Projekteinsparungen ergeben sich zudem in dem Einzelvorhaben 5 – Junge Helden bauen (Invest.-Nr.: 18Z-MK0001) selbst - sowie im Einzelvorhaben 6/7 Mobilität und Digitalisierung (Invest.-Nr.:19-MK00002; 18E-MK0005). Die benannten Einsparungen werden dem Einzelvorhaben 2 Sporthallenneubau am Lessing-Gymnasium (Invest.-Nr.: 12-MK(V)00097 -Bau einer multifunktionalen Halle mit Freiflächengestaltung) zugeordnet, welches aktuelle und prognostizierte Kostenerhöhungen i. H. v. 3.070.000 Euro zu verzeichnen hat.

Alle Verschiebungen stehen unter der Voraussetzung der Einhaltung der Förderziele und unter der Einhaltung des Gesamtvolumens von 50 Mio. Euro. Die Verschiebung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Fördermittelgeber, welche bereits schriftlich informiert wurden. Nähere Erläuterungen sind der Anlage zu entnehmen.

Die Mehrkosten i. H. v. 3.070.000,00 EUR werden aus dem Modellvorhaben „Zukunft Leben im Plauener Süden“ wie folgt gedeckt:

Einzelvorhaben 1: Aufwertung ehemaliger Rückbauflächen des Mammengebietes:

BS 3: 18-MK00001 Mammengebiet-Gest.plan + Umsetzung Ortszentrum aus dem Planansatz 2024
mit i. H. v. **1.000.000,00 EUR**

Einzelvorhaben 5: Modellprojekt „Junge Helden bauen selbst“

BS 1: 18Z-MK0001 Junge Helden bauen selbst – Zuschuss an Dritte mit
nicht verwendeten Mitteln aus dem Planansatz 2023 i. H. v. **200.000,00 EUR**
aus dem Planansatz 2024 i. H. v. **400.000,00 EUR**

Einzelvorhaben 6/7: Mobilität und Digitalisierung

BS 1: 19-MK00002 Ostvorstadt Errichtung Mobilitätsknoten mit
nicht verwendeten Mitteln aus dem Planansatz 2023 i. H. v. **470.000,00 EUR**
aus dem Planansatz 2024 i. H. v. **500.000,00 EUR**

BS 2: 18E-MK0005 Ostvorstadt – Umsetzungsmaßnahmen Digitalisierungskonzept
aus dem Planansatz 2024 i. H. v. **500.000,00 EUR**

Die Weiterführung und Fertigstellung der Maßnahme “Bau einer multifunktionalen Halle mit Freiflächengestaltung“ am Lessing-Gymnasium im Modellvorhaben „Zukunft Leben im Plauener Süden “ EV 2 soll in 2024 realisiert werden.

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--|
| Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen? | | <input type="checkbox"/> nein | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro | | 3.070.000,00 | |
| Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro | | 2.763.000,00 | |
| Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro | | 307.000,00 | |
| Folgekosten des Beschlusses | | <input type="checkbox"/> nein | ja, |
| Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt? | | <input type="checkbox"/> nein | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anmerkungen: | | | |
| | | | |

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

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

| Veränderung zum Planansatz | | | |
|--|----------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> mehr <input checked="" 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 checked="" 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 | | | |
| 2024 | 3.070.000,00 | Teilhaushalt 6/9 | 12-MK(V)0097 |
| 2024 | -1.000.000,00 | Teilhaushalt 8 | 18-MK00001 |
| 2023 | -200.000,00 | Teilhaushalt 8 (übertragene Mittel nach 2024) | 18Z-MK0001 |
| 2024 | -400.000,00 | Teilhaushalt 8 | 18Z-MK0001 |
| 2023 | -470.000,00 | Teilhaushalt 8 (übertragene Mittel nach 2024) | 19-MK00002 |
| 2024 | -500.000,00 | Teilhaushalt 8 | 19-MK00002 |
| 2024 | -500.000,00 | Teilhaushalt 8 | 18E-MK0005 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 2024 | 2.763.000,00 | Teilhaushalt 6/9 | 12-MK(V)0097 |
| 2024 | -900.000,00 | Teilhaushalt 8 | 18-MK00001 |
| 2023 | -180.000,00 | Teilhaushalt 8 (übertragene Mittel nach 2024) | 18Z-MK0001 |
| 2024 | -360.000,00 | Teilhaushalt 8 | 18Z-MK0001 |
| 2023 | -423.000,00 | Teilhaushalt 8 (übertragene Mittel nach 2024) | 19-MK00002 |
| 2024 | -450.000,00 | Teilhaushalt 8 | 19-MK00002 |
| 2024 | -450.000,00 | Teilhaushalt 8 | 18E-MK0005 |