

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache Nr. 029/FB4/2024



Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Stadtausschuss	27.05.2024	nicht öffentlich
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	03.06.2024	öffentlich

Einreicher:	Oberbürgermeister, Herr Scheler
Betreff:	Grünfläche mit Brunnen am Dr.-Külz-Ring – Mittelumsetzung

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg beschließt folgende Mittelumsetzung:

Mittelbedarf

Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto	Bezeichnung	Planansatz in €	Veränderung in €	Planansatz neu in €
51.1.0.20.00/096030/ 09603.40012	Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen, Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	145.302,11	+ 276.000,00	421.302,11

Deckungsquellen

Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto	Bezeichnung	Planansatz in €	Veränderung in €	Planansatz neu in €
51.1.0.20.00/211810/ 21181.00000	Sonderposten für Investitionszuwendungen übriger Bereiche, Zuweisungen und Zuschüsse, Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	294.000,00	- 184.000,00	110.000,00
36.5.1.01.04/096010/ 09601.40023	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen, Erweiterung/Neubau Kindertagesstätten, Hort GS "Dr. Belian"	2.400.000,00	- 92.000,00	2.308.000,00

Scheler
Oberbürgermeister

Problembeschreibung/Begründung:

Die Bushaltestellen inklusive der betroffenen Straßenabschnitte am Dr.-Külz-Ring wurden komplett erneuert und barrierefrei ausgebaut. Im Zuge dieser Maßnahme wird auch die Grünfläche im Innenbereich umgestaltet und ein neuer Brunnen errichtet. Dafür stehen Mittel der Städtebauförderung aus dem Programm „Lebendige Zentren“ zur Verfügung. Im ursprünglichen Haushaltsansatz waren 325.000 Euro Gesamtkosten für die Grünfläche eingeplant.

Gemäß Kostenberechnung von 2022 belaufen sich die Baukosten auf ca. 104.000 Euro (brutto) für die Grünfläche und rund 149.000 Euro (brutto) für die Brunnentechnik. Dazu kommen Planungskosten von ca. 69.000 Euro. Der Brunnenwettbewerb hat rund 18.000 Euro gekostet und das Künstler-Honorar beläuft sich auf 25.000 Euro. Der Metallbauer bekommt für die Herstellung der Skulpturen rund 50.000 Euro.

- Planungskosten Grünfläche und Brunnen	69.000 €
- Baukosten für Grünfläche und Brunnen	253.000 €
- Wettbewerb und Kunstwerke	<u>93.000 €</u>
	415.000 €

Damit ergaben sich im Jahr 2022 Gesamtkosten für die Herstellung der Grünfläche mit Brunnen von ca. 415.000 Euro (brutto). Die Kosten sind zu 100% förderfähig, so dass der städtische Eigenanteil bei ca. 138.000 Euro liegt. Entsprechend wurde der Baubeschluss im Stadtrat am 05.12.2022 gefasst.

Mit der Übergabe der Ausführungsplanung und dem verpreisten Leistungsverzeichnis haben sich die Kosten erhöht. Stand Anfang 2024 stellen sich die Kosten wie folgt dar:

- Planungskosten Grünfläche und Brunnen	75.000 €
- Baukosten für Grünfläche und Brunnen	370.000 €
- Wettbewerb und Kunstwerke	<u>93.000 €</u>
	538.000 €

Um den Kostenrahmen in etwa auf dem Niveau des Beschlusses vom 05.12.2022 zu halten, wurde entschieden bei der Ausführung des Brunnens auf die sieben Fontänen sowie sechs Bodenleuchten zu verzichten. Die Kostenersparnis durch den Wegfall der Fontänen ist erheblich, weil dann auch auf mehrere Pumpen, aufwändige Steuerungstechnik und einen Teil der Wasserbehandlungsanlage verzichtet werden kann. Dadurch wird auch das Schachtbauwerk deutlich kleiner und die Kosten für Tiefbauarbeiten, Entsorgung von Erdstoffen und das Betonfertigteil fallen geringer aus. Mehrkosten ergeben sich allerdings bei den Planungskosten. Die Gesamtkosten für die Errichtung der Grünfläche mit Brunnen sollen dann also 415.000 Euro nicht übersteigen.

Da die im Finanzhaushalt 2024 noch verfügbaren Investitionsmittel nicht ausreichen, um das Vorhaben umzusetzen, müssen die fehlenden Mittel durch Umsetzungsbeschluss bereitgestellt werden. Durch die flächenmäßige Ausweitung des Straßenbauvorhabens am Dr.-Külz-Ring und die damit einhergegangenen Kostensteigerungen sind nicht mehr ausreichend Investitionsmittel im Konto „Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen, Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ vorhanden. Es müssen Mittel in Höhe von 276.000 Euro in dieses Konto umgesetzt werden. 184.000 Euro werden aus dem Konto „Sonderposten für Investitionszuwendungen übriger Bereiche, Zuweisungen und Zuschüsse, Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ genommen und die restlichen 92.000 Euro aus dem Konto „Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen, Erweiterung/Neubau Kindertagesstätten, Hort GS Dr. Belian“.

finanzielle Auswirkungen	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
--------------------------	--	-------------------------------

Die im Baubeschluss vom Dezember 2022 benannten Gesamtkosten liegen bei 415.000 Euro. Gemäß dieser Grundlage und der unten ausgewiesenen Zahlen ergibt sich folgender Aufstockungsbedarf.

Gesamtkosten (Euro)	415.000
bereits bezahlt	82.000
verfügbar und bereits durch Bestellung gebunden (SK 096030 Dr.-Külz-Ring)	57.000
Unterdeckung	276.000
im HH 2024 verfügbar (SK 096030 Dr.-Külz-Ring)	0
im HH 2024 verfügbar (SK 096010 Budget LZP)	0
Aufstockungsbedarf	276.000
<i>davon Zuschuss (2/3)</i>	<i>184.000</i>
<i>davon Eigenmittel (1/3)</i>	<i>92.000</i>

Bewilligte Fördermittel aus dem Programm „Lebendige Zentren“:

2021: 258.000 € (inkl. 20.000 € aus Programm SOP) > Abruf erfolgt
 2022: 254.000 € > kein Abruf
 2023: 318.000 € > Abruf erfolgt
 2024: 360.000 € > teilweiser Abruf vorgesehen
 2025: 504.000 € > Abruf bei Bedarf

Gremium	Abstimmungsergebnis
Stadtausschuss	Ja 9 Nein 0 Enthaltung 2 Befangen 0
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	