

Sitzungsvorlage

Nr. 3.1-048/2023/2

Gremium	Termin	Behandlung	TOP
Gemeinsame Sitzung des Hauptausschusses und des Ausschusses Bildung, Vereine und Sport Stadtrat	28.08.2023	nicht öffentlich	
	07.02.2024	öffentlich	

Betreff: **Beschluss zur Umsetzung der Rahmen- und Zweckvereinbarung über die Durchführung von Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung des überregional bedeutsamen „Kern-Wanderwegenetzes,,**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Umsetzung der Rahmen- und Zweckvereinbarung über die Durchführung von Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung des überregional bedeutsamen „Kern-Wanderwegenetzes“

Sachverhalt:

Die Gemeinden sind in ihrem jeweiligen Gebiet für die Aufgabe der örtlichen Tourismus- und Fremdenverkehrsförderung als freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit zuständig.

Im Gebiet der „Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal“ existiert ein umfangreiches, beschildertes Wanderwegenetz. Die Wanderwege sowie die dazugehörige Infrastruktur weisen eine unterschiedliche Qualität auf. Für die Vermarktung als Wanderregion ist jedoch ein einheitlich hochwertiges Wanderwegenetz notwendig. Um die Qualität der Wanderwege und die Vermarktungsfähigkeit der Wanderregion zu erhöhen, wurde auf Basis des bestehenden Wanderwegenetzes ein „Kern-Wanderwegenetz“ definiert. Hierzu berieten der Technische Ausschuss und der Betriebsausschuss EBI in gemeinsamer Sitzung am 26.01.2021 über den Sachverhalt und empfahlen dem Stadtrat einstimmig die Beschlussfassung. Aufgrund der Corona-Pandemie tagte der Stadtrat nicht, der Sachverhalt wurde als Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Sitzungsvorlage 3.1-929/2020/1 behandelt, um die Frist zur Antragstellung zu wahren. Der Stadtrat wurde im Frühjahr 2021 über die Eilentscheidung des Bürgermeisters informiert und entsprechende Fördermittel beantragt.

Zur Begleitinfrastruktur für das Kernwanderwegenetz, welches sich durch alle 17 Kommunen der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal zieht, zählen eine einheitliche Beschilderung, Bänke, Sitzgruppen, Schutzhütten, Informations- und Aussichtstafeln.

Für die Begleitinfrastruktur stehen nach Aussage der LD Sachsen für das Jahr 2023 Fördermittel, jedoch mit einer geänderten Förderquote von 80 Prozent, zur Verfügung, die den Kommunen nach der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW-Infra) bereitgestellt werden. Die hierfür notwendige Vereinbarung wurde in 2021 unterzeichnet. Aktuell liegt noch kein Bescheid für die Umsetzung der Maßnahme vor. Es wird davon ausgegangen, dass die Fördermittelquoten zur Umsetzung der Maßnahme auch in 2024 Bestand haben werden.

Für Frankenberg/Sa. ergibt sich folgender Finanzierungsplan, wenn alle in 2021 geplanten Objekte umgesetzt werden.

Begleitinfrastruktur	Anzahl	Einzelpreis Wegeobjekt	Zwischensumme	Einzelpreis Aufbauleistung	Zwischensumme	Preissteigerung Aufbauleistung gesamt + 7 %	Summe
Pfosten	11	80,00 €	880,00 €	105,25 €	1.157,75 €		2.037,75 €
Schild	26	20,00 €	520,00 €	13,80 €	358,80 €		878,80 €
Bank	0						
Relaxbank	0						
Bank-Tisch-Kombin.	0						
Wetterschutz	2	2.500,00 €	5.000,00 €	534,50 €	1.069,00 €		6.069,00 €
Infotafel	5	1.200,00 €	6.000,00 €	239,50 €	1.197,50 €		7.197,50 €
Aussichtstafel	0						
Summe Aufbauleistung					3.783,05 €	4.047,86 €	264,81 €

Gesamtbetrag 16.447,86 €
 zuzügl. 19 % MwSt. 3.125,09 €

Zwischensumme GESAMTKOSTEN 19.572,95 €

Wanderkarten (incl. 7 % MwSt.) 2.530,00 €

Gesamtkosten incl. Karten 22.102,95 €

davon: Fördermittel 80 % 17.682,36 €
 Eigenanteil 20 % 4.420,59 €

Aufgrund der Haushaltslage schlägt die Verwaltung folgende Anpassungen vor:

Kostenkalkulation Begleitinfrastruktur zum GRW-Antrag "Kernwanderwegenetz"

Neuberechnung für GWS 2023

Stadt Frankenberg

Begleitinfrastruktur	Anzahl	Einzelpreis Wegeobjekt	Zwischensumme	Einzelpreis Aufbauleistung	Zwischensumme	Preissteigerung Aufbauleistung gesamt + 7 %	Summe
Pfosten	11	80,00 €	880,00 €	105,25 €	1.157,75 €		2.037,75 €
Schild	26	20,00 €	520,00 €	13,80 €	358,80 €		878,80 €
Bank	0		- €		- €		- €
Relaxbank	0		- €		- €		- €
Bank-Tisch-Kombin.	0		- €		- €		- €
Wetterschutz	0	2.500,00 €	- €	534,50 €	- €		- €
Infotafel	3	1.200,00 €	3.600,00 €	239,50 €	718,50 €		4.318,50 €
Aussichtstafel	0						
Summe Aufbauleistung					2.235,05 €	2.391,50 €	156,45 €

Gesamtbetrag 7.391,50 €
 zuzügl. 19 % MwSt. 1.404,39 €

Zwischensumme GESAMTKOSTEN 8.795,89 €

Wanderkarten (incl. 7 % MwSt.) 2.530,00 €

Gesamtkosten incl. Karten 11.325,89 €

davon: Fördermittel 80 % 9.060,71 €
 Eigenanteil 20 % 2.265,18 €

Der Eigenmittelanteil ist mittels GWS von Seiten des Landkreises zu bestätigen und wird durch Spenden ersetzt. Die Spende in Höhe von 2.265,18 € ist mit Stand 22.01.2024 auf dem Konto der Stadt eingegangen und für die Umsetzung der Maßnahme haushaltstechnisch eingestellt. Zusätzliche Eigenmittel sind auf Grundlage der aktuellen Kostenberechnung für die Umsetzung der Maßnahme nicht erforderlich.

Ferner wird nun die Stadt Oederan, nicht wie im ursprünglichen Beschluss gefasst die Stadt Pockau-Lengefeld, ermächtigt, die notwendigen Verträge über die Kennzeichnung, Beschilderung und Ausstattung der Wanderwege mit den Eigentümern zu vereinbaren. Solche Verträge müssen insbesondere mit dem Staatsbetrieb Sachsenforst des Freistaates Sachsen abgeschlossen werden.

Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt 15 Jahre. Der Vertrag endet mit dem Ablauf der Laufzeit, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Die Laufzeit orientiert sich an der Zweckbindungsfrist.

Aufgrund der geänderten Finanzierung ist der Beschluss erneut zu fassen und eine aktuelle GWS zu beantragen. Der gemeinsame Ausschuss HA/BVS hat in seiner Sitzung am 28.08.2023 beraten und empfiehlt dem Stadtrat einstimmig die Beschlussfassung.

Finanzielle Auswirkungen

Ergebnisplan <input checked="" type="checkbox"/>	
Finanzplan <input type="checkbox"/>	
Bezeichnung:	Wanderwege Bereitstellung
Budget/Produkt/Maßnahme:	54.10.01.07
Bezeichnung:	6300M001
Kostenart:	
Planansatz:	21.700,00 EUR
Mittelübertragung aus Vorjahren:	0,00 EUR
Kosten:	2.265,18 EUR
Mittel stehen zur Verfügung:	0,00 EUR
Deckungsvorschlag:	
	<input checked="" type="checkbox"/> Apl./üpl. <input type="checkbox"/> Budget
Betrag	2.265,18 EUR
Bezeichnung:	Spenden
Budget/Produkt/Maßnahme:	
Kostenart:	
Finanzielle Auswirkungen:	
a) einmalige Kosten:	11.325,89 EUR
Gesamtkosten der Maßnahme:	
./. Einnahmen (Zuschüsse, Spenden etc.):	11.325,89 EUR
Eigenanteil:	EUR
b) jährliche Folgekosten	
	200,00 EUR
Laufende Aufwendungen aus Betrieb und Unterhaltung	200,00 EUR
Abschreibungen	
./. erwartete Erträge (z. B. aus Miete, Gebühren)	
./. Erträgen aus Auflösung von Sonderposten	
Jährliche Belastung:	
	200,00 EUR

Budgetverantwortlicher

Fachbediensteter für Finanzen

Bürgermeister

Amtsleiter