



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/18/312
	Status:	öffentlich
	Datum:	21.12.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Henning Tams
Bau- und Planungsamt	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Henning Tams
Tornesch am See		
Unterhalts- und Pflegekosten einer Grünanlage mit See und Aufhebung eines Sperrvermerks		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
21.01.2019	Bau- und Planungsausschuss	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Am 03.09.18 wurden im Bau- und Planungsausschuss bereits Kostenschätzungen in Bezug auf die Gewässer- und Freiraumplanung des Seeumfeldes vorgestellt (Vgl. VO/18/184). (Hinweis: Durch die veränderte Beschlusslage zur „Gestaltung des Seeumfelds / Tornesch am See“ sind weiterhin Änderungen der Entwürfe und Anpassungen der Kostenschätzungen erforderlich.)

Mit dieser Vorlage werden die damals bereits genannten Betriebskosten für den See um Aufwandsschätzungen für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen der Grünflächen im Seeumfeld ergänzt.

Schätzung des jährlichen Unterhaltungs- und Pflegeaufwandes einer Parkanlage mit/ohne Wasserrfläche im Bereich "Tornesch am See"
 - einschl. Kosten für Wasserrreinigung/Wasserrhaltung einer Wasserrfläche

Stadt Tornesch, 21.12.18

Schätzung Stadt Tornesch (Bau- und Planungsamt / Bauhof)		Schätzung Polypflan	
Mähen der Rasenflächen inkl. Düngung (repräsentativer Bereich)	15.000 €	20.000 €	
Absammeln von Müll (ggf. im und am Seebereich -händisch- je 1h mit 2 Mitarbeitern) inkl. Müllentsorgung (120 x je Jahr)	10.000 €	7.500 €	
Reinigen der Bankanlagen und Wartung	5.000 €	5.000 €	
Heckenschchnitt	5.000 €	5.000 €	
Pflege der Staudenanlagen (Wassern, Düngen, Kräuten)	15.000 €	15.000 €	
Baumpflege	5.000 €	5.000 €	
Wassern bei Trockenperioden	5.000 €	7.500 €	
Wegereinigungsarbeiten und Winterdienst	5.000 €	5.000 €	
sonstiges (z.B. Reparatur von Mobiliar, Stufen, Spielgeräten etc.)	12.500 €	10.000 €	
Pumpen: Stromkosten	3.500 €	- €	
Pumpen: Wartung	1.500 €	- €	
Filter/ Skimmer: Absammeln von Laub und Urat (12x je Jahr)	1.200 €	- €	
	83.700 €	80.000 €	

Differenz mit/ohne See 3.700 €

Planfall: Parkanlage mit See
 zum Vergleich: Parkanlage ohne See (statt der Wasserrfläche wird eine einfache Rasenfläche zu Grunde gelegt)

Der Aufstellung sind die Summen zu entnehmen, die für den „Planfall: Parkanlage mit See“ geschätzt werden.

Zum Vergleich dazu wird der Fall „Parkanlage ohne See (Rasenfläche statt Seefläche)“ dargestellt. Verwaltungsseitig wird weiterhin die Realisierung einer „Parkanlage mit See“ angestrebt.

Der Kostenschätzung ist zu entnehmen, dass die Kostendifferenz zwischen der Variante mit See und der Variante ohne See etwa 3.700 € beträgt.

In ihrer Sitzung vom 11.12.18 hat die Ratsversammlung das Produktkonto 541130.785200/090200 (Erschließung Tornesch am See) mit einem Sperrvermerk versehen. Eine Freigabe sollte erfolgen, sobald eine Darstellung über die geschätzten Unterhaltungs- und Pflegekosten vorliegt. Entsprechend wird vorgeschlagen, den Sperrvermerk aufzuheben. In der Tabelle mit der Übersicht der geschätzten Pflege- und Unterhaltskosten sind die Abschreibungskosten nicht berücksichtigt. Bei der Abschreibung sind unterschiedliche Laufzeiten der Abschreibungen anzusetzen. Technische Anlagen werden mit 12 Jahren, Landschaftsbauarbeiten mit 15 Jahren und Erdarbeiten für den See mit 50 Jahren abgeschrieben. Für den Planfall „Parkanlage mit See“ entstehen Abschreibungen in Höhe von 124.492 € / Jahr.

		Planfall: Parkanlage mit See		
Abschreibung Grünfläche	Landschaftsbauarbeiten: Baufeldvorbereitung	4.838 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Räumarbeiten	66.008 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Erdarbeiten	129.783 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Entwässerungsarbeiten	18.935 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Elektroarbeiten	44.948 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Wege- und Platzarbeiten	344.925 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Mauern-, Treppen und Rampen	73.520 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Ausstattung	178.800 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Spiegelgeräte	71.000 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Vegetationsarbeiten	105.808 €		
	Landschaftsbauarbeiten gesamt (netto)	1.038.563 €		
	Landschaftsbauarbeiten gesamt (brutto) - Abschreibung über 15 Jahre	1.235.889 €	15	82.393 €
Abschreibung See	See (ohne Rohrleitungsbau, Pumpen u. Zubehör, Filteranlagen, Elektrotechnik) (netto)	403.250 €		
	See (ohne Rohrleitungsbau, Pumpen u. Zubehör, Filteranlagen, Elektrotechnik) (brutto) - Abschreibung über 50 Jahre	479.868 €	50	9.597 €
	"See-Technik" (Rohrleitungsbau, Pumpen u. Zubehör, Filteranlagen, Elektrotechnik) (netto)	260.870 €		
	"See-Technik" (Rohrleitungsbau, Pumpen u. Zubehör, Filteranlagen, Elektrotechnik) (brutto) - Abschreibung über 12 Jahre	310.435 €	12	25.870 €
	Position "Unvorhergesehenes" (netto)	132.824 €		
	Position "Unvorhergesehenes" (brutto)	158.061 €	50	3.161 €
	weitere Positionen ("nicht anrechenbare Kosten) aus Kostenaufstellung Polyplan (netto)	35.000 €		
	weitere Positionen aus Kostenaufstellung Polyplan (brutto) - Abschreibung über 12 Jahre	41.650 €	12	3.471 €
Summe	2.225.903 €		124.492 €	
Planungskosten sind nicht enthalten!				

Die Höhe der Abschreibungen für den Vergleichsfall „Parkanlage ohne See“ hängt von den Herstellungskosten und damit von der Qualität der Ersatzfläche ab. Setzt man für die 5.500 m² umfassende Fläche, für die statt einer Wasserfläche eine als Parkanlage gestaltete Fläche vorgesehen ist, Quadratmeter-Herstellungskosten wie für die übrige Parkanlage an (Kostenberechnung Zumholz 25.05.18: 1.235.889 € / 9.255 m² € = 133,54 €), erhält man einen Mehraufwand von 734.456 €. Ab Herstellungskosten von 631.485 € würden die jährlichen Abschreibungen in gleicher Höhe entstehen.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung						
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						

davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten <small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Der Sperrvermerk beim Produktkonto 541130.785200/090200 (Erschließung Tornesch am See) wird aufgehoben.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
keine

Schätzung des jährlichen Unterhaltungs- und Pflegeaufwandes einer Parkanlage mit/ohne Wasserfläche im Bereich "Tornesch am See"
 - einschl. Kosten für Wasserreinigung/Wasserhaltung einer Wasserfläche
 Stadt Tornesch, 21.12.18

Planfall: Parkanlage mit See
 zum Vergleich: Parkanlage ohne See (Statt der Wasserfläche wird eine einfache Rasenfläche zu Grunde gelegt)

Schätzung Stadt Tornesch (Bau- und Planungsamt / Bauhof)	Mähen der Rasenflächen inkl. Düngung (repräsentativer Bereich)	15.000 €	20.000 €
	Absammeln von Müll (ggfls. im und am Seebereich -händisch- je 1h mit 2 Mitarbeitern) inkl. Müllentsorgung (120 x je Jahr)	10.000 €	7.500 €
	Reinigen der Bankanlagen und Wartung	5.000 €	5.000 €
	Heckenschnitt	5.000 €	5.000 €
	Pflege der Staudenanlagen (Wässern, Düngen, Kräutern)	15.000 €	15.000 €
	Baumpflege	5.000 €	5.000 €
	Wässern bei Trockenperioden	5.000 €	7.500 €
	Wegereinigungsarbeiten und Winterdienst	5.000 €	5.000 €
	sonstiges (z.B. Reparatur von Mobiliar, Stufen, Spielgeräten etc.)	12.500 €	10.000 €
	Summe	83.700 €	80.000 €

Schätzung Polyplan	Pumpen: Stromkosten	3.500 €	- €
	Pumpen: Wartung	1.500 €	- €
	Filter/ Skimmer: Absammeln von Laub und Unrat (12x je Jahr)	1.200 €	- €
Summe	6.200 €	0 €	

Differenz mit/ohne See		3.700 €
------------------------	--	---------

		Planfall: Parkanlage mit See		
Abschreibung Grünfläche	Landschaftsbauarbeiten: Baufeldvorbereitung	4.838 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Räumarbeiten	66.008 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Erdarbeiten	129.783 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Entwässerungsarbeiten	18.935 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Elektroarbeiten	44.948 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Wege- und Platzarbeiten	344.925 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Mauern-, Treppen und Rampen	73.520 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Ausstattung	178.800 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Spielgeräte	71.000 €		
	Landschaftsbauarbeiten: Vegetationsarbeiten	105.808 €		
	Landschaftsbauarbeiten gesamt (netto)	1.038.563 €		
	Landschaftsbauarbeiten gesamt (brutto) - Abschreibung über 15 Jahre	1.235.889 €	15	82.393 €
	Abschreibung See	See (ohne Rohrleitungsbau, Pumpen u. Zubehör, Filteranlagen, Elektrotechnik) (netto)	403.250 €	
See (ohne Rohrleitungsbau, Pumpen u. Zubehör, Filteranlagen, Elektrotechnik) (brutto) - Abschreibung über 50 Jahre		479.868 €	50	9.597 €
"See-Technik" (Rohrleitungsbau, Pumpen u. Zubehör, Filteranlagen, Elektrotechnik) (netto)		260.870 €		
"See-Technik" (Rohrleitungsbau, Pumpen u. Zubehör, Filteranlagen, Elektrotechnik) (brutto) - Abschreibung über 12 Jahre		310.435 €	12	25.870 €
Position "Unvorhergesehenes" (netto)		132.824 €		
Position "Unvorhergesehenes" (brutto)		158.061 €	50	3.161 €
weitere Positionen ("nicht anrechenbare Kosten) aus Kostenaufstellung Polyplan (netto)		35.000 €		
weitere Positionen aus Kostenaufstellung Polyplan (brutto) - Abschreibung über 12 Jahre		41.650 €	12	3.471 €
Summe	2.225.903 €		124.492 €	

Planungskosten sind nicht enthalten!