

**Maßnahme: Spielplatz Kuchwaldpark - Sanierung Spielplatz mit Spielgerätewettbewerb**

**Mittelbedarf (Vergabe):**

	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Summe
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Spielgeräte							294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
Landschaftsbau							227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
Planung	9.000,00		135,88	40.038,90			2.595,00	41.511,22	0,00	93.281,00
gesamt	9.000,00	0,00	135,88	40.038,90	0,00	0,00	524.095,00	41.511,22	0,00	614.781,00

alle Angaben in €

Anmerkung: Es konnten aufgrund der Lage außerhalb der Gebietskulisse keine Fördermittel beantragt werden.  
 Mit der Haushaltsplanung 2023/24 wird für die Jahre 2023 und 2024 ein Mittelbedarf i.H. von 565.606,22 € zu Durchführung der Baumaßnahme angemeldet.  
 Diese Kosten beinhalten eine Erhöhung von 117.781 € bezogen auf die Kostenberechnung.  
 Die aktuell bei Bauvorhaben zu verzeichnenden Bau- und Kraftstoffpreiserhöhungen, sind mit 20% des Kostenberechnungswertes vom Vorjahr (2021) zum Ansatz gebracht.  
 Das Risiko in Bezug auf Vergabe, Baugrund, Bestand, etc. ist mit 3,7 % des Kostenberechnungswertes zum Ansatz gebracht.  
 Die in den Jahren 2025 und 2026 anfallenden Kosten für Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sind bereits in den 2023 zu beauftragenden Landschaftsbauarbeiten enthalten.  
 Obwohl die Baudurchführung erst 2024 geplant ist, muss die Auftragsvergabe bereits 2023 erfolgen. (siehe Ablaufplan in Anlage 5.6)

Berechnung Budget:

Kostenberechnung	497.000,00 €
Risiko (Vergabe, Bestand, Baugrund, etc.)	18.381,00 €
Kostensteigerung (ca. 20% zum Vorjahr)	99.400,00 €
<u>Summe</u>	<u>614.781,00 €</u>

**Einordnung im Finanzhaushalt entsprechend Mittelabfluß (ohne Vorjahre):**

**PSK:** 5511000.78512100

**Maßnahmenummer:** 5511000002009.2

	Jahr	Jahr
	2023	2024
Mittelansatz	100.000,00	350.000,00
VE	350.000,00	
Mittelzuführung aus "Erneuerung Spielplätze" mit Maßnahmenr. 5511000092002.14	115.606,22	0,00
Gesamt	215.606,22	350.000,00

Anmerkung: Zur Deckung der Jahresscheibe 2023 wird die Maßnahme "Spielplatz Gerhart-Hauptmann-Platz" zurückgestellt werden.  
 Die für das Jahr 2023 notwendige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350 T€ wird aus dem Bereich D6 zur Verfügung gestellt.