

Aktenzeichen
RM/WK2

Kitzingen, 28.10.2022

Federführung: Sachgebiet 11
 Bearbeiter: Simone Göbel
 Tel.Nr.: 09321/928-1103

Vorlage-Nr.: SG 11/136/2022

Beratungsfolge:	Status:öffentlich/nicht öffentlich	Termin:
Wirtschafts- und Kulturausschuss	öffentlich / Beschluss	14.11.2022
Kreisausschuss	öffentlich / Beschluss	28.11.2022
Kreistag	öffentlich / Beschluss	15.12.2022

**Wanderkonzept Naturpark Steigerwald – Aktualisierte Kosten für die Umsetzung - Hst.
0.5931.7099**

Anlagen:

Wanderkonzept_Neue Kosten 2022_final

I. Vortrag:

Hintergrund:

Der Landkreis hat am 09.12.2019 einen Beschluss gefasst, die Kofinanzierung für die Wegweiserbeschilderung beim Wanderkonzept Naturpark Steigerwald gem. der Kostenschätzung von 2019 zu übernehmen. Die Kostenschätzung für die Wegweiserbeschilderung lag 2019 bei 80.327,50 € (netto), 95.589,73 € (brutto). Damals wurde eine Förderung von 70% angenommen (50% Förderung LNPR + 20% Personalkostenpauschale). Der Kofinanzierungsanteil des Landkreises belief sich auf 38.235,89 €, gerundet 38.240 €, d.h. 2020/2021 je 19.120 €.

Bisher wurden durch Verzögerungen beim Projekt (Elternzeitvertretung, Vorrang eines Naturparkprojekts etc.) keine Mittel abgerufen.

Die Umsetzung (Aufstellung der Wanderwegweisung) soll nach aktuellem Stand im Landkreis Kitzingen Anfang 2023 erfolgen.

Bei der Vorstandssitzung im Februar 2022 wurde von der Geschäftsführung des Naturparks mitgeteilt, dass der Naturpark die Vorfinanzierung nicht decken kann und eine Vorfinanzierung durch die Landkreise und Kommunen benötigt wird. Die Vorfinanzierung soll im Jahr 2024 zurückerstattet werden.

Das Projekt wird voraussichtlich für alle Kommunen und den Landkreis teurer werden, da u.a. die 20%-Personalkostenpauschale weggefallen ist, die 2019 noch vom Naturpark auf die Förderung eingerechnet wurde.

Ferner liegen die Materialkosten (Schätzung von 2019) nach der Detailplanung (lt. Herrn Sievers, Agentur, beendet 2022) höher, da weitere Wegweiserstandorte und Infotafeln eingeplant wurden (siehe Anlage).

Durch die erhöhte Anzahl der Wegweiser haben sich die Kosten im Jahr 2022 auf 90.981,20 € (netto), also 108.267,63 € (brutto) erhöht, bei einer 50%-Förderung liegt der Eigenanteil nunmehr bei 54.133,81 €. Dazu kommt ein Aufschlag von 10% für die Materialkosten und eine Endprüfung der Wegweiser. Dadurch erhöht sich der Eigenanteil des Landkreises von 38.240,00 € auf insgesamt 60.320,70 € (HH 2023).

Fazit: Der Kofinanzierungsanteil liegt deutlich höher als bisher kalkuliert und beschlossen. Die Vorfinanzierung wurde bisher nie thematisiert

Die Verwaltung empfiehlt die Berücksichtigung der Kostenerhöhung im Projekt Wanderkonzept Naturpark Steigerwald und das Zugrundelegung der Kostenschätzung von 2022.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Landkreis trägt 50% der Kosten der Wegweiserbeschilderung (inkl. Aufschlag und Prüfung) nach der Kostenplanung von Herbst 2022, nämlich 60.400 €.
2. Der Landkreis übernimmt die Vorfinanzierung für den Part „Wegweiserbeschilderung“ beim Projekt Wanderkonzept in Höhe von 60.400 €.

Auf der Haushaltsstelle 0.5931.7099 stehen die noch nicht abgerufenen Mittel aus den Jahren 2021 und 2022 zur Verfügung (38.240 €). Somit sind im Haushaltsjahr 2023 21.680 € neu zu veranschlagen.

Die Vorfinanzierung in Höhe von 60.400 € ist als Darlehen im Vermögenshaushalt im Jahr 2023 bei der Haushaltstelle 1.5931.9270 zu veranschlagen.

Tamara Bischof
Landrätin