

Datum: 04.02.2020

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachgebiet Tiefbau

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	10.02.2020	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	20.02.2020	öffentlich				
Ältestenrat	24.02.2020	nicht öffentlich				
Stadtrat	03.03.2020	öffentlich				

Inhalt Bereitstellung außerplanmäßiger Auszahlungen für die Maßnahme Stadt-/Stützmauer Schulberg (Investitionsnummer 18-0000152)

Grundlage: Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 28.06.2019

Beraten und abgestimmt: FB Finanzverwaltung

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: keine

Verantwortlich für Durchführung: FG Stadtplanung
FG Tiefbau

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung außerplanmäßiger Auszahlungen in Höhe von 84.053,67 EUR im Jahr 2020 für die Baumaßnahme Stadt-/Stützmauer Schulberg (Investitionsnummer 18-0000152/2-60-303/511108/0962001).

Sachverhalt:

Im Haushaltsplan 2019 waren für die Ausführung der Maßnahme „Stützmauer Schulberg“ zunächst 188.000 EUR incl. Planungsleistungen eingestellt. Um die gewünschte Instandsetzungsvariante durchführen zu können, wurden in 2019 nochmals 36.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt (siehe Finanzausschuss vom 23.01.2020, Informationsvorlage DS-Nr. 0100/2020, lfd. Nr. 5). Davon sind rund 19.000 EUR für Planungen und Kampfmittelondierungen mit Aufträgen untersetzt, sodass für die Bauausführung noch 205.000 EUR zur Verfügung stehen. Nach Submission und Auswertung der Angebote für die Bauleistungen der Stützmauer Schulberg beträgt der günstigste Angebotspreis brutto 289.053,67 EUR. Somit besteht ein Mehrbedarf von 84.053,67 EUR.

Die Preisbildung bei den Angeboten ist offensichtlich der kleingliedrigen und abschnittsweisen Bauausführung geschuldet. Die gewählte Ausführungsvariante ist das Produkt aus mehreren Planungsanpassungen zum Erhalt der Bäume oberhalb der Stützmauer. Es ist vorgesehen, die vorhandene Stützmauer zu belassen und eine Vorsatzschale aus Beton mit Natursteinverblendung zu errichten. Die Gründung der neuen Stützmauer erfolgt abschnittsweise mit einer größeren Anzahl an Kleinbohrpfählen. Dafür kommt ein kleines Bohrgerät zum Einsatz, welches zwischen den Bäumen arbeiten kann. Dabei werden die Pfähle annähernd senkrecht eingebracht, um größtmöglichen Abstand zu den Baumwurzeln einzuhalten, wodurch sich jedoch die Anzahl der Pfähle erhöht.

Der finanzielle Mehrbedarf i. H. v. 84.053,67 EUR kann mit 80% Fördermittel aus dem Programm SDP Plauener Mitte gedeckt werden (entspricht 67.242,94 EUR; Investitionsnummer 18-0000152/2-60-303/511108/2751011). Die restlichen benötigten Mittel i. H. v. 16.810,73 EUR können aus der Unterhaltung von Brücken-, Treppen- und Stützwänden des Bereiches Tiefbau bereitgestellt werden (19E-000083/2-60-502/541000/4221000).

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		84.053,67 EUR	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		67.242,94 EUR	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		16.810,73 EUR	
Folgekosten des Beschlusses		<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
<u>Anmerkungen:</u>			

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	<input type="checkbox"/> ja
-----------------------	-----------------------------

Veränderung zum Planansatz				<input checked="" type="checkbox"/> neu	<input type="checkbox"/> mehr	<input type="checkbox"/> weniger
Haus-halts-jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt		Nummer	<input type="checkbox"/> Produkt	<input checked="" type="checkbox"/> Investition
					<input type="checkbox"/> E-Liste	<input type="checkbox"/> INST-Liste
					<input type="checkbox"/> Z-Liste	
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2020	84.053,67	THH 8		18-0000152		
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2020	67.242,94	THH 8		18-0000152		