

Datum: 17.02.2023

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachgebiet Tiefbau

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	20.02.2023	nicht öffentlich				
Ältestenrat	20.02.2023	nicht öffentlich				
Stadtrat	28.02.2023	öffentlich				

Inhalt: Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen für den Ersatzneubau der Syraüberdeckung und den Ersatzneubau der Neuen Elsterbrücke

Grundlage: Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 03.01.2023

Beraten und abgestimmt: FB Finanzverwaltung

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: keine

Verantwortlich für Durchführung: FG Tiefbau

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen i. H. v. 3.619.719,00 EUR für den Ersatzneubau der Syraüberdeckung (19-0000103, 2-60-502, 541000, 0961001) und den Ersatzneubau der Neuen Elsterbrücke (19-0000110, 2-60-502, 541000, 0961001).

Sachverhalt:

Nach Submission des Loses 1 Ersatzneubau neue Elsterbrücke ergaben sich nach Wertung der Angebote Mehrkosten für die Stadt Plauen und die Plauener Straßenbahn in Höhe von 6.293.773 EUR.

Die Mehrkosten gegenüber der Kostenberechnung, Stand September 2022, waren auf alle Teile des Leistungsverzeichnisses verteilt. Obwohl für Baumaterialien eine Preisgleitklausel vereinbart wurde, schlugen sich hier die derzeit hohen Materialpreise nieder. Einen weiteren Kostenfaktor stellen die offensichtlich schwer kalkulierbaren Lohnkosten dar.

Am 14.02.2023 wurde ein Änderungsantrag auf weitere Zuwendungen durch den Freistaat Sachsen gestellt. Hierin wurden auch Kosten für noch auszuschreibende Leistungen (LSA Komturhof und Begrünung) und Ingenieurleistungen berücksichtigt.

Insgesamt ergibt sich für die Stadt Plauen ein Mehrbedarf in Höhe von 3.619.719 EUR.

Durch das SMWA wurde die Zuwendung für Mehrkosten für Kostenerhöhungen bis 15% der zuwendungsfähigen Kosten in Aussicht gestellt, was eine Erhöhung der bereits bewilligten Mittel um 866.875 EUR bedeuten würde.

Eine Aufhebung der Vergabe würde letztlich zum Verlust der Zuwendungen führen. Eine Neubeantragung könnte nach derzeitiger Ausbildung der Förderrichtlinie RL KStB nicht zum Erfolg führen. Weiterhin ist eine zeitliche Verschiebung der Maßnahme aufgrund der bestehenden Risiken nicht vertretbar.

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen i. H. v. 3.619.719,00 EUR erfolgt aus zusätzlichen Zuschüssen und aus liquiden Mitteln.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		3.619.719,00	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		866.875,00	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		2.752.844,00	
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 type="checkbox"/> neu	<input checked="" 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"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2023	510.740,00	THH 8		19-0000103		
2023	3.108.979,00	THH 8		19-0000110		
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2023	30.607,00	THH 8		19-0000103		
2023	836.268,00	THH 8		19-0000110		

Steffen Zenner

Kerstin Wolf