

Datum: 29.08.2023

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	28.08.2023	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	07.09.2023	nicht öffentlich				
Ältestenrat	11.09.2023	nicht öffentlich				
Stadtrat	19.09.2023	öffentlich				

Inhalt: Bereitstellung außerplanmäßiger Auszahlungen für die Maßnahme „Ersatzneubau Brücke Syra Theaterstraße“

Grundlage: Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008 (Stadt Plauen Mitteilungsblatt vom 05.12.2008, S. 16), zuletzt geändert durch die Satzung vom 3. Januar 2023 (Stadt Plauen Amtliche Veröffentlichung Nr. 2023/8 vom 4. Januar 2023)

Beraten und abgestimmt: FB Finanzverwaltung

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: keine

Verantwortlich für Durchführung: Geschäftsbereich II, FB Bau und Umwelt, Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt und Fachgebiet Tiefbau

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung außerplanmäßiger Auszahlungen in Höhe von 195.737,01 EUR für die Maßnahme “Ersatzneubau Brücke Syra Theaterstraße“ (Investitionsnummer 18-0000134).

Sachverhalt:

Das 1. Vergabeverfahren zur Maßnahme "Ersatzneubau der Brücke Syra in der Theaterstraße" wurde wegen unwirtschaftlicher Angebote (niedrigste Angebotssumme lag bei 1.278.912,65 EUR) im Dezember 2022 wieder aufgehoben.

Daraufhin wurden die Ausschreibungsunterlagen überarbeitet und die Ausschreibung wurde im Jahr 2023 wiederholt.

Im Zuge dessen wurden Haushaltsreste für die Bauleistungen aus dem Jahr 2021 und 2022 nach 2023 i. H. v. 666.195 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses übertragen und nicht erneut zur Haushaltsplanung 2023/24 angemeldet.

Nach Submission der erneuten Bauausschreibung und unter Berücksichtigung weiterer notwendiger Leistungen zur Maßnahme (z. B. Anpassung des Planungsauftrages) werden nun Gesamtauszahlungen i. H. v. 861.932,01 EUR in der Investition 18-0000134 notwendig. Das entspricht nicht geplanten Mehrkosten von 195.737,01 EUR.

Die ursprüngliche Einordnung der Ein- und Auszahlungen im Jahr 2022 zur Maßnahme "Ersatzneubau Brücke Syra Theaterstraße" erfolgte auf Basis einer Kostenschätzung.

Um den Auswirkungen der Kostenentwicklungen der letzten Jahre entgegenzuwirken, wurde die Planung überarbeitet und anstelle eines kompletten Ersatzneubaus eine Ertüchtigung und Ergänzung des vorhandenen Brückenbauwerkes vorgesehen. Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen auch einen Teil der Syrafreilegung oberhalb des Bauwerkes und die Erstellung der hierfür erforderlichen Stützwände. Dies erklärt zum Teil die Höhe der vorliegenden Angebotskosten, wobei die allgemeine Kostenentwicklung diese ebenso beeinflusst.

Für die o.g. Mehrkosten stehen Fördermittel i. H. v. 2/3 im Förderprogramm "Lebendige Zentren" für das Fördergebiet "Plauener Mitte" zur Verfügung.

Die Deckung des Eigenanteils i. H. v. 65.245,67 EUR kann im Haushaltsjahr 2023 aus der Investition 18-0000133 "Offenlegung Syra" erfolgen. Hier war im Jahr 2023 als ein erstes Teilprojekt die Sanierung der Altlasten (ehemalige Tankstelle Melanchthonstraße) über EFRE – Inwertsetzung von belasteten Flächen (IWB) i. H. v. 300.000 EUR geplant.

Gemäß aktueller Auskunft der Landesdirektion Chemnitz ist der Beschluss der neuen Richtlinie zum EFRE-IWB für Oktober 2023 vorgesehen. Eine Beantragung der Fördermittel für das Projekt „Sanierung Altlasten“ kann deshalb erst Ende 2023 erfolgen. Eine Auftragsvergabe zur Altlastensanierung kann 2023 folglich nicht mehr realisiert werden

Die Umsetzung der Maßnahme soll aus den eingeordneten Mitteln in 2024 erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		195.737,01	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		130.491,34	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		65.245,67	
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"/> Z-Liste
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit <input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			
2023	195.737,01	Teilhaushalt 8	18-0000134
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit <input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			
2023	130.491,34	Teilhaushalt 8	18-0000134

Steffen Zenner

Kerstin Wolf