

Datum: 14.05.2012

## *Verwaltungsvorlage*

Geschäftsbereich II  
Fachgebiet Tiefbau

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	14.05.2012	öffentlich				
Finanzausschuss	07.06.2012	öffentlich				
Stadtrat	19.06.2012	öffentlich				

**Inhalt**                      **Bereitstellung von außerplanmäßigen Ausgaben (HH-Stelle 6650.9500 20) für die Möschwitzer Straße**

**Grundlage:**                      **Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 03.05.2010**

**Beraten und abgestimmt:**

**Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind:**                      **keine**

**Verantwortlich für Durchführung:**      **Tiefbau/Straßenverwaltung/Vermessung**

---

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung außerplanmäßiger Ausgaben i.H.v. 76.365,88 EUR in der HH-Stelle 6650.9500 20 – Möschwitzer Straße S 297.

## **Sachverhalt:**

Für die Maßnahme Möschwitzer Straße S 297 wurden in den Jahren 2009 bis 2011 Ausgaben i.H.v. 1.415.903,18 EUR (einschließlich überplanmäßiger Ausgaben i.H.v. 24.203,00 EUR im Jahr 2011) bereitgestellt (HH-Stelle 6650.9500 20). Die Gesamtkosten der Baumaßnahme Möschwitzer Straße belaufen sich jedoch auf 1.492.269,06 EUR. Die jetzt noch erforderlichen Mittel i.H.v. 76.365,88 EUR nach Prüfung der Schlussrechnungen Los 2 und Los 6 werden nachfolgend begründet.

### Sperrung der Brücke über die Talsperrenmauer

- zusätzliche Transportkosten und Umstellung der Bautechnologie und Logistik
- Notfallausbau der Umfahrung, dass bei endgültiger Sperrung der Brücke der gesamte Verkehr hätte abgefangen werden können
- Mehraufwendungen für Gründung der Behelfsbrücke
- Umfahrung wurde weiträumiger ausgebaut (mehr Erd- und Asphaltbau)

### Kleinflächige Arbeiten im Kreuzungsbereich der Friesenbrücke

- um die Zulieferung der anliegenden Gewerbebetriebe (just-in-time Arbeiten) nicht zu beeinträchtigen, nur kleingliedriger Ausbau der Kreuzung - in der Planung nicht vorhersehbar

### Entwurfsänderungen

- Anpassungen an die neu hergerichtete/sanierte Ufermauer, die während der Planungszeit gerade im Bau war und daher nicht in den Ausführungsunterlagen bis ins Detail berücksichtigt werden konnte
- mehr Uferbefestigung instand gesetzt bzw. gebaut als ursprünglich geplant, erhöhte Aufwendungen für Sicherungen und Handarbeiten im Rahmen des Brückenbaus

### Belastetes Aushubmaterial

„einfach“ belastetes Material vorgefunden – die Entsorgung verursachte Mehrkosten

Zur Finanzierung der Maßnahme wurden in den Jahren 2010 und 2011 Einnahmen aus Landeszuschüssen i.H.v. 878.955,00 EUR geplant und bewilligt (bis 2011 Zahlungseingang i.H.v. 636.000,00 EUR und Haushaltseinnahmerest i.H.v. 242.955,00 EUR). Darüber hinaus werden zusätzliche Landeszuschüsse i.H.v. 54.791,00 EUR in Aussicht gestellt. Aus der Kostenbeteiligung des Straßenbauamtes wurden im Jahr 2010 bereits Einnahmen i.H.v. 10.174,57 EUR in der HH-Stelle 6650.3670 20 verbucht. Darüber hinaus werden im Jahr 2012 4.366,32 EUR (zur Deckung der höheren Kosten) vom Straßenbauamt bereitgestellt.

Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben i.H.v. 76.365,88 EUR erfolgt

aus der HH-Stelle 6650.3610 20 – Zuschüsse Land – i.H.v.	54.791,00 EUR
aus der HH-Stelle 6650.3670 20 – Zuschuss SBA – i.H.v.	4.366,32 EUR
aus der HH-Stelle 6300.3470 00 – Rückzahlung überzahlter Bauausgaben i.H.v. 17.208,56 EUR (für verschiedene Maßnahmen).	

**Finanzielle Auswirkungen**  ja

nein

Gesamtkosten Maßnahme EUR	jährliche Folgekosten EUR	Finanzierung		Abstimmung mit der Kämmerei
		Eigenanteil EUR	Objektbezogene Einnahmen EUR	
1.492.269,06	<input checked="" type="checkbox"/> nein	543.982,17	948.286,89 (933.746,00 Land 14.540,89 SBA)	<input checked="" type="checkbox"/> ist erfolgt  <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen

**Veranschlagung**

im VmH	im VwH	nein	ja, mit EUR	Haushaltsstelle
<input checked="" type="checkbox"/> 2009/2010/ 2011	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/>	1.415.903,18 878.955,00 10.174,57	6650.9500 20 6650.3610 20 6650.3670 20

**Beratungsergebnis:**

Gremium			Sitzung am			TOP
Einstimmig	Mit Stimmen- mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss (Ergänzungsblatt)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
Ralf Oberdorfer

\_\_\_\_\_  
Eberwein