

Datum: 16.04.2018

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachgebiet Tiefbau

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	16.04.2018	nicht öffentlich				
Ältestenrat	16.04.2018	nicht öffentlich				
Stadtrat	24.04.2018	öffentlich				

Inhalt **Bereitstellung einer überplanmäßigen Auszahlungen für die Sanierung Spielplatz Tischerstraße**

Grundlage: **Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 30.09.2017**

Beraten und abgestimmt: **FB Finanzverwaltung**

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

Verantwortlich für Durchführung: **Geschäftsbereich II**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt über die Bereitstellung einer überplanmäßigen Auszahlung i. H. v. 71.000 EUR für die Maßnahme „Neugestaltung Spielplatz Tischerstraße“ (Investitionsnummer 18-0000110).

Sachverhalt:

Die Stadt Plauen hat als Leitprojekt des Städtebauförderprogrammes Soziale Stadt im Gebiet „Östliche Bahnhofsvorstadt 2016-2025“ die Sanierung der Tischerstraße und die Neugestaltung des Spielplatzes an der Tischerstraße geplant.

Die Sanierung des Spielplatzes Tischerstraße (Investitionsnummer 18-0000110) ist für das Jahr 2018/2019 vorgesehen. Im Haushaltplanentwurf 2018 sind für 2018 160.000 EUR und 2019 176.000 (VE 2018) eingestellt.

Der Spielplatz ist Bestandteil der Komplexmaßnahme Sanierung Tischerstraße (2. BA), Spielplatz Tischerstraße und Erneuerung der Versorgungsanlagen ZWAV und ENVIA-Netz. Es wurde eine Vereinbarung für eine gemeinsame Ausschreibung und Durchführung der Komplexmaßnahme beschlossen. Die Ausschreibung beinhaltet 5 unterschiedliche Lose der jeweiligen Auftraggeber. Die Ausschreibung erfolgte Ende Februar 2018 mit dem Ziel, möglichst günstige Baupreise zu erzielen. Auch die Zusammenfassung der Lose zu einer Ausschreibung sollte dazu dienen, Kosten zu sparen. Trotz dieser Verfahrensweise und des frühzeitigen Beginn des Vergabeverfahrens haben sich nur 3 Bieter an der öffentlichen Ausschreibung beteiligt. Nach Auswertung der Angebote ist bei allen Gewerke eine hohe Kostensteigerung sowohl beim Material als auch bei der Arbeitsleistung ersichtlich. Die Ausschreibung für das LOS 4 Spielplatz hat eine Kostensteigerung um ca. 71.000 EUR über den geplanten Haushaltsmitteln ergeben. Da das LOS 4 den größten Kostenanteil der Gesamtbaumaßnahme beinhaltet, ist hier die größte Kostensteigerung zu verzeichnen.

Es ist zwingend erforderlich den Auftrag am 2. Mai im Vergabeausschuss zu beauftragen, da die Fördergelder für die Straße größtenteils bis Oktober 2018 untersetzt werden müssen.

Nach Eröffnung der Angebote am 05. April 2018 und Prüfung und Wertung der Angebote zum 09. April 2018 war keine fristgemäße Erstellung einer Verwaltungsvorlage für den Finanzausschuss am 12. April 2018 möglich.

Die Förderung der Maßnahme erfolgt mit 2/3 über das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt (SSP) im Gebiet „Östliche Bahnhofsvorstadt 2016-2025“. Die Finanzhilfen sind bewilligt. Der zusätzliche Eigenanteil der Stadt Plauen an den Mehrkosten beträgt 23.667 EUR.

Die Deckung dieses Eigenanteiles ist aus der Maßnahme „Ausbau Annenstraße“ (Investitions-Nr. 18-0000077) möglich, da das Ausschreibungsergebnis niedriger war als geplant.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		71.000,00	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		47.333,00	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		23.667,00	
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"/> Z-Liste	
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2018	71.000	Teilhaushalt 8		18-0000110		
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2018	47.333	Teilhaushalt 8		18-0000110		

Ralf Oberdorfer
Unterschrift liegt im Original vor

Levente Sárközy
Unterschrift liegt im Original vor