

Datum: 13.05.2013

## *Verwaltungsvorlage*

Geschäftsbereich II  
Fachgebiet Tiefbau

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	13.05.2013	öffentlich				
Finanzausschuss	30.05.2013	öffentlich				
Stadtrat	11.06.2013	öffentlich				

**Inhalt**                      **Bereitstellung von außerplanmäßigen Ausgaben für die Maßnahme Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße**

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

**Beraten und abgestimmt:**        **FB Finanzverwaltung**

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

**Verantwortlich für Durchführung:**    **Fachgebiet Tiefbau**

---

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung außerplanmäßiger Ausgaben i.H.v. 630.000,00 EUR für die Maßnahme Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße in Plauen.

## **Sachverhalt:**

Bereits mit Eilentscheidung des Oberbürgermeisters der Stadt Plauen vom 28.02.2013 wurden außerplanmäßige Ausgaben für die Gewerbeerschließungsstraße „An der Meistere“ (Buchungsstelle 19-0000017/2-60-502/542000/0961001) i.H.v. 115.382,38 EUR für Mehrkosten, dem Ausbau und der Entsorgung des belasteten und nicht tragfähigen Baugrundes geschuldet, bereitgestellt (siehe Informationsvorlage DS Nr. 665/2013 – Stadtrat am 05.03.2013).

Darüber hinaus sind nunmehr noch weitere 160.000 EUR (Buchungsstelle 19-0000017/2-60-502/542000/0961001) erforderlich, da der vorhandene Unterbau nicht tragfähig war und ausgetauscht werden musste. Das ausgebaute Material war belastet und musste entsprechend entsorgt werden. Da der Untergrund nicht tragfähig war, musste zur Erreichung der ausreichenden Tragfähigkeit neben dem Bodenaustausch ein vollgebundener Aufbau erfolgen. Der gleiche Untergrund wurde auch im Bereich Moorstraße vorgefunden. Auf Grund dieser Bodenverhältnisse mussten Umplanungen erfolgen. Weitere Kosten entstanden für die Baufeldfreimachung zur Umverlegung eines Straßenbahnkabels. Die Deckung erfolgt i.H.v. 25.000 EUR aus Zuschüssen des Landes - Buchungsstelle 19-0000017/2-60-502/542000/2751011 und i.H.v. 135.000 EUR aus nicht veranschlagten Einnahmen aus der Refinanzierung bereits getätigten Ausgaben der Baumaßnahme Neundorfer Straße – Buchungsstelle 18-0000071/2-60-303/511108/2751011.

Weitere 470.000 EUR werden benötigt für den Neubau der ÖPNV- Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße. Die Maßnahme ist für die Zeit vom 03.03.2014 bis 31.08.2015 eingeplant. In der Zeit vom 03.03. bis 03.11.2014 erfolgen die Bauarbeiten unter Totalsperrung des Streckengleises der DB AG. Zur Sicherstellung der gemeinsamen Ausschreibung müssen die Verdingungsunterlagen im Oktober 2013 veröffentlicht werden, um den Baubeginn im März 2014 zu gewährleisten. Dazu ist es erforderlich, dass die Ausführungsplanungen und Ausschreibungsunterlagen durch die Ingenieurbüros erstellt werden. Dabei handelt es sich um die Planungen der Gleisanlage DB AG, der Ingenieurbauwerke und die Straßenplanung. Weiterhin müssen noch Nacherkundungen des Baugrundes im Damm- und Straßenbereich erfolgen. Diese Leistungsphasen werden von den Ingenieurbüros im Jahr 2013 zur Abrechnung gebracht.

Die Ausführungsunterlagen der Bauteile, welche in Zusammenhang mit Anlagen der DB AG stehen sind zudem von zugelassenen Bauvorlageberechtigten und Gutachtern des Eisenbahn-Bundesamtes zu prüfen. Die anfallenden Prüfgebühren (ca. 100.000 EUR von den benötigten 470.000 EUR) müssen von der Stadt Plauen als Vorhabensträger getragen und ebenfalls im Jahr 2013 beglichen werden.

Für die Maßnahme sind im Haushaltsplan 2013 Mittel i.H.v. 7.534.000 EUR für die Jahre 2014 und 2015 sowie in den Haushaltsplänen 2012 und 2013 Verpflichtungsermächtigungen enthalten. Bei der Haushaltsplanung 2013, die auf der Grundlage des aktuellen Förderantrages erfolgte, wurden – wie bereits im Ältestenrat am 28.01.2013 informiert - versehentlich die in 2013 benötigten Kosten für die Ausführungsplanung nicht eingeordnet.

Obwohl der Bewilligungsbescheid noch nicht vorliegt, ist nunmehr die Mittelbereitstellung i.H.v. 470.000 EUR für die o.g. Planungsleistungen und Prüfgebühren erforderlich, um die bei der DB AG beantragte und eingeordnete Sperrpause von März – November 2014 nutzen zu können.

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

Die benötigten Ausgaben i.H.v. 470.000 EUR werden durch Einnahmen (Fördermittelantrag wurde bereits gestellt) i.H.v. 370.000 EUR – Zuschüsse Land – in der Buchungsstelle 19-0000017/2-60-502/542000/2751011 und 100.000 EUR aus der im Haushalt der Stadt Plauen geplanten Maßnahme Bahnhofstraße – Buchungsstelle 19-0000043/2-60-502/541000/0961001 – (betrifft nicht Maßnahmen zur Aufwertung der Bahnhofstraße von Reichsstraße bis August-Bebel-Straße - Inv. 18-0000029) gedeckt.

### Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro	630.000	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro	395.000	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro	235.000	
Folgekosten des Beschlusses	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt	
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja

### **Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses**

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

<b>Veränderung zum Planansatz</b>				<input checked="" type="checkbox"/> neu	<input type="checkbox"/> mehr	<input type="checkbox"/> weniger
Haus-	Betrag in Euro	Teilhaushalt 8		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		
halts-						
jahr						
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt				<input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	
2013	630.000	2-60-502/542000/0961001		19-0000017		
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt				<input checked="" type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	
2013	395.000	2-60-502/542000/2751011		19-0000017		

Ralf Oberdorfer

Manfred Eberwein