

Beschlussvorlage Nr. B-149/2020

Einreicher:
Dezernat 6/Amt 66

Gegenstand:

Überplanmäßige Bereitstellung von finanziellen Mitteln im Haushaltsjahr 2021 sowie einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2020 für die Maßnahme Instandsetzung Oberrabensteiner Eisenbahnviadukt BW 60.14

| Beratungsfolge (Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat) | Sitzungs- termine | Status | Beratungsergebnis | | |
|---|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | | | öffentlich/ nichtöffentlich | bestä- tigt | abge- lehnt |
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | 17.09.2020 | nicht öffentlich | | | |
| Stadtrat | 23.09.2020 | öffentlich | | | |

Michael Stötzer

Unterschrift

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt:

1. die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2020 mit Fälligkeit 2021 für die Instandsetzung des Oberrabensteiner Eisenbahnviaduktes BW 60.14 unter Vorbehalt der Verlängerung des Bewilligungszeitraumes durch den Zuwendungsgeber.
2. die überplanmäßige Mittelbereitstellung in dem Haushaltsjahr 2021 für die Instandsetzung des Oberrabensteiner Eisenbahnviaduktes BW 60.14

wie folgt:

Änderung Bereitstellung Verpflichtungsermächtigung (in Euro)

| PSK Maßnahmenummer | Kurzbezeichnung PSK/Maßnahme- nummer | Ansatz VE 2020 alt Fälligkeiten | Veränderung VE 2020 | Ansatz VE 2020 neu Fälligkeiten |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Bedarf | | | | |
| 5411000.78512100 5411000332005.02 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Viadukt Rabenstein | 0 | 630.000 | 630.000 |
| | | Fällig 2021 | 0 | Fällig 2021 |
| | | | 630.000 | Fällig 2021 |
| | | | | 630.000 |
| Deckung | | | | |
| 2151000.78511100 2151000002014.02 | Oberschulen, Auszah- lung für Hochbau- maßnahmen GMH, Oberschule Campus, temporäre Lösung) | 1.800.000 | -630.000 | 1.170.000 |
| | | Fällig 2021 | 1.800.000 | Fällig 2021 |
| | | | -630.000 | Fällig 2021 |
| | | | | 1.170.000 |
| Summe Veränderung VE | | | 0 | |

Änderungen zum Teilfinanzhaushalt/Investitionen (in Euro)

| PSK Maßnahmenummer | Kurzbezeichnung PSK/Maßnahme- nummer | HH-plan 2020 | HH-Plan 2021 | Verän- derung 2020 | Verän- derung 2021 | Ansatz 2020 Neu | Ansatz 2021 neu |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5411000.78512100 5411000332005.02 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Viadukt Rabenstein | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 630.000 |
| 5411000.72214000 5411000331005.02 | Auszahlung Unterhal- tung des sonstigen unbewegl.Vermögens Viadukt Rabenstein | 380.000 | 900.000 | 0 | -630.000 | 380.000 | 270.000 |
| Summe Ein-/Auszahlungen | | | | 0 | 0 | | |

Begründung:

Mit Baubeschluss B-301/2019 wurde die Instandsetzung des Oberrabensteiner Eisenbahnviadukts beschlossen. Es wurde von einem Kostenrahmen in Höhe von 1.886 T€ ausgegangen.

Für die Instandsetzung des Eisenbahnviadukts stellt der Freistaat Sachsen einen Festzuschuss in Höhe von 1.500.000 € zur Verfügung. Die Mittel stammen aus DDR-Parteienvermögen.

Die Submission hat ein wesentlich höheres Ergebnis erbracht. Es wurden Vorschläge zur Sicherung der fehlenden Eigenmittel erarbeitet, mit dem Ziel einen Zuschlag in diesem Ausschreibungsverfahren zu erteilen.

Die Maßnahme war mit Eigenmitteln im Ergebnishaushalt in den Jahren 2019-2022 finanziert. Es sollte ein Vorgriff auf die im Jahr 2021 gesicherten Eigenmittel erfolgen.

Die Vorschläge wurden nicht weiter verfolgt, dies hatte die Aufhebung der Ausschreibung zur Folge.

Der Bewilligungszeitraum des Zuwendungsgebers endet am 31.12.2021. Mit der erforderlichen Neuausschreibung ist die komplizierte, kleinteilige Maßnahme in dieser Frist nicht umsetzbar. Ein Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes wurde gestellt, ist aber noch nicht entschieden.

Nach Entscheidung des Zuwendungsgebers und der Bereitstellung der aus dem Submissionsergebnis bekannten Mehrkosten kann die Maßnahme erneut ausgeschrieben werden. Die Höhe des Submissionsergebnisses kann nicht eingeschätzt werden.

Die Finanzierung ist über eine Verpflichtungsermächtigung abzusichern.

Deckung: 2151000002014.02 GMH, Oberschule Campus, temporäre Lösung

Die ursprünglich vorgesehenen temporären Lösungen werden in 2020 nicht umgesetzt. Mit dem Ziel größerer Effektivität und Wirtschaftlichkeit wurden alternativ zur Bedarfsdeckung durch mobile Klassenräume Varianten für die GS Südlicher Sonnenberg untersucht, die eine Nutzungsaufnahme bereits zum Schuljahresbeginn 2021 gewährleisten.

Im Ergebnis zeigte sich, dass mittels der Gesamtvergabe von Bauleistungen an einen Generalübernehmer die Zeitschiene für den Neubau der GS Südlicher Sonnenberg optimiert werden konnte. Die Investitionssumme für die Stellung mobiler Klassenräume (für Grundschul- und Oberschulkapazität) wurde somit komplett eingespart und die im HH-Plan für temporäre Lösungen enthaltene VE kann bereitgestellt werden.

Gesamtkosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten gliedern sich wie folgt auf:

| HG Nr. | Hauptgruppenbezeichnung | | Kosten in € |
|-----------------------|---|------|------------------|
| Planungskosten | | | |
| 0.1 | Sonstige Kosten (Abfalluntersuchung) | 2014 | 226 |
| 0.2 | Sonstige Kosten (Kostenfortschreibung) | 2015 | 7.851 |
| 0.3 | Sonstige Kosten (Planung Lph. 3-4), 1.AR | 2017 | 80.699 |
| 0.4 | Sonstige Kosten (Planung Lph. 3-4), SR | 2018 | 4.049 |
| 0.5 | Sonstige Kosten (bautechn. Prüfung) | 2018 | 2.592 |
| 0.6 | Sonstige Kosten (Kostenfortschreibung) | 2020 | 4.787 |
| 0.7 | Sonstige Kosten (stat. Prüfung) | 2020 | 9.371 |
| 0.8 | Sonstige Kosten (Planung Lph. 5-6) | 2020 | 85.788 |
| <i>Zwischensumme</i> | | | <i>195.363</i> |
| Baunebenkosten | | | |
| 0.9 | Sonstige Kosten (BOL + BÜ, SiGeKo), 1.AR | 2021 | 86.000 |
| 0.10 | Sonstige Kosten (baubegleitende stat. Begutachtung) | 2021 | 75.000 |
| 0.11 | Sonstige Kosten (Analyse Strahlgut, Abfallunters.) | 2021 | 5.000 |
| 0.12 | Sonstige Kosten (BOL + BÜ, SiGeKo), SR | 2022 | 43.000 |
| 0.13 | Sonstige Kosten (1. HU, Prüfungen etc.) | 2022 | 8.000 |
| <i>Zwischensumme</i> | | | <i>217.000</i> |
| Bauausführung | | | |
| 4.1 | Bauausführung | 2021 | 1.480.000 |
| 4.2 | Bauausführung | 2022 | 740.000 |
| <i>Zwischensumme</i> | | | <i>2.220.000</i> |
| Gesamtsumme | | | 2.632.363 |