

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Beschlussvorlage Nr.</b><br><b>043/2022</b> | Dez/Amt: II / 60.           |
|                                                | Bearbeiter: Henschel, Petra |
|                                                | Status: öffentlich          |

|                       |                                           |               |                   |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
|                       | Beteiligte Bereiche:<br>I., II., 20., 32. |               |                   |
| <b>Beratungsfolge</b> | <b>Status</b>                             | <b>Termin</b> | <b>Behandlung</b> |
| Stadtrat              | öffentlich                                | 31.03.2022    | Beschlussfassung  |

**Betreff:**

Grundhafter Ausbau Dresdner Straße von Zschierener Straße bis Friedensstraße  
- Überplanmäßige Mittelbereitstellung

**Beschlusstext:**

Der Stadtrat der Stadt Heidenau beschließt die Überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Baumaßnahme

Grundhafter Ausbau Dresdner Straße von Zschierener Straße bis Friedensstraße  
auf der Buchungsstelle 51.10.05.31./090910/10013  
in Höhe von 600.000 EUR

und auf der Buchungsstelle 51.10.05.31/090920/10013  
in Höhe von 100.000 EUR

zu Lasten der Liquiditätsreserve.

| <b>Abstimmungsergebnis:</b>         |                          |                          |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Gremium</b> (Beratungsfolge)     | 1.                       | 2.                       |                          |
| Anwesend                            |                          |                          |                          |
| JA-Stimmen                          |                          |                          |                          |
| NEIN-Stimmen                        |                          |                          |                          |
| Enthaltungen                        |                          |                          |                          |
| zugestimmt                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| abgelehnt                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| zurückgestellt                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Weiterleitung ohne Beschluss        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schriftführer</b> (Unterschrift) |                          |                          |                          |

**Finanzielle Auswirkungen:**

Ja

| <b>Auswirkungen auf den Haushalt</b>                                                                                                                                          | HH-Jahr: 2022                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Buchungsstelle :                                                                                                                                                              | 51.10.05.31/090910/10013                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mittel stehen haushaltsseitig zur Verfügung inkl. HH-Rest</li> <li>davon HH- Mittel 2022</li> <li>davon HH-Mittel 2023 (VE)</li> </ul> | 1.917.228,25<br>1.052.228,25<br>865.000,00 |
| Buchungsstelle :                                                                                                                                                              | 51.10.05.31/090920/10013                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mittel stehen haushaltsseitig zur Verfügung inkl. HH-Rest</li> <li>davon HH- Mittel 2022</li> <li>davon HH-Mittel 2023 (VE)</li> </ul> | 92.000,00<br>56.000,00<br>36.000,00        |
| • Mittelbereitstellung gesamt                                                                                                                                                 | 2.009.228,25                               |
| • Mittelbedarf gesamt                                                                                                                                                         | 2.673.772,00                               |
| Folgeaufwand (jährlich)                                                                                                                                                       |                                            |
| • davon Abschreibungen                                                                                                                                                        |                                            |
| • davon Sachkosten                                                                                                                                                            |                                            |
| • davon Personalkosten                                                                                                                                                        |                                            |

**Bemerkungen zu finanziellen Auswirkungen**

Die anteilige Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt über eine Förderung aus den Bund-Länder-Programmen „Soziale Stadt – Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf“ (SSP) und „Sozialer Zusammenhalt –Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ (SZP) im Programmgebiet „Heidenau Nordost“. Unter Berücksichtigung einer möglichen Refinanzierung nach Kommunalabgabengesetz (KAG-Beiträge) in Höhe von 25 % der Gesamtbaukosten ergeben sich hierbei 75 % förderfähige Kosten. Zuwendungsfähig von Bund und Land sind dann 2/3 der förderfähigen Kosten. Damit ergibt sich eine reale Förderquote in Höhe von 50 % der Gesamtbaukosten.

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes für das Fördergebiet „Heidenau-Nordost“ vom 31.03.2016. Das entsprechende Datenblatt zur Einzelmaßnahme ist der SAB mit Schreiben vom 25.11.2021 vorgelegt worden. Gleichfalls ist die Maßnahme im Maßnahmenplan innerhalb des Fortsetzungsberichtes vom 19.01.2022 enthalten. Anhand der dort dargestellten Gesamtkosten und daraus folgenden förderfähigen Kosten ist erkennbar, dass die zur Verfügung stehenden Finanzhilfen für das Fördergebiet momentan die Mehrkosten aus der Maßnahme Dresdner Straße nicht berücksichtigen. Im Rahmen der Prüfung der Gesamtausgaben der Objektmaßnahmen Astrid-Lindgren-Grundschule (abschließende Gebäudesanierung) und Kindertagesstätte „Flohkiste“ (abschließende weitergehende Gebäudesanierung) kann ggf. eine anteilige „Umverteilung“ der Finanzhilfen erfolgen. Abschließende Bewertungen sind jedoch erst nach Vorlage von Planungsunterlagen mit entsprechenden Kostengrößen der noch ausstehenden Einzelmaßnahmen möglich. Gleichfalls wird die Stadt Heidenau versuchen, im Rahmen des Kassenmittelmanagements 2023 bzw. im Rahmen des Fortsetzungsantrages 2023 eine Aufstockung des Gesamtfinanzierungsrahmens für das Fördergebiet zu erwirken.

**Erläuterung:**

Mit der Vorlage 131/2021 wurde vom Stadtrat der Stadt Heidenau am 30.09.2021 der Baubeschluss für den grundhaften Ausbau der Dresdner Straße von der Zschierener Straße bis Friedensstraße inkl. Ausbau des Knotenpunktes Dresdner Straße / Zschierener Straße / Siegfried-Rädel-Straße zum Kreisverkehr gefasst.

Grundlage war die Entwurfsplanung des Ingenieurbüro Ullrich Karsch vom 10.04.2019. Die Kostenberechnung betrug 2.076.000 €.

Im Rahmen der weiteren Planung und Vorbereitung der Ausschreibung für die im Juni 2022 beginnende Baumaßnahme wurde am 10.03.2022 das verpreiste Leistungsverzeichnis übergeben. Das verpreiste Leistungsverzeichnis weist Kosten in Höhe von 2.673.772 EURO aus.

Grund für die Kostenerhöhung sind die seit dem Jahr 2019 stetig steigenden Baupreise infolge der steigenden Rohstoff- und Energiepreise. Die Preissteigerung von 2019 zu Mitte 2021 betrug allein ca. 12 %. Seit Mitte 2021 sind extreme Preissteigerungen u.a. zwischen 25 % für Kunststoffrohre und weit über 50 % bei Baustahl und Bauholz zu verzeichnen. Es ist zu erwarten, dass sich die Folgen des Ukrainekrieges weiter auf die Rohstoffpreise auswirken werden.

Abweichend von § 41 Abs. 4 Sächsische Gemeindeordnung wird die Beschlussvorlage dem Stadtrat ohne Vorberatung zur Entscheidung vorgelegt. Nach § 41 Abs. 4 Sächsische Gemeindeordnung sollen Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten ist, den beschließenden Ausschüssen innerhalb ihres Aufgabengebiets zur Vorberatung zugewiesen werden.

Eine Vorberatung durch den Bauausschuss am 17.03.2022 war zeitlich nicht möglich, da das verpreiste Leistungsverzeichnis erst am 10.03.2022 vorgelegt wurde. Aufgrund der Höhe der Entnahme liegt die Zuständigkeit beim Stadtrat. Eine Beschlussfassung des Stadtrates am 28.04.2022 käme zu spät, da die Ausschreibung möglichst frühzeitig im Jahr erfolgen sollte und der avisierte Baubeginn der 30.05.2022 ist.

**Anlagen:**

keine

Bürgermeister

Diese Vorlage wird nach Unterzeichnung des Originaldokuments ohne Schriftzug des Zeichnungsberechtigten für die digitale Gremienarbeit bereitgestellt! Nur das Original der Vorlage trägt eine Unterschrift!