

Beschlussvorlage Nr. 097/2022	Dez/Amt: II / 60.
	Bearbeiter: Henschel, Petra
	Status: öffentlich

	Beteiligte Bereiche: I., II., 20., 32.		
Beratungsfolge	Status	Termin	Behandlung
Bauausschuss Stadtrat	nicht öffentlich öffentlich	15.09.2022 29.09.2022	Vorberatung 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 920.000 EUR

und auf der Buchungsstelle 51.10.05.31/090920/10013
in Höhe von 20.000 EUR

zu Lasten der Liquiditätsreserve.

Abstimmungsergebnis:			
Gremium (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"/>
Schriftführer (Unterschrift)			

Finanzielle Auswirkungen:

Ja

Auswirkungen auf den Haushalt	HH-Jahr: 2022
Buchungsstelle :	51.10.05.31/090910/10013
• Mittel stehen haushaltsseitig zur Verfügung inkl. HH-Rest	2.476.465,45
davon HH- Mittel 2022	1.611.465,45
davon HH-Mittel 2023 (VE)	865.000,00
Buchungsstelle :	51.10.05.31/090920/10013
• Mittel stehen haushaltsseitig zur Verfügung inkl. HH-Rest	184.000,00
davon HH- Mittel 2022	148.000,00
davon HH-Mittel 2023 (VE)	36.000,00
• Mittelbereitstellung gesamt	2.660.465,45
• Mittelbedarf gesamt	3.576.847,29
Folgeaufwand (jährlich)	
• davon Abschreibungen	
• davon Sachkosten	
• davon Personalkosten	

Bemerkungen zu finanziellen Auswirkungen

Die anteilige Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt über eine Förderung aus den Bundes-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 043/2022 wurde auf der Grundlage des verpreisten Leistungsverzeichnisses des Ingenieurbüro Karsch vom Stadtrat der Stadt Heidenau am 31.03.2022 die Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 700.000 € zu Lasten der Liquiditätsreserve beschlossen. Damit konnte die Finanzierung für die Ausschreibung des Bauvorhabens im April 2022 gesichert werden.

Als Ergebnis der Ausschreibung wurden zwei Angebote eingereicht. Die Kosten für die Leistungsanteile der Stadt Heidenau (Allgemeine Leistungen, Straßenbau inkl. Beleuchtung und Tiefbauanteil Verlegung Gas) im Angebot des wirtschaftlichsten Bieters lagen bei 3.406.521,23 € und somit nochmals 732.479 € über der Kostenannahme vom März 2022. Die Ausschreibung wurde aus diesem Grund im April 2022 aufgehoben. Für Oktober 2022 ist die erneute Ausschreibung mit dem Ziel der Umsetzung in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen. Ausgehend vom aktuell weiter ansteigendem Preisniveau, wird derzeit nochmals mit einem ca. 5 % igen Preisanstieg gerechnet.

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. Die Folgen des anhaltenden Ukrainekrieges zeigen, dass diese sich weiter auf die Rohstoffpreise ausgewirkt haben und dies auch noch weiterhin tun.

Aufgrund des derzeit nicht abzusehenden rückläufigen Preisniveaus im Rohstoffsektor, sind die finanziellen Mittel für die Umsetzung des dringend erforderlichen Ausbaus der Dresdner Straße bereit zu stellen.

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!