



Datum: 01.08.2023

Vorlage der Verwaltung für:	Abstimmergebnis		
	Ja	Nein	Enth.
Technischer Ausschuss			
Stadtvertretung			

☒ öffentliche Sitzung	☐ nichtöffentliche Sitzung
---	---

Dezernat: III	Amt: Tiefbauamt/Straßen, Wege, Plätze, öffentliche Gewässer	Sachbearb.: Herr Schulte
------------------	--	-----------------------------

Beteiligte Ämter:	Sichtvermerk:
Finanzabteilung	
Tiefbauamt/Straßen, Wege, Plätze, öffentliche Gewässer	
Finanzabteilung	

gesehen:	I	II	III

TOP: Straßenbaumaßnahmen OD Gellinghausen und Ringstraße in Bracht - Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel*Produktgruppe: 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen*1. Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung:

Der Rat der Stadt Schmallenberg beschließt die Bereitstellung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 240.000 € für die Vergabe der Baumaßnahme OD Gellinghausen sowie in Höhe von 50.000 € für die Vergabe der Baumaßnahme „Ringstraße“ in Bracht.

2. Auswirkungen auf den Haushalt:

Aufwand/Auszahlung:		Produkt:		Verbuchung:				
a) 240.000 € b) 50.000 €		Nr.	540101	☐ Ergebnisplan ☒ Finanzplan	Konto:	Jahr:		
		Text	Straßenbau		a) 78520 b) 78520	2024 2024		
Ertrag/Einzahlung:		Maßnahme: a) 659 b) 732						
☐ Mittel stehen zur Verfügung ☒ Mittel stehen nicht bzw. nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung Deckungsvorschlag: außerplanmäßige VE				Auswirkungen auf Folgejahre:				
				Abschreibungsaufwand:			NKF-Nutzungsdauer (Jahre):	
				a) 6.000 €/Jahr (40 Jahre)				
				b) 1.250 €/Jahr (40 Jahre)				

3. Sachverhalt und Begründung:

OD Gellinghausen:

Das Ausschreibungsergebnis der Baumaßnahme OD Gellinghausen liegt rund 240.000 Euro brutto über dem im Haushalt angesetzten Etat der Maßnahme.

Die deutlich höheren Kosten ergeben sich aus folgenden Punkten:

Bei der Baugrunduntersuchung wurde in Teilbereichen PAK im Asphalt entdeckt. Die gesonderte Entsorgung und Handhabung dieses Materials führt zu erhöhten Kosten von ca. 60.000 €.

Während der Ausschreibung wurde festgelegt, dass die beiden Bushaltestellen im Ortskern behindertengerecht ausgebaut werden. Aus dieser Planungsänderung ergeben sich zusätzliche Kosten von ca. 12.000 €.

Durch die detaillierte Planung der Gewässerverrohrung mit z.B. dem Verlegen der Gewässertrasse im Bereich der Scheune HS.-Nr.13 in die Mitte des Straßenkörpers und den damit zusammenhängenden 2 zusätzlichen Schachtbauwerken, dem Aufnehmen und Entsorgen von alten Versorgungsleitungen im Bereich der Trasse bei HS.-Nr. 16 sind LV-Positionen und somit Kosten entstanden die bei der Budgetfestsetzung nicht eingeplant waren.

Desweiteren sind die Baukosten gestiegen, was auch einen deutlichen Anteil an den erhöhten Kosten hat.

Ringstraße in Bracht:

Das Ausschreibungsergebnis der „Ringstraße“ in Bracht liegt rund 50.000 € brutto über dem im Haushalt angesetzten Etat.

Bei der Baugrunduntersuchung wurde festgestellt das auf kompletter Fläche eine Tiefenauskofferung von 20cm und das Verlegen eines Geogitters zur Bodenstabilisierung erforderlich ist. Die Mehrkosten ergeben sich zum Großteil aus dieser zusätzlichen Maßnahme und den gestiegenen Baukosten im Allgemeinen.

Die Mehrkosten werden für beide Maßnahmen aus heutiger Sicht nicht bereits in 2023 sondern in 2024 benötigt, da die Auszahlung an die beauftragten Baufirmen nach Baufortschritt erfolgt. Die Mittel wären insofern im Haushalt 2024 zu veranschlagen. Zur Auftragsvergabe sind für beide Maßnahmen die Bereitstellung außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushalts 2024 erforderlich. Hinzuweisen ist darauf, dass die Mehrkosten zum Teil über Mehreinzahlungen aus dem Landesförderprogramm „Anliegerbeiträge“ refinanziert werden können.