

## Beschlussvorlage Nr. B-340/2009

**Einreicher:**

Dezernat 6 / Amt 66

**Gegenstand:**

Überplanmäßige Mittelbereitstellung in der Haushaltsstelle 63010.95004 "Gemeindestraßen, Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerung, Tiefbaumaßnahme Annaberger Straße von Steinweg bis Klaffenbacher Straße"

Beratungsfolge (Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat)	Sitzungs- termine	Status öffentlich/ nichtöffentlich	Beratungsergebnis		
			bestätigt	abge- lehnt	ohne Empfeh- lung
Verwaltungs- und Finanzausschuss	27.08.2009	öffentlich			

Gesetzliche Grundlagen:


\_\_\_\_\_  
Unterschrift



**Beschlussvorschlag:**

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung in der Haushaltsstelle 63010.95004 „Gemeindestraßen, Folgemaßnahmen Sammlerbau/Leitungserneuerungen, Tiefbaumaßnahme Annaberger Straße von Steinweg bis Klaffenbacher Straße gemäß Anlage 3.

**Begründung:**

Im Ergebnis der Submission ist festzustellen, dass der im Bauausführungsbeschluss B-323/2008 vom 09.12.2008 vorgesehene Kostenrahmen in Höhe von 664.072 € nicht ausreichend ist. Sowohl für die Sicherstellung des Zuschlages als auch für die Vergütung notwendiger Begleitleistungen werden Aufwendungen nötig, die bisher nicht Bestandteil des Bauausführungsbeschlusses waren.

Das derzeitige Preisniveau bildet nicht die im erstellten verpreisten Leistungsverzeichnis ermittelten Baukosten ab. Nach Öffnung der Offerten liegen sämtliche Angebote mindestens 12% über der vorgesehenen Bausumme. Darüber hinaus waren weitere Aufwendungen im Bauausführungsbeschluss nicht berücksichtigt. Dies betrifft z.B. Vereinbarungen mit Dritten zur Baufeldfreimachung sowie Entschädigungen von Anliegern für durch das Vorhaben erzeugte Ansprüche auf die Kostenerstattung passiver Lärmschutzeinrichtungen. Diese Ausgaben sind zur ordnungsgemäßen Realisierung des Projektes erforderlich. Um das Vorhaben durchführen zu können, ist es notwendig, die bestehende Finanzierungslücke zu schließen.

Die Baumaßnahme ist eine der wenigen Baumaßnahmen die im Jahr 2009 als Neuanfang vom Land gefördert wird.

Die Bindefrist endet am 31.08.2009.

Im Haushalt sind zurzeit 637.000 € gesichert. Der Fehlbedarf in Höhe von 235.000 € wird im Rahmen des Budget des Amtes 66 aus Mehreinnahmen gesichert

Die Mehreinnahmen betreffen folgende Haushaltsstellen:

63000.34700 Gemeindestraßen, Vermögenshaushalt, Rückzahlung überzahlter Bauleistungen  
63000.35515 Gemeindestraßen, Beiträge und ähnliche Entgelte Baukostenzuschüsse Einnahmen aus Kostenteilervereinbarung ESC/SWC Knoten Südverbund Neefestraße

Diese nicht geplanten Mehreinnahmen werden nicht für die ursächlichen Maßnahmen benötigt und können somit umgesetzt werden.