



Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Frau Nicola Körbi, Tel. 171154

TOP: Bewilligung von außerplanmäßigen Haushaltsmitteln im Haushaltsjahr 2023 sowie Zusammenfassung von KAG-Maßnahmen im Stadtgebiet Piepersloh

Beschlussvorlage Nr. 195/2023

Produkt: 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Beratungsfolge

Rat der Stadt Lüdenscheid

Behandlung

öffentlich

Sitzungstermine

30.10.2023

Finanzielle Auswirkungen? ja nein

investiv konsumtiv

	einmalig	lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen	3.240.000 €	
Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)		
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen		
Sonstige Erträge/Einzahlungen		

Bemerkung: Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich detailliert aus der Begründung

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

ja, veranschlagt bei folgendem Konto: nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: siehe Begründung/ /

Laufend: / /

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage: § 8 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NRW)

Beschlussumsetzung bis entfällt

Beschlussvorschlag:

- Die Straßenbaumaßnahmen N 12010403 – Piepersloher Platz (KAG), N 12010404 – Dulmecker Weg (KAG), O 12010403 – Westerfelder Weg (KAG) sowie Q 12010404 – Bremecker Weg (KAG) werden zu einer außerplanmäßig einzurichtenden Straßenbaumaßnahme O 12010411 – KAG-Maßnahmen Stadtteil Piepersloh – zusammengefasst.

- Bei Auftragssachkonto O 12010411 – 7852000 – KAG-Maßnahmen Stadtteil Piepersloh – werden außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei Auftragssachkonto M 12010406 – 7852000 – Brücke Lösenbacher Straße -.
- Bei Auftragssachkonto O 12010411 – 7852000 – KAG-Maßnahmen Stadtteil Piepersloh – wird eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.240.000 € bereitgestellt. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bzw. Umschichtungen bei folgenden Auftragssachkonten:

N 12010403	7852000	Piepersloher Platz (KAG)	360.000 €
N 12010404	7852000	Dulmecker Weg (KAG)	180.000 €
O 12010403	7852000	Westerfelder Weg (KAG)	1.250.000 €
K 12010407	7852000	Memeler Weg (KAG)	1.000.000 €
I 12010406	7852000	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	400.000 €
H 12010411	7852000	Brücke Am Kamp	50.000 €

Begründung:

Die Ausführungsplanung zum Ausbau der Straßen Piepersloher Platz, Dulmecker Weg, Westerfelder Weg und Bremecker Weg im Stadtteil Piepersloh wird derzeit erstellt und dem Bau- und Verkehrsausschuss in der ersten Sitzung des Jahres 2024 zum Beschluss vorgelegt. Eine Bürgerinformationsveranstaltung hat am 15.08.2023 stattgefunden. Da die Landesförderung für die Übernahme der Anliegerbeiträge zum 31.12.2026 endet, ist ein möglichst zeitnaher Baubeginn sowie ein koordinierter Bauablauf anzustreben. Dadurch sollen Beitragsforderungen an die Anlieger vermieden werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind mehrere Maßnahmen erforderlich:

- Damit die vier genannten Straßen innerhalb eines Verfahrens ausgeschrieben werden können, sollen die bisher geplanten KAG-Maßnahmen (N 12010403 (Piepersloher Platz), N 12010404 (Dulmecker Weg), O 12010403 (Westerfelder Weg) sowie Q 12010404 (Bremecker Weg)) zu einem außerplanmäßig einzurichtenden Auftragssachkonto O 12010411 – 7852000 – KAG-Maßnahmen Stadtteil Piepersloh – zusammengefasst werden. Hierdurch wird die flexible Nutzung der investiven Mittel erreicht und der Bauablauf optimiert, Verzögerungen sollen verhindert werden.
- Die Ausschreibung und Durchführung der Ingenieurleistungen (Erstellung des Tiefbau-Leistungsverzeichnisses, Durchführung des Vergabeverfahrens Tiefbau) sollen noch im Haushaltsjahr 2023 erfolgen. Dies ist entscheidend, damit das Vergabeverfahren des Tiefbaus unmittelbar nach dem Beschluss der Ausführungsplanung durchgeführt werden kann. Dieses Zeitersparnis ermöglicht einen Baubeginn voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2024. Hierzu ist die Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln in Höhe von 50.000 € bei Auftragssachkonto O 12010411 – 7852000 – KAG-Maßnahmen Stadtteil Piepersloh – erforderlich. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei Auftragssachkonto M 12010406 – 7852000 – Brücke Lösenbacher Straße -. Diese Baumaßnahme befindet sich derzeit noch in der Planungsphase, so dass im Haushaltsjahr 2023 weniger investive Mittel benötigt werden. Die zeitliche Verschiebung wurde für die Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt.

Die Bauleitung der KAG-Maßnahmen wird ebenfalls im Haushaltsjahr 2023 ausgeschrieben, aber erst 2024 benötigt.

- Zur Durchführung des Vergabeverfahrens Tiefbau ist die Bereitstellung der gesamten Baukosten als Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.240.000 € im Jahr 2023 bei Auftragssachkonto O 12010411 – 7852000 – KAG-Maßnahmen Stadtteil Piepersloh – erforderlich. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bzw. Umschichtungen bei folgenden Auftragssachkonten:

N 12010403	7852000	Piepersloher Platz (KAG)	360.000 €
N 12010404	7852000	Dulmecker Weg (KAG)	180.000 €
O 12010403	7852000	Westerfelder Weg (KAG)	1.250.000 €
K 12010407	7852000	Memeler Weg (KAG)	1.000.000 €
I 12010406	7852000	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	400.000 €
H 12010411	7852000	Brücke Am Kamp	50.000 €

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die Bewilligung in Höhe von 1.790.000 € (die ersten drei oben genannten Positionen) durch die unter Ziffer 1. dargestellte Zusammenfassung der Auftragskonten bedingt ist; dementsprechend werden hier keine neuen Verpflichtungsermächtigungen geschaffen. Lediglich in Höhe von 1.450.000 € handelt es sich um „echte“ Haushaltsmittelbewilligungen.

Erläuterung zu Deckungsvorschlägen:

Memeler Weg

Durch Verzögerungen in der Planungsphase ist mit dem Beschluss der Ausführungsplanung frühestens im Mai 2024 zu rechnen. Ursprünglich war geplant, die Tiefbaumaßnahme noch 2023 auszuschreiben. Die VE im Haushalt 2023 wird daher erst ein Jahr später benötigt. In der Haushaltsplanung 2024 ist die Verschiebung berücksichtigt.

GW Ortsdurchf. Brüninghausen

Die Ausschreibung der Maßnahme wird zurzeit von Straßen.NRW vorbereitet. Der Baubeginn ist für den 01.04.2024 vorgesehen. Daher werden im laufenden Jahr keine Mittel benötigt. Die Verschiebung wurde für die aktuelle Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt.

Lüdenscheid, den 19.10.2023

In Vertretung:

gez. Haarhaus

Sven Haarhaus
Beigeordneter und Stadtkämmerer