

Sitzungsvorlage

Nr. 3.1-052/2023/1

Gremium	Termin	Behandlung	TOP
Technischer Ausschuss Stadtrat	24.10.2023 08.11.2023	nicht öffentlich öffentlich	

Betreff: Beschluss zum Ausbau der K8203 Ortsdurchfahrt Mühlbach, 4.BA

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Durchführung und Aufnahme der Baumaßnahme K8203 Ortsdurchfahrt Mühlbach, 4.BA, in den Haushaltplan 2024. Der Deckungsausgleich für den städtischen Eigenanteil i. H. v. 292.000,00 EUR soll aus der investiven Schlüsselzuweisung erfolgen.

Sachverhalt:

Im Jahr 2017 wurde zwischen dem Landkreis Mittelsachsen und der Stadt Frankenberg/Sa. die Vereinbarung zum (abschnittswisen) Ausbau der K 8203 in der Ortslage Mühlbach geschlossen. 2019 wurde der 1. Bauabschnitt (BA) baulich fertig gestellt. Die Planungen für die Bauabschnitte 2 und 3 konnten mangels Vollständigkeit der erforderlichen Bauerlaubnisse nicht weitergeführt werden.

Für den 4. BA liegen Bauerlaubnisse und Planungsunterlagen seit 2020 komplett vor, so dass es dort im nächsten Schritt einer gesicherten Finanzierung auf Seiten des Landkreises UND der Stadt Frankenberg/Sa. bedurfte. Dies war 2020 nicht gegeben, die Maßnahme wurde angehalten.

Durch den Landkreis Mittelsachsen wurde in diesem Jahr mitgeteilt, eine Finanzierung für den 4.BA aus dem Kommunalbudget (Anteil Zuweisung Landkreis) vorfristig in 2024 sicherstellen zu können. Ausschreibungsunterlagen und Detailabstimmungen mit Leitungsträgern wurden in den vergangenen Wochen vorbereitet, um einen möglichen Baubeginn im Frühjahr 2024 zu gewährleisten. Dauer der Baumaßnahme 2 Jahre.

Seitens Stadt Frankenberg/Sa. besteht die Herausforderung, angesichts der aktuellen Haushaltssituation eine im Haushaltplan zwar existierende (2100/54.10.01.01/StrK8203), jedoch nicht mit finanziellen Mitteln ausgestattete Maßnahme, als außerplanmäßige Maßnahme in den Finanzhaushalt mit aufzunehmen.

Die Möglichkeit der Finanzierung des erforderlichen Eigenanteils ergibt sich dabei durch die zu erwartenden investiven Schlüsselzuweisungen, die für konkrete (Infrastruktur-) Maßnahmen verwendet werden können und sollen.

Die Stadt könnte im Rahmen des Kommunalbudgets (1,057 Mio EUR für den Zeitraum 2023-2026) für die 50%ige Förderung von Infrastrukturmaßnahmen einerseits Fördermittel in Anspruch nehmen, andererseits den erforderlichen Eigenanteil (bisher ungeplant) aus der investiven Schlüsselzuweisung finanzieren.

Im Fall des 4. BA K8203 OD Mühlbach bedeutet dies konkret, dass gemäß der Kostenberechnung des Landkreises Mittelsachsen August 2023 mit anteiligen Gesamtkosten für die Stadt Frankenberg/Sa. i.H.v. 532.200,00 EUR gerechnet werden muss, für die die Stadt Fördermittel aus dem Kommunalbudget i.H.v. 266.100,00 EUR erhalten könnte. Bzgl. des 50%- Eigenanteils Stadt i.H.v. 266.100,00 EUR wird vorgeschlagen, eine ca. 10%ige Erhöhung einzuplanen, um Kostensteigerungen, Mehrmengen etc. abzufedern. Dies bedeutet, in die Haushaltplanung 2024 finanzielle Mittel i.H.v. 292.000,00 EUR aus investiver Schlüsselzuweisung aufzunehmen und die Maßnahme (2100/54.10.01.01/StrK8203) damit auszustatten.

Aus Sicht der Verwaltung ist die Maßnahme 4. BA K8203 OD Mühlbach unaufschiebbar und unausweichlich, nachdem seit 2020 ein Maßnahmenstopp mangels Finanzierungsmöglichkeiten hingenommen werden musste. Seitens der Verwaltung wird empfohlen, die Bemühungen des Landkreises Mittelsachsen zum vorfristigen Ausbau des 4. BA zu unterstützen und den städtischen Finanzierungsanteil zu gewährleisten. Für die Stadt Frankenberg/Sa. besteht nach Rücksprache mit der Straßenbauverwaltung des Landkreises bis 30.11.2023 die Möglichkeit einer Nachmeldung der Maßnahme 4. BA K8203 OD Mühlbach und somit Aufnahme in die Prioritätenliste für Maßnahmen des Landkreises als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Frankenberg/Sa.

Der Technische Ausschuss hat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 24.10.2023 den Sachverhalt beraten und empfiehlt dem Stadtrat einstimmig die Beschlussfassung.

Finanzielle Auswirkungen

Ergebnisplan	☐	
Finanzplan	☒	
Bezeichnung:		Allgemeine Bauangelegenheiten / Verkehrsflächen / K8203 OD Mühlbach 4.BA
Budget/Produkt/Maßnahme:		2100/54.10.01.01/StrK8203
Bezeichnung:		099520
Kostenart:		Tiefbaumaßnahmen
Planansatz: (HH-Entwurf 2024)		0,00 EUR
Mittelübertragung aus Vorjahren:		0,00 EUR
Kosten:		558.100,00 EUR (Gesamtkosten)
Mittel stehen zur Verfügung:		292.000,00 EUR (investive Schlüsselzuw.)

Deckungsvorschlag:	
	☐ Apl./üpl. ☐ Budget
Betrag	0,00 EUR
Bezeichnung: Budget/Produkt/Maßnahme: Kostenart:	
Finanzielle Auswirkungen:	
a) einmalige Kosten:	
Gesamtkosten der Maßnahme:	558.100,00 EUR
./.. Einnahmen (Zuschüsse, Spenden etc.):	266.100,00 EUR (FöMi Kommunalbudget)
Eigenanteil:	292.000,00 EUR (investive Schlüsselzuw.)
b) jährliche Folgekosten	
Laufende Aufwendungen aus Betrieb und Unterhaltung	500,00 EUR
Abschreibungen	13.952,50 EUR (Gesamtkosten / 40 a)
./.. erwartete Erträge (z. B. aus Miete, Gebühren)	0,00 EUR
./.. Erträgen aus Auflösung von Sonderposten	6.652,50 EUR (FöMi / 40 a)
Jährliche Belastung:	7.800,00 EUR

Budgetverantwortliche/r

Fachbedienstete/r für Finanzen

Bürgermeister

Amtsleiter/
Eigenbetriebsleiter

Anlagen (nur in Session eingestellt):

- Lageplan_4BA_K8203.pdf
- Straßenquerschnitt1_4BA_K8203.pdf
- Straßenquerschnitt2_4BA_K8203.pdf