



## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

60 Fachbereich Verkehr, Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen

**Beteilt:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Betreff:**

Mehrkosten Neubau Kreisverkehr Wolfskuhler Weg / Sporbecker Weg

**Beratungsfolge:**

09.03.2023 Haupt- und Finanzausschuss

22.03.2023 Bezirksvertretung Hagen-Nord

**Beschlussfassung:**

Bezirksvertretung Hagen-Nord

**Beschlussvorschlag:**

Die Bezirksvertretung Nord nimmt die Mehrkosten der Maßnahme in Höhe von 124.400 Euro zur Kenntnis und beschließt die Fortführung der Maßnahme auch bei weiteren Mehrkosten.



## **Kurzfassung**

entfällt

## **Begründung**

Der Bezirksvertretung Nord wurde am 16.03.2022 mitgeteilt, dass der neu zu bauende Kreisverkehr Wolfskuhler Weg / Sporbecker Weg überplant wurde und sich die Gesamtkosten von ursprünglich 173.000 Euro auf 191.600 Euro erhöhen werden.

Mit Schreiben vom 20.10.2022 wurde der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) mit der Ausführung der Baumaßnahme beauftragt. Auf der Grundlage des Auftrages, hat der WBH ein Leistungsverzeichnis erstellt, dass mit einer Summe von rund 286.500 Euro endet. Hinzu kommen noch 29.500 Euro für Eigenleistungen des WBH. Somit ergibt sich eine neue Gesamtsumme für den Bau des Kreisverkehrs von 316.000 Euro. Die Mehrkosten in Höhe von 124.400 Euro sind im Haushalt nicht finanziert. Eine entsprechende Bereitstellung muss beantragt werden. Die Deckung kann aus der KAG-Maßnahme Bungstockstraße erfolgen, da in diesem Jahr die Mittel nicht in voller Höhe benötigt werden.

Aufgrund der geopolitischen Lage (Krieg in der Ukraine) und der andauernden Energiekrise kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Ergebnis der Submission nochmal höher ausfällt.

Die Mehrkosten werden als Anschaffungs- und Herstellungsnebenkosten ebenfalls aktiviert.

## **Inklusion von Menschen mit Behinderung**

Belange von Menschen mit Behinderung

sind nicht betroffen

## **Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung**

keine Auswirkungen (o)

## **Finanzielle Auswirkungen**

Es entstehen folgende Auswirkungen:

### **1. Auswirkungen auf den Haushalt**

#### **1.2 Investive Maßnahme in Euro**

Teilplan:	5410	Bezeichnung:	Straßen
Finanzstelle:	5000394	Bezeichnung:	Kreisverkehr Sporbecker Weg
Finanzposition:	785200	Bezeichnung:	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen



Finanzposition (Bitte überschreiben)	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlung (+) 785200	316.000	316.000				
Eigenanteil	316.000	316.000				

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.

**Bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen: Die Deckung erfolgt durch:**

Teilplan:	5410	Bezeichnung:	Straßen	
Finanzstelle:	5000342	Bezeichnung:	KAG Maßnahme Bungstockstraße	
	Kostenart	Bezeichnung	2023	2024
Minderauszahlung (-)	785200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	124.400	

Die Finanzierung kann durch eine überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung gesichert werden.

## 2. Auswirkungen auf die Bilanz

**Aktiva:**

**Die Ausgaben für den neuen Kreisverkehr „Sporbecker Weg / Wolfskuhler Weg“ in Höhe von 316.000 Euro stellen Anschaffungs-/Herstellungskosten dar und sind in der Bilanz zu aktivieren. Bei einer Nutzungsdauer von 45 Jahren, ist mit einer Abschreibung in Höhe von jährlich 7.023 Euro zu rechnen.**

## 3. Folgekosten in Euro:

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil (1,5%)	474,00 €
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr	
c) sonstige Betriebskosten je Jahr (1,5% der Herstellungskosten)	474,00 €
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)	7.023,00 €
e) personelle Folgekosten je Jahr	
Zwischensumme	7.971,00 €
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr	
<b>Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt</b>	<b>7.971,00 €</b>

## 4. Rechtscharakter

Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges

gez. i. V.

Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

gez.

Henning Keune  
Technischer Beigeordneter

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

## **Verfügung / Unterschriften**

## Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

## **Oberbürgermeister**

## Gesehen:

## **Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer**

## Stadtsyndikus

### Bejgeordnete/r

## Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

### **Amt/Eigenbetrieb:**

60

## **20 Mitzeichnung per Workflow**

## **Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:** **Anzahl:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---