



Drucksache

- öffentlich -

Datum: 01.06.2021

Fachbereich	Bauen und Technische Infrastruktur
Fachdienst	Tiefbau

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Bau- und Betriebsausschuss	17.06.2021	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	22.06.2021	vorberatend
Stadtrat	29.06.2021	beschließend

Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen für die Herstellung der Stichstraße B-Plan Nr. 77 (1. Vereinfachte Änderung) „Gewerbegebiet Grenzstraße“

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt der Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt zu:

35.000 € auf dem PSP 7.100563 „Ausbau Straße Stichstraße Gewerbestraße“

25.000 € auf dem PSP 7.100564 „Ausbau SW-Kanal Stichstraße Gewerbestraße“

Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich:	54 – Verkehrsflächen und –anlagen						
Maßnahme:	7.100563 – Ausbau Straße Stichstraße Gewerbestraße						
	Gesamtsumme	Aufteilung auf Haushaltsjahre					
		Vorjahre	2021	2022	2023	2024	später
Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionsmaßnahme:							
Einzahlungen	0 €						
Auszahlungen	260.000 €	50.000 €	35.000 €		175.000 €		
städt. Eigenanteil	260.000 €	50.000 €	35.000 €	0 €	175.000 €	0 €	0 €
Maßnahme ist bereits wie folgt veranschlagt:							
Einzahlungen	0 €						
Auszahlungen	145.000 €	50.000 €			95.000 €		
städt. Eigenanteil	145.000 €	50.000 €	0 €	0 €	95.000 €	0 €	0 €
Abweichung zur bisherigen Veranschlagung							
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	115.000 €	0 €	-35.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €
städt. Eigenanteil							
+Verbesserung / - Verschlechterung	-115.000 €	0 €	-35.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €
über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>	Betrag:		Deckung:			
Folgekosten							
	Jahr der Fertigstellung	Folgejahre	Bemerkungen:				
Folgeerträge							
Folgeaufwendungen							
Zinsaufwand		7.800 €					
Abschreibungen ./ . Auflösung SoPo		5.200 €					
Summe Folgeaufwand	0 €	13.000 €	einmalig <input type="checkbox"/>		jährlich <input checked="" type="checkbox"/>		
Folgekosten sind bereits in ausreichender Höhe veranschlagt			ja <input checked="" type="checkbox"/>		nein <input type="checkbox"/>		
über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich	<input type="checkbox"/>	Betrag:		Deckung:			

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich:	53 – Ver- und Entsorgung						
Maßnahme:	7.100564 – Ausbau SW-Kanal Stichstraße Gewerbestraße						
	Gesamtsumme	Aufteilung auf Haushaltsjahre					
		Vorjahre	2021	2022	2023	2024	später
Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionsmaßnahme:							
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	66.000 €	41.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
städt. Eigenanteil	66.000 €	41.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahme ist bereits wie folgt veranschlagt:							
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	41.000 €	41.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
städt. Eigenanteil	41.000 €	41.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abweichung zur bisherigen Veranschlagung							
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
städt. Eigenanteil	-25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+Verbesserung / -Verschlechterung							
über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich	<input type="checkbox"/>	Betrag:		Deckung:			
Folgekosten							
	Jahr der Fertigstellung	Folgejahre	Bemerkungen:				
Folgeerträge							
Folgeaufwendungen							
Zinsaufwand		1.980 €					
Abschreibungen ./ . Auflösung SoPo		825 €					
Summe Folgeaufwand	0 €	2.805 €	einmalig <input type="checkbox"/>		jährlich <input checked="" type="checkbox"/>		
Folgekosten sind bereits in ausreichender Höhe veranschlagt							
ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>							
über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>	Betrag:		Deckung:			

Sachdarstellung:

Der Bau- und Betriebsausschuss hatte am 11.03.2021 das Straßenausbaukonzept für die Herstellung der Stichstraße B-Plan Nr. 77 (1. Vereinfachte Änderung) „Gewerbegebiet Grenzstraße“ beschlossen (DS Nr. 17-126).

Auf der Grundlage des beschlossenen Straßenausbaukonzeptes hat das Ingenieurbüro im Mai 2021 die Ausführungsplanung für das o.g. Erschließungsvorhaben fertiggestellt und das Leistungsverzeichnis mit den zu erwartenden Ausbaurkosten vorgelegt. Die im Rahmen der Ausführungsplanung vom Ingenieurbüro erarbeitete Kostenberechnung weicht von der Mittelbedarfsanmeldung aus dem letzten Jahr ab. Für die Mittelanmeldung sind grob geschätzte Ausbaurkosten eingeflossen.

- **Baustraße:**

In der Ausführungsplanung hat das Ingenieurbüro bei Zugrundelegung des Mindeststandards für Gewerbestraßen zusätzliche Ausgaben für die Einbindung der Straße (+10.000) sowie für die Bodenverbesserung festgestellt (25 T €).

Aus dem vorliegenden Bodengutachten wird eine umfangreiche Bodenverbesserung bzw. auch ein Bodenaustausch im Bereich der Straße und der Versickerungsmulde notwendig, die bei der Anmeldung der Haushaltsmittel im Straßenbaubudget PB 54 noch nicht berücksichtigt werden konnten.

- Kanalbau:

Das Ingenieurbüro hat eine Doppelpumpstation für die Schmutzwasserableitung empfohlen, die eine größere Betriebssicherheit gegenüber den einfachen in der Anmeldung berücksichtigten Kleinpumpstation gewährleistet. Aus dieser Wahl resultieren Mehrkosten von 25 T €.

Die vom Ingenieurbüro berechneten Baukosten übersteigen die aus dem Haushaltsjahr 2020 angemeldeten und übertragenen Haushaltsmittel, so dass für die jetzt anstehende Ausschreibung der Baumaßnahme zusätzliche überplanmäßige Haushaltsmittel bereitgestellt werden sollen.

Straßenendausbau:

Die vom Ingenieurbüro geschätzten Endausbaukosten belaufen sich auf ca. 320 T €.

Hieraus ergibt sich ein Mittelmehrbedarf von insgesamt 80.000 € für den Straßenendausbau, der bei der Haushaltsplanung 2022/23 abzubilden ist.

Die Deckung des Mittelmehrbedarfes für 2021 erfolgt aus einem Teil der für das Projekt 7.100391 „Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg“ genehmigten und eingesparten Mittel.

Haarmann