



## Drucksache

- öffentlich -

Datum: 30.10.2023

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Fachbereich | Bauen und Technische Infrastruktur |
| Fachdienst  | Tiefbau                            |

| Beratungsfolge             | Termin     | Beratungsaktion |
|----------------------------|------------|-----------------|
| Bau- und Betriebsausschuss | 23.11.2023 | zur Kenntnis    |

### Endausbau der Erschließungsanlagen Auf dem Hövel und Am Steg

#### Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Betriebsausschuss nimmt die von der Ingenieurgesellschaft Kottowski erstellte finale Planung (s. Anlage zur Drucksache 17/584, 1. Erg.) zum endgültigen Ausbau der Straßen Auf dem Hövel und Am Steg zur Kenntnis.

Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:

| Investitionsmaßnahmen   |                                   |                               |                  |                                     |                  |                                     |            |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|
| Produktbereich:   | 54 - Verkehrsflächen und -anlagen |                               |                  |                                     |                  |                                     |            |
| Maßnahme:   | 7.100533 Ausbau Straße Am Steg    |                               |                  |                                     |                  |                                     |            |
|   |                                   |                               |                  |                                     |                  |                                     |            |
|   | Gesamtsumme                       | Aufteilung auf Haushaltsjahre |                  |                                     |                  |                                     |            |
|   |                                   | Vorjahre                      | 2023             | 2024                                | 2025             | 2026                                | später     |
| <b>Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionsmaßnahme:</b>        |                                   |                               |                  |                                     |                  |                                     |            |
| Einzahlungen  | 264.000 €                         |                               |                  |                                     | 264.000 €        |                                     |            |
| Auszahlungen  | 368.800 €                         | 38.800 €                      |                  |                                     | 330.000 €        |                                     |            |
| städt. Eigenanteil  | 104.800 €                         | 38.800 €                      | 0 €              | 0 €                                 | 66.000 €         | 0 €                                 | 0 €        |
| <b>Maßnahme ist bereits wie folgt veranschlagt:</b>               |                                   |                               |                  |                                     |                  |                                     |            |
| Einzahlungen  | 168.750 €                         |                               | 168.750 €        |                                     |                  |                                     |            |
| Auszahlungen  | 263.800 €                         | 38.800 €                      | 225.000 €        |                                     |                  |                                     |            |
| städt. Eigenanteil  | 95.050 €                          | 38.800 €                      | 56.250 €         | 0 €                                 | 0 €              | 0 €                                 | 0 €        |
| <b>Abweichung zur bisherigen Veranschlagung</b>                   |                                   |                               |                  |                                     |                  |                                     |            |
| Einzahlungen  | 95.250 €                          | 0 €                           | -168.750 €       | 0 €                                 | 264.000 €        | 0 €                                 | 0 €        |
| Auszahlungen  | 105.000 €                         | 0 €                           | 225.000 €        | 0 €                                 | -330.000 €       | 0 €                                 | 0 €        |
| <b>städt. Eigenanteil +Verbesserung / - Verschlechterung</b>      | <b>-9.750 €</b>                   | <b>0 €</b>                    | <b>+56.250 €</b> | <b>0 €</b>                          | <b>-66.000 €</b> | <b>0 €</b>                          | <b>0 €</b> |
| über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich | <input type="checkbox"/>          | Betrag:                       | Deckung:         |                                     |                  |                                     |            |
| <b>Folgekosten</b>  |                                   |                               |                  |                                     |                  |                                     |            |
|   | Jahr der Fertigstellung           | Folgejahre                    | Bemerkungen:     |                                     |                  |                                     |            |
| Folgeerträge  |                                   |                               |                  |                                     |                  |                                     |            |
| Folgeaufwendungen   |                                   |                               |                  |                                     |                  |                                     |            |
| Zinsaufwand   |                                   | 3.144 €                       |                  |                                     |                  |                                     |            |
| Abschreibungen ./ . Auflösung SoPo                                |                                   | 2.096 €                       |                  |                                     |                  |                                     |            |
| Summe Folgeaufwand  | <b>0 €</b>                        | <b>5.240 €</b>                | 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   |                                      |                               |  |  |                  |            |            |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|------------------|------------|------------|
| <b>Produktbereich:</b>  | 54 – Verkehrsflächen und –anlagen    |                               |  |  |                  |            |            |
| <b>Maßnahme:</b>  | 7.100534 Ausbau Straße Auf dem Hövel |                               |  |  |                  |            |            |
|   |                                      |                               |  |  |                  |            |            |
|   | Gesamtsumme                          | Aufteilung auf Haushaltsjahre |  |  |                  |            |            |
|   |                                      | Vorjahre                      | 2023                                   | 2024   | 2025             | 2026       | später     |
| <b>Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionsmaßnahme:</b>        |                                      |                               |  |  |                  |            |            |
| Einzahlungen  | 160.000 €                            |                               |  |  | 160.000 €        |            |            |
| Auszahlungen  | 222.600 €                            | 22.600 €                      |  |  | 200.000 €        |            |            |
| städt. Eigenanteil  | 62.600 €                             | 22.600 €                      | 0 €                                    | 0 €  | 40.000 €         | 0 €        | 0 €        |
| <b>Maßnahme ist bereits wie folgt veranschlagt:</b>               |                                      |                               |  |  |                  |            |            |
| Einzahlungen  | 105.000 €                            |                               | 105.000 €                              |  |                  |            |            |
| Auszahlungen  | 157.600 €                            | 22.600 €                      | 135.000 €                              |  |                  |            |            |
| städt. Eigenanteil  | 52.600 €                             | 22.600 €                      | 30.000 €                               | 0 €  | 0 €              | 0 €        | 0 €        |
| <b>Abweichung zur bisherigen Veranschlagung</b>                   |                                      |                               |  |  |                  |            |            |
| Einzahlungen  | 55.000 €                             | 0 €                           | -105.000 €                             | 0 €  | 160.000 €        | 0 €        | 0 €        |
| Auszahlungen  | 65.000 €                             | 0 €                           | 135.000 €                              | 0 €  | -200.000 €       | 0 €        | 0 €        |
| <b>städt. Eigenanteil +Verbesserung / - Verschlechterung</b>      | <b>-10.000 €</b>                     | <b>0 €</b>                    | <b>+30.000 €</b>                       | <b>0 €</b>                                   | <b>-40.000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |
| über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich | <input type="checkbox"/>             | Betrag:                       | Deckung:                               |  |                  |            |            |
| <b>Folgekosten</b>  |                                      |                               |  |  |                  |            |            |
|   | Jahr der Fertigstellung              | Folgejahre                    | Bemerkungen:                           |  |                  |            |            |
| Folgerträge   |                                      |                               |  |  |                  |            |            |
| Folgeaufwendungen   |                                      |                               |  |  |                  |            |            |
| Zinsaufwand   |                                      | 1.878 €                       |  |  |                  |            |            |
| Abschreibungen ./.. Auflösung SoPo                                |                                      | 1.252 €                       |  |  |                  |            |            |
| Summe Folgeaufwand  | <b>0 €</b>                           | <b>3.130 €</b>                | 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   |                                   |                               |                 |                                     |                 |                                     |            |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|
| <b>Produktbereich:</b>  | 53 - Ver- und Entsorgung          |                               |                 |                                     |                 |                                     |            |
| <b>Maßnahme:</b>  | 7.100535 Ausbau RWK Auf dem Hövel |                               |                 |                                     |                 |                                     |            |
|   | Gesamtsumme                       | Aufteilung auf Haushaltsjahre |                 |                                     |                 |                                     |            |
|   |                                   | Vorjahre                      | 2023            | 2024                                | 2025            | 2026                                | später     |
| <b>Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionsmaßnahme:</b>        |                                   |                               |                 |                                     |                 |                                     |            |
| Einzahlungen  | 24.000 €                          |                               |                 |                                     | 24.000 €        |                                     |            |
| Auszahlungen  | 34.300 €                          | 4.300 €                       |                 |                                     | 30.000 €        |                                     |            |
| städt. Eigenanteil  | 10.300 €                          | 4.300 €                       | 0 €             | 0 €                                 | 6.000 €         | 0 €                                 | 0 €        |
| <b>Maßnahme ist bereits wie folgt veranschlagt:</b>               |                                   |                               |                 |                                     |                 |                                     |            |
| Einzahlungen  | 8.400 €                           |                               | 8.400 €         |                                     |                 |                                     |            |
| Auszahlungen  | 14.300 €                          | 4.300 €                       | 10.000 €        |                                     |                 |                                     |            |
| städt. Eigenanteil  | 5.900 €                           | 4.300 €                       | 1.600 €         | 0 €                                 | 0 €             | 0 €                                 | 0 €        |
| <b>Abweichung zur bisherigen Veranschlagung</b>                   |                                   |                               |                 |                                     |                 |                                     |            |
| Einzahlungen  | 15.600 €                          | 0 €                           | -8.400 €        | 0 €                                 | 24.000 €        | 0 €                                 | 0 €        |
| Auszahlungen  | 20.000 €                          | 0 €                           | 10.000 €        | 0 €                                 | -30.000 €       | 0 €                                 | 0 €        |
| <b>städt. Eigenanteil +Verbesserung / - Verschlechterung</b>      | <b>-4.400 €</b>                   | <b>0 €</b>                    | <b>+1.600 €</b> | <b>0 €</b>                          | <b>-6.000 €</b> | <b>0 €</b>                          | <b>0 €</b> |
| über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich | <input type="checkbox"/>          | Betrag:                       | Deckung:        |                                     |                 |                                     |            |
| <b>Folgekosten</b>  |                                   |                               |                 |                                     |                 |                                     |            |
|   | Jahr der Fertigstellung           | Folgejahre                    | Bemerkungen:    |                                     |                 |                                     |            |
| Folgerträge   |                                   |                               |                 |                                     |                 |                                     |            |
| Folgeaufwendungen   |                                   |                               |                 |                                     |                 |                                     |            |
| Zinsaufwand   |                                   | 309 €                         |                 |                                     |                 |                                     |            |
| Abschreibungen ./.. Auflösung SoPo                                |                                   | 206 €                         |                 |                                     |                 |                                     |            |
| Summe Folgeaufwand  | <b>0 €</b>                        | <b>515 €</b>                  | 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:        |                                     |                 |                                     |            |

Klimaschutzrelevanz:

|                                   |                 |                 |           |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Auswirkungen auf den Klimaschutz: | ( ) ja, positiv | ( ) ja, negativ | (X) keine |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|

Sachdarstellung:

Der Bau- und Betriebsausschuss nahm in seiner Sitzung am 09.06.2022 das Ausbaukonzept der Ingenieurgesellschaft Kottowski zum Endausbau der Straßen Auf dem Hövel und Am Steg zur Kenntnis (DS17/394).

Nachdem das von der Ingenieurgesellschaft Kottowski entworfene Planungskonzept (Anlage 1-3 der DS 17/394) mit den Anliegern im Rahmen einer Anliegeranhörung am 16.05.2023 diskutiert wurde,

flossen die Anregungen der Anlieger in jeweils neue Varianten ein. Diese wurden final im Bau- und Betriebsausschuss am 14.09.2023 (DS17/584) unter reger Beteiligung der Anlieger beraten. Der Bau- und Betriebsausschuss beschloss folgendes:

Für den Straßenabschnitt „Am Steg“ wurde das in der DS 17/394 (Anlage 3 - Lageplan) vorgestellte Ausbaukonzept (Planungsvariante ALT) dahingehend ergänzt, dass vier zusätzliche Parkplätze am Kopfende des Wendehammers gebaut werden sollen.

Für die Straße „Auf dem Hövel“ ist aufgrund der o.g. Anliegeranhörung die überarbeitete Planungsvariante NEU mit der Ergänzung beschlossen worden, dass in der Grünfläche (Tiefbord) des Verbindungsweges Richtung auf dem Hövel eine Hecke gepflanzt werden soll.

Haarmann

Anlage(n):

(1) Lageplan final