



Drucksache

- öffentlich -

Datum: 23.02.2023

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

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|----------------------------|------------|-----------------|
| Bau- und Betriebsausschuss | 16.03.2023 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 21.03.2023 | vorberatend |
| Stadtrat | 28.03.2023 | beschließend |

Überplanmäßige Mittelbereitstellungen für die Verlegung eines Regenwasserkanals und eines Schmutzwasserkanals sowie für die Erneuerung des Straßenzuges Hugo-Mueller-Straße/Alte Hünxer Straße

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung für die PSP

- 7.100302.700.003 „Ausbau Straße Alte Hünxer Straße“ in Höhe von 2.343.000 €
- 7.100302.700.004 „Umgestaltung Bushaltestellen Alte Hünxer Straße“ in Höhe von 85.000 €
- 7.100458.700.003 „Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße“ in Höhe von 300.000 €
- 7.100509.700.003 „Ausbau SW-Kanal Alte Hünxer Straße in Höhe von 260.000 €

Als Deckung dienen die PSP

- 7.100029.700.003 „Ausbau Straße Bahnhofstraße“ in Höhe von 1.538.000 €
- 7.100253.700.004 „Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße“ in Höhe von 515.000 €
- 7.100253.700.007 „Lärmschutz Wohnbebauung Heidestraße“ in Höhe von 200.000 €
- 7.100392.700.003 „Ausbau RW-Kanal Wohnbebauung Heidestraße“ in Höhe von 35.000 €
- 7.100392.700.004 „Ausbau SW-Kanal Wohnbebauung Heidestraße“ in Höhe von 700.000 €

Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:

| Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------|--|------------------|--|------------|
| Produktbereich: | 54 – Verkehrsflächen u. –anlagen | | | | | | |
| Maßnahme: | 7.100302 Ausbau Straße Alte Hünxer Straße | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Gesamtsumme | Aufteilung auf Haushaltsjahre | | | | | |
| | | Vorjahre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später |
| Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionsmaßnahme: | | | | | | | |
| Einzahlungen | 7.016.060 € | | | 1.718.290 € | 1.718.290 € | 3.579.480 € | |
| Auszahlungen | 8.583.649 € | 218.649 € | 2.968.500 € | 5.396.500 € | | | |
| städt. Eigenanteil | 1.567.589 € | 218.649 € | 2.968.500 € | 3.678.210 € | -1.718.290 € | -3.579.480 € | 0 € |
| Maßnahme ist bereits wie folgt veranschlagt: | | | | | | | |
| Einzahlungen | 5.146.260 € | | 2.195.160 € | 1.313.200 € | 1.637.900 € | | |
| Auszahlungen | 6.155.649 € | 218.649 € | 2.968.500 € | 2.968.500 € | | | |
| städt. Eigenanteil | 1.009.389 € | 218.649 € | 773.340 € | 1.655.300 € | -1.637.900 € | 0 € | 0 € |
| Abweichung zur bisherigen Veranschlagung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.869.800 € | 0 € | -2.195.160 € | 405.090 € | 80.390 € | 3.579.480 € | 0 € |
| Auszahlungen | 2.428.000 € | 0 € | 0 € | -2.428.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| städt. Eigenanteil +Verbesserung / - Verschlechterung | -558.200 € | 0 € | ##### | ##### | +80.390 € | ##### | 0 € |
| über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich | <input checked="" type="checkbox"/> | | Betrag: | Deckung: | | | |
| | | | | s. Beschlussvorschlag | | | |
| Folgekosten | | | | | | | |
| | Jahr der Fertigstellung | Folgejahre | Bemerkungen: | | | | |
| Folgerträge | | | | | | | |
| Folgeaufwendungen | | | | | | | |
| Zinsaufwand | | 47.028 € | | | | | |
| Abschreibungen ./ . Auflösung SoPo | | 31.352 € | | | | | |
| Summe Folgeaufwand | 0 € | 78.379 € | | 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- u. Entsorgung | | | | | | |
| Maßnahme: | 7.100458 Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Gesamtsumme | Aufteilung auf Haushaltsjahre | | | | | |
| | | Vorjahre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später |
| Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionsmaßnahme: | | | | | | | |
| Einzahlungen | 169.000 € | | | | | 169.000 € | |
| Auszahlungen | 475.000 € | 25.000 € | 150.000 € | 300.000 € | | | |
| städt. Eigenanteil | 306.000 € | 25.000 € | 150.000 € | 300.000 € | 0 € | -169.000 € | 0 € |
| Maßnahme ist bereits wie folgt veranschlagt: | | | | | | | |
| Einzahlungen | 71.500 € | | 25.025 € | | 46.475 € | | |
| Auszahlungen | 175.000 € | 25.000 € | 150.000 € | 0 € | | | |
| städt. Eigenanteil | 103.500 € | 25.000 € | 124.975 € | 0 € | -46.475 € | 0 € | 0 € |
| Abweichung zur bisherigen Veranschlagung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 97.500 € | 0 € | -25.025 € | 0 € | -46.475 € | 169.000 € | 0 € |
| Auszahlungen | 300.001 € | -1 € | 0 € | -300.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| städt. Eigenanteil +Verbesserung / - Verschlechterung | -202.501 € | -1 € | -25.025 € | -300.000 € | -46.475 € | ##### | 0 € |
| über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich | <input type="checkbox"/> | Betrag: | Deckung: | | | | |
| Folgekosten | | | | | | | |
| | Jahr der Fertigstellung | Folgejahre | Bemerkungen: | | | | |
| Folgeerträge | | 13.005 € | Deckung Folgekosten durch Kanalbenutzungsgebühren | | | | |
| Folgeaufwendungen | | | | | | | |
| Zinsaufwand | | 9.180 € | | | | | |
| Abschreibungen ./.. Auflösung SoPo | | 3.825 € | | | | | |
| Summe Folgeaufwand | 0 € | 0 € | 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- u. Entsorgung | | | | | | |
| Maßnahme: | 7.100509 Ausbau SW-Kanal Alte Hünxer Straße | | | | | | |
| | Gesamtsumme | Aufteilung auf Haushaltsjahre | | | | | |
| | | Vorjahre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später |
| Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionsmaßnahme: | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 € | | | | | | |
| Auszahlungen | 722.000 € | 42.000 € | 420.000 € | 260.000 € | | | |
| städt. Eigenanteil | 722.000 € | 42.000 € | 420.000 € | 260.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Maßnahme ist bereits wie folgt veranschlagt: | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 € | | | | | | |
| Auszahlungen | 462.000 € | 42.000 € | 420.000 € | 0 € | | | |
| städt. Eigenanteil | 462.000 € | 42.000 € | 420.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Abweichung zur bisherigen Veranschlagung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auszahlungen | 260.000 € | 0 € | 0 € | -260.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| städt. Eigenanteil | -260.000 € | 0 € | 0 € | -260.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich | | <input type="checkbox"/> | Betrag: | Deckung: | | | |
| Folgekosten | | | | | | | |
| | Jahr der Fertigstellung | Folgejahre | Bemerkungen: | | | | |
| Folgeerträge | | 30.685 € | Deckung Folgekosten über Kanalbenutzungsgebühren | | | | |
| Folgeaufwendungen | | | | | | | |
| Zinsaufwand | | 21.660 € | | | | | |
| Abschreibungen ./.. Auflösung SoPo | | 9.025 € | | | | | |
| Summe Folgeaufwand | 0 € | 0 € | 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: | | | |

Die Mittel aus dem Haushaltsjahr 2022 stehen als Ermächtigungsübertragungen weiter zur Verfügung.

Klimaschutzrelevanz:

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

Sachdarstellung:

Der Straßenzug „Hugo-Mueller-Straße / Alte-Hünxer-Straße“ ist ein wichtiges Verbindungsstück zwischen den klassifizierten Straßen „Hindenburgstraße B8“ im Westen und „Hans-Richter-Straße K12“ im Osten und stellt die Anbindung für den Ortsteil Friedrichsfeld mit seinen im Laufe der Zeit entstandenen Wohn- und Gewerbegebieten an das klassifizierte Straßennetz sicher.

Auf Grund der zunehmenden Verschlechterung des baulichen Zustands der stark beanspruchten Strecke ist eine Erneuerung des Straßenzuges notwendig. Zur Erwirkung entsprechender Zuwendungsmittel für die Straßenerneuerung wurde im Juni 2015 die Einplanung einer grundhaften Erneuerung in das Programm zur Förderung des kommunalen Straßenbaus bei der Bezirksregierung Düsseldorf beantragt.

Nachdem das Projekt im September 2018 durch die Bezirksregierung als zuwendungsfähig eingestuft wurde, sollte ein entsprechender Förderantrag bis Mai 2019 vorgelegt werden. Ein Ausbaubeschluss erfolgte in der Sitzung des Bau- und Betriebsausschusses am 26.09.2019 gemäß der zugrunde gelegten Drucksache 16/1034 mit Berücksichtigung beidseitig baulich abgesetzter Geh- und Radwege (Variante 3 mit Nutzung einer Grundstücksfläche der Wohnbau Dinslaken GmbH).

In den daraufhin folgenden Dialogen mit der Bezirksregierung wurde der Zuwendungsantrag hinsichtlich der optimierten Planungsvariante mit Radwegführung über die zwischenzeitlich durch die Stadt erworbene Grundstücksfläche der Wohnbau Dinslaken GmbH angepasst. Weiterhin wurde die Genehmigung der geplanten Baumfällungen, sowie die für den ökologischen Ausgleich erforderliche Anzahl und die Standorte der neu zu pflanzenden Bäume mit der der Unteren Landschaftsbehörde abgestimmt. Nach Vervollständigung der Antragsunterlagen mit allen für die Bewilligungsreife erforderlichen Stellungnahmen und Nachweisen wurde die beantragte Zuwendung mit Bescheid vom 06. Dezember 2021 bewilligt.

Da im letzten Jahr große personelle städtische Kapazitäten u.a. durch die seitens der Deutschen Bahn voranschreitenden Planungen des Betuwegleises gebunden werden mussten, war eine unmittelbare vollumfängliche Vorbereitung und Betreuung dieser städtischen Maßnahmen nicht leistbar.

Die Ausführungsplanung zur Straßenerneuerung Alte Hünxer Straße wurde aktuell von dem hierfür beauftragten Ingenieurbüro fertig gestellt, so dass nun die entsprechenden Teile der europaweiten Ausschreibung erstellt werden. Hinsichtlich der erforderlichen Kanalbaumaßnahme sind Voruntersuchungen und Abstimmungen noch nicht vollständig abgeschlossen, weshalb die Ausschreibung der Maßnahme noch nicht veröffentlicht werden konnte.

Baulich wurde die Maßnahme mit den bereits durchgeführten notwendigen Baumfällungen begonnen, da das Bundesnaturschutzgesetz dies im Zeitraum zwischen dem 01. März und dem 30. September auf Grund des Brutschutzes untersagt.

Mit den Straßenbauarbeiten soll im laufenden Jahr begonnen werden. Es ist vorgesehen, im Zuge dieser Maßnahme den bis zum Buchenweg verlaufenden Regenwasserkanal zur Sicherstellung der Oberflächenentwässerungen der Straßen Buchenweg und Ginsterweg um rd. 230 m in Richtung der Hans-Richter-Straße zu verlängern. Weiterhin ist es erforderlich, einen auf Privatgrundstücken befindlichen Schmutzwasserkanal in die öffentliche Parzelle der Hugo-Müller-Straße zu verlegen. Im Zuge der vertiefenden Planungen wurde festgestellt, dass neben der Verlegung des Schmutzwasserkanals in die Hugo-Mueller-Straße ebenfalls der in diesem Bereich befindliche schadhafte Regenwasserkanal DN 1000 erneuert werden muss.

Die letztmalig im Jahr 2021 für die Jahre 2022 und 2023 angemeldeten Haushaltsmittel für den Straßenbau müssen nun auf Grund der insbesondere corona- und kriegsbedingten Baupreissteigerungen erheblich angehoben werden. So haben sich die Preise im Zeitraum zwischen 2020 und 2022 um über 30 % verteuert. Zuzüglich einer moderat angesetzten Inflationsrate von jeweils 3 % für die Jahre der Ausführung ergibt sich eine prognostizierte Preiserhöhung von über 36 %.

Der Baupreisindex für Bauleistungen im Kanalbau weist eine noch größere Steigerung aus, da die aus dem Jahr 2018 stammenden Kostenschätzungen einer längeren Phase der Preissteigerung unterliegen. Hier muss mit einer Preiserhöhung von fast 43 % gerechnet werden.

Einschließlich der noch auszuschreibenden Objektüberwachung, sowie der örtlichen Bauüberwachung werden für die Verkehrsanlagen Mittel in Höhe von 8.365.000 € benötigt. Gegenüber den bisher auf dem PSP 7.100302.700 angemeldeten 5.937.000 € ergibt sich ein Mehrbedarf von 2.428.000 €.

Ebenfalls einschließlich der noch auszuschreibenden Objektüberwachung, der örtlichen Bauüberwachung, sowie zusätzlich erforderlicher Erneuerungen von Hausanschlussleitungen ergibt sich für die Verlegung des Schmutzwasserkanals ein Mittelbedarf von ca. 680.000 €. Gegenüber den bisher auf dem PSP 7.100509.700 angemeldeten 420.000 € ergibt sich ein Mehrbedarf von 260.000 €.

Für die Verlängerung des Regenwasserkanals und der hinzugekommenen Erneuerung des Abschnittes in der Hugo-Mueller-Straße errechnet sich einschließlich der Objekt- und örtlichen Bauüberwachung ein Mittelbedarf von ca. 450.000 €. Der Mehrbedarf gegenüber den auf dem PSP 7.100458.700 angemeldeten Summe von 150.000 € beträgt somit 300.000 €.

Die Deckung erfolgt aus Mitteln der Projekte „Ausbau Straße Bahnhofstraße“ und „Wohnbebauung Heidestraße“, die auf diesen Projekten in der anstehenden Haushaltsplanung für 2024 neu angemeldet werden.

Zur teilweisen Refinanzierung der gestiegenen Kosten für den Straßenbau wird seitens der Verwaltung eine Änderung der zuwendungsfähigen Kosten bei der Bezirksregierung Düsseldorf beantragt werden. Im Falle einer Bewilligung würde sich die zu erwartende Zuwendung von aktuell 2.413.400 € auf 4.194.500 € erhöhen.

Haarmann