



Drucksache

- öffentlich -

Datum: 05.02.2024

Fachbereich	Bauen und Technische Infrastruktur
Fachdienst	Tiefbau

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Bau- und Betriebsausschuss	07.03.2024	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	12.03.2024	vorberatend
Stadtrat	19.03.2024	beschließend

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für die Erneuerung der Straßen Birkenweg und Grenzweg

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung für das PSP-Element 7.100584.700.003 „Ausbau Straße Birkenweg“ in Höhe von 120.000 €. Als Deckung dient das PSP-Element 7.100405.700.003 „Ausbau RW-Kanal Birkenweg“.

Der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung für das PSP-Element 7.100583.700.003 „Ausbau Straße Grenzweg“ in Höhe von 152.000 €. Als Deckung dienen die PSP-Elemente 7.100404.700.003 „Ausbau RW-Kanal Grenzweg“ (92 T €), 7.100125.700.003 „Ausbau Straße Friedhofstraße“ (30 T €) und 7.100128.700.003 „Ausbau Straße Rönkenstraße“ (30 T €).

Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:

s. Ausführungen in der Sachdarstellung

Klimaschutzrelevanz:

Auswirkungen auf den Klimaschutz:	<input type="checkbox"/> ja, positiv	<input type="checkbox"/> ja, negativ	<input checked="" type="checkbox"/> keine
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---

Sachdarstellung:

In seiner Sitzung am 16.03.2023 hat der Bau- und Betriebsausschuss den Neubau von jeweils 220 m Regenwasserkanälen sowie die Erneuerung der Straßen Birkenweg (DS 17/530) und Grenzweg (DS 17/529) beschlossen.

Am 18.12.2023 wurden die Arbeiten zur Erneuerung der beiden Straßenzüge öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 25.01.2024 haben 3 Firmen ein Angebot abgegeben. Das preisgünstigste Angebot liegt nur rd. 1 % über dem Kostenanschlag, so dass dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit bei dieser Vergabe nachgekommen wird.

Neben den PSP zur Finanzierung der Straßen- und RW-Kanalbaukosten werden auch Mittel für die Herstellung von Leerrohren für den späteren Breitbandausbau sowie den Austausch von einzelnen Schmutzwassergrundstücksanschlussleitungen (SW-GAL) benötigt. Diese Ausgaben können über die PSP 7.100575.700.003 (Leerrohre) und 7.100408.700.003 (SW-GAL) finanziert werden.

Wie die Tabellen 1 und 2 zeigen, liegt der Ausgabebedarf im Kanalbau bei beiden Straßen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel, wogegen sowohl im Birken- wie auch im Grenzweg beim Straßenbau nicht ausreichend Mittel vorhanden sind.

	RW-Kanal Birkenweg 7.100405.700.003	Straßenbau Birkenweg 7.100584.700.003
Mittelfehlbedarf	-146.707,23 €	-582.470,32 €
Baunebenkosten*	-11.505,58 €	-20.608,70 €
Verfügbare Mittel	289.139,96 €	509.146,50 €
Bilanz	130.927,15 €	-93.932,52 €
	36.994,63 €	

Tabelle 1: Bilanz Birkenweg

* Die Baunebenkosten enthalten die Ausgaben für die Grenzanzeige, die Kanalprüfungen, die örtliche Bauüberwachung und die Sicherheits- und Gesundheitskoordination.

	RW-Kanal Grenzweg 7.100404.700.003	Straßenbau Grenzweg 7.100583.700.003
Mittelfehlbedarf	-143.152,89 €	-601.327,92 €
Baunebenkosten*	-14.445,72 €	-20.071,03 €
Verfügbare Mittel	259.755,92 €	489.342,15 €
Bilanz	102.157,31 €	-132.056,80 €
	-29.899,49 €	

Tabelle 2: Bilanz Grenzweg

Im Birkenweg kann der Mehrbedarf im Straßenbau durch eine ÜPL vom Kanalbau gedeckt werden. Hierzu sollen 120.000 € vom PSP 7.100405.700.003 auf das PSP 7.100584.700.003 übertragen werden.

Im Grenzweg müssen zusätzlich zur Deckung aus dem Kanalbau Mittel von anderen Bauprojekten herangezogen werden. Es sollen 92.000 € vom 7.100404.700.003 sowie 30.000 € vom PSP 7.100125.700.003 „Ausbau Straße Friedhofstraße“ und 30.000 € vom PSP 7.100128.700.003 „Ausbau Straße Rönkenstraße“ auf das PSP 7.100583.700.003 übertragen werden.

Im Budget des Kanalbaus verbleiben somit Reserven in einer Höhe von rd. 7 %, im Straßenbau Birkenweg 4 % und beim Straßenbau Grenzweg 3 % als Reserve für unvorhergesehene Ausgaben.

