



Drucksache

- öffentlich -

Datum: 05.06.2023

Fachbereich	Bauen und Technische Infrastruktur
Fachdienst	Tiefbau

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	13.06.2023	vorberatend
Stadtrat	20.06.2023	beschließend

Bereitstellung weiterer außerplanmäßiger Mittel für die Erneuerung der Straße An der Schule

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die außerplanmäßige Mittelbereitstellung für das PSP 7.100587.700.003 „Ausbau Straße An der Schule“ in einer Höhe von 80.000,00 €. Als Deckung dient das PSP 7.100571.700.003 „Ausbau Kreisverkehr Bahnhofstr./Alexanderstr.“.

Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich:	54 – Verkehrsflächen und –anlagen						
Maßnahme:	7.100587 – Ausbau Straße An der Schule						
	Gesamtsumme	Aufteilung auf Haushaltsjahre					
		Vorjahre	2022	2023	2024	2025	später
Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionsmaßnahme:							
Einzahlungen	195.000 €	0 €	0 €	195.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	562.000 €	2.000 €	480.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
städt. Eigenanteil	367.000 €	2.000 €	480.000 €	-115.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahme ist bereits wie folgt veranschlagt:							
Einzahlungen	195.000 €	0 €	68.250 €	126.750 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	302.000 €	2.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
städt. Eigenanteil	107.000 €	2.000 €	231.750 €	-126.750 €	0 €	0 €	0 €
Abweichung zur bisherigen Veranschlagung							
Einzahlungen	0 €	0 €	-68.250 €	68.250 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	260.000 €	0 €	-180.000 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €
städt. Eigenanteil +Verbesserung / - Verschlechterung	-260.000 €	0 €	-248.250 €	-11.750 €	0 €	0 €	0 €
über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>	Betrag:	Deckung:				
			siehe Drucksache				
Folgekosten							
	Jahr der Fertigstellung	Folgejahre	Bemerkungen:				
Folgeerträge							
Folgeaufwendungen							
Zinsaufwand		11.010 €					
Abschreibungen ./.. Auflösung SoPo		7.340 €					
Summe Folgeaufwand	0 €	18.350 €	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:				
			s. Text				

Klimaschutzrelevanz:

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

Sachdarstellung:

Der Bau- und Betriebsausschuss hatte in seiner Sitzung vom 24.11.2022 den von der Ingenieurgesellschaft Kottowski erstellten Planungsentwurf zur Straßenerneuerung und Neuherstellung der Regenwasserkanalisation in der Straße „An der Schule“ beschlossen (DS 17/474).

Im Planungsprozess wurden auch die während des Ortstermins am 24.08.2022 und in der Anliegerversammlung am 19.10.2022 von den Anliegern vorgetragenen Anregungen aufgenommen.

Es wurde zur Entlastung des Parkdrucks auf der Straße „An der Schule“ vorgeschlagen, eine Hol- und Bringzone an der Heidestraße einzurichten und einen neuen Schotterparkplatz mit 30 Parkplätzen auf der Grünfläche vor der Schule anzulegen. Für diese nachträgliche Ergänzung der Planung mussten überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden (DS 17/474). Die Kanal- und Straßenbaumaßnahme sollte im Frühjahr 2023 ausgeschrieben werden.

Das Planungsbüro Kottowski hatte jetzt auftragsgemäß Ende Mai 2023 das Leistungsverzeichnis für die Veröffentlichung der Ausschreibung vorgelegt. In der Kostenermittlung auf Grundlage der vom Planungsbüro bepreisten Leistungsverzeichnisse ergab sich beim Straßenbau eine ca. 10-% ige Steigerung gegenüber der Kostenberechnung in der Leistungsphase 3. Es wurde ein zusätzliches Kabelleerrohr eingeplant und es mussten zusätzliche Entsorgungskosten und verschiedene ergänzende Planungsanpassungen berücksichtigt werden.

Der geplante Schotterparkplatz erfordert eine Geländeerhöhung, um den Anschluss der Wege an die Schule und die Kita zu ermöglichen. Der Parkplatz wird mit Wasserleitbordsteinen eingefasst.

Hieraus ergab sich ein Mehrbedarf von 58.000 € für den Straßenbau „An der Schule“ und 22.000 € für den Parkplatz.

Für die Veröffentlichung der Ausschreibung wären insgesamt 80.000 € außerplanmäßig bereitzustellen.

Da insbesondere der Bau des zusätzlichen Parkplatzes als Ersatz für die auf dem Schulhof wegfallenden Parkplätze (Aufstellung der Schulcontainer) keinen zeitlichen Aufschub zulässt, wird um außerplanmäßige Mittelbereitstellung für die Veröffentlichung der Ausschreibung zur Vergabe der Bauarbeiten gebeten.

Haarmann