

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge

Sitzungsdatum

1. Beschlussfassung	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	25.10.2023
---------------------	----------------------------	------------	------------

Mittelbereitstellung Straßenbaumaßnahme Akazienhain

Beschlussvorschlag:

Gemäß §83 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 8 Ziffer 3 der Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2023 stimmt der Stadtrat der überplanmäßigen Auszahlung bei Produkt 125410101, Sachkonto 09110002, IV08AIB039, Bezeichnung: Akazienhain/Schlehdornweg, in Höhe von 200.000,00 Euro zu.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> Gesehen <input type="checkbox"/> Vorgeprüft gez. Breuer _____		Datum: 14.09.2023 gez. Leonhardt gez. Gödde					
1		2		3		4	
<input type="checkbox"/> zugestimmt	<input type="checkbox"/> zugestimmt	<input type="checkbox"/> zugestimmt	<input type="checkbox"/> zugestimmt	<input type="checkbox"/> zugestimmt	<input type="checkbox"/> zugestimmt	<input type="checkbox"/> zugestimmt	<input type="checkbox"/> zugestimmt
<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen	<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen	<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen	<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen	<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen	<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen	<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen	<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen
<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> abgelehnt
<input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zurückgestellt
Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis	
<input type="checkbox"/> einstimmig		<input type="checkbox"/> einstimmig		<input type="checkbox"/> einstimmig		<input type="checkbox"/> einstimmig	
<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> ja	
<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein	
<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung	

Sachverhalt:

Die Planung zur Straßenerneuerung Akazienhain wurde im Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss in seiner Sitzung am 17.06.2021 (Vorlagen Nummer 193/21) zum Beschluss vorgelegt. Die Schätzkosten für den Straßenneubau basieren auf der Planung von 2019 und wurden für die o.g. Vorlage aktualisiert. Die Maßnahme wurde samt Beleuchtung und Planung auf 1.331.000,- Euro beziffert.

Die, in der am 26.08.2021 in der Bürgerversammlung vorgestellte, Planung wurde fortgeschrieben und dem Planungs- Umwelt- und Bauausschuss am 04.11.2021 (Vorlagen Nummer 307/21) zur Beschlussfassung vorgestellt.

Nach Abschluss des Vergabeverfahrens wurde der Zuschlag für den Bauauftrag an den wirtschaftlichsten Bieter erteilt; die Auftragssumme lag hier bei 1.377.295,43 Euro. Diese Kostenerhöhung ist auf die stark gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise, basierend auf der angespannten weltpolitischen Lage durch den Krieg in der Ukraine zurückzuführen. Zuzüglich der dadurch steigenden Ingenieurkosten, sowie weiteren Voruntersuchungen aufgrund Kampfmittel und Altbergbau und einer aktualisierten Kostenschätzung für die Grünflächen, ist mit Gesamtkosten von 1.570.508,37 Euro zu rechnen.

	Schätzung 2021	Vergabe 2022
Baukosten Straße	1.080.000,- €	1.377.295,43 €
Planungskosten Ingenieurbüro	80.000,- €	101.542,54 €
Gutachten, Beweissicherung, SiGeKo, Parkraumanalyse, etc.	20.000,- €	27.000 €
Eigenleistungen	10.000,- €	16.880,20 €
Grünflächenplanung	Inkl. (5.000,- €)	45.000,- €
Nachtrag Beleuchtung		2.790,20 €
Summe	1.190.000,- €	1.570.508,37 €
Anpassung von 2019 bis 2021: pauschale Kostensteigerung	10 %	
Summe	1.331.000,- €	

Finanzielle Auswirkungen:

Die erforderlichen Haushaltsmittel für die Erneuerung des Akazienhaines stehen bei Produkt 125410101, Gemeindestraßen, Sachkonto 09110002, Zugang Geleisteter Anzahlungen, Anlagen im Bau, IV08AIB039, Akazienhain, in 2023 in Höhe von 420.000,- Euro sowie einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 500.000,- Euro zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden, vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung, Mittel in Höhe von 380.000,- Euro veranschlagt.

Unter Berücksichtigung aller bisherigen Ausgaben, in einer Gesamthöhe von 538.640,80 Euro, verbleiben ausstehende Kosten von 1.031.867,57 Euro, denen noch verfügbare Mittel in Höhe von 865.747,10 Euro gegenüberstehen.

Da weiterhin Nachträge durch Mehrarbeit oder durch die Auswirkungen der Stoffpreisgleitklausel zu erwarten sind, die mit rund 34.000,- Euro einkalkuliert werden, fallen für das Haushaltsjahr 2023 Mehrkosten in Höhe von 200.000,- Euro an. Diese werden bei Zugrundelegung des aktuellen Bauzeitenplans im Jahr 2023 kassenwirksam.

Die dafür erforderliche Mittelbereitstellung kann durch die zeitliche Verschiebung der Maßnahme Wilhelminenstraße, Produkt 125414101, Gemeindestraßen, Sachkonto 09110002, IV18AIB010, kompensiert werden.

Gesamtkosten der Maßnahme	1.570.508,37 €
Bisherige Gesamtausgaben	-538.640,80 €
Ausstehende Kosten des Projektes	1.031.867,57 €
Ausstehende Kosten	-1.031.867,57 €
Nachträge & Stoffpreisgleitung	33.879,53 €
Noch verfügbare Mittel	865.747,10 €
Mehrkosten	200.000,- €

Personelle Auswirkungen:

-

Anlagen: