

Vorlage	Vorlage-Nr:	V 2018/135
TOP:	Status:	öffentlich
	Datum:	18.05.18
De-Wynen-Platz - Sachstandsbericht und Bereitstellung überplanmäßiger Mittel		
Federf. Fachbereich:	Tiefbau und Bauverwaltung	
Beteiligte Fachbereiche:	Finanzen und Controlling	
Verfasser/in:	Lutz Wedhorn	
Beratungsfolge:	Sitzungsdatum	Gremium
	05.06.2018	Umwelt- und Planungsausschuss
	20.06.2018	Hauptausschuss

Erläuterung:

Die geplanten Baumaßnahmen im Bereich des De-Wynen-Platzes (Neugestaltung des (Park-)Platzes, die Aufweitung der Brinkstraße, barrierefreier Umbau der Bushaltestellen) waren schon mehrfach Gegenstand politischer Beratungen.

Die politische Beschlusslage stellt sich derzeit folgendermaßen dar:

Baubeschluss vom UPA	1.113.000,00 €
Planungsleistungen	+ 188.616,00 €
Mehrkosten WC nach UPA-Beschluss	+ 11.000,00 €
Neugestaltung der Terasse Richtung Parkplatz (wird im Rahmen der Hochbaumaßnahme durchgeführt)	<u>-51.623,00 €</u>
Gesamtsumme	1.260.993,00 €

Die derzeitige Kostenentwicklung gestaltet sich folgendermaßen:

geprüfte Auftragssumme (brutto):	1.020.090,11 €
----------------------------------	----------------

Hinzuzurechnen sind noch

Bepflanzung, Fertigstellungs- u. Entwicklungspflege Bauhof	+ 51.135,00 €
Planungsleistungen (s.o.)	+ 188.616,00 €
Baugrundgutachten, Lichtplanung, Baumgutachten	+ 4.156,32 €
Öffentliches WC (s.o.)	+ <u>110.000,00 €</u>

1.373.997,43 €

Demnach liegt die Maßnahme aktuell mit einer Summe von **113.004,43 €** über dem Baubeschluss.

Folgende Haushaltsmittel (einschließlich Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses über 151.000€ vom Rat in der Sitzung am 16.05.2018 (s.a. Vorlage 2018/091)) stehen zur Verfügung:

• 63000.94060 Umgestaltung De-Wynen-Platz	469.954,56 €
• 63000.94100 Aufweitung Brinkstraße	82.000,00 €
• 63000.94065 Umgestaltung Parkplatz	419.738,58 €
• 63000.94063 Straßenbeleuchtung	34.000,00 €
• 63000.94067 Straßenbeleuchtung Parkplatz	26.000,00 €
• 79200.94020 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Ansatz anteilig, da auch andere Maßnahmen)	125.000,00 €
• 79000.94050 Errichtung einer Fahrradbox	69.000,00 €
• Toilettenanlage (incl. UPA-Beschluss + 30.000 €)	<u>110.000,00 €</u>
	1.335.693,14 €

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass im Vergleich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gegenüber der aktuellen Kostenentwicklung ein Fehlbetrag von **38.304,29 €** vorliegt.

Diese Mittel sind aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse und vorliegender Kostenberechnungen zusätzlich bereitzustellen.

Entscheidungsalternative/n:

Es werden keine überplanmäßigen Mittel zur Verfügung gestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Der o.g. Fehlbetrag in Höhe von 38.304,29€ ist überplanmäßig bereitzustellen. Zur Deckung wird die Position Kanalsanierungsmaßnahmen vorgeschlagen (Untersachkonto 70000.94880, 09112000, 11.02.01.00). Nach aktuellem Stand werden die Mittel dort in dieser Höhe im Jahr 2018 nicht benötigt.

Beschlussvorschlag:

1. Für den Umwelt- und Planungsausschuss

Der Umwelt- und Planungsausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Hauptausschuss, überplanmäßig 40.000 € bereitzustellen. Die Deckung erfolgt aus dem Produkt 11.02.01.00, Sachkonto 09112000, USK 70000.94880.

2. Für den Hauptausschuss

Der Hauptausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und beschließt überplanmäßig 40.000€ bereitzustellen. Die Deckung erfolgt aus dem Produkt 11.02.01.00, Sachkonto 09112000, USK 70000.94880.