

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 05/0127
3 - Dezernat III			Datum: 08.04.2005
Bearb.	: Herr Deutenbach, Eberhard	Tel.:	öffentlich
Az.	:		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

21.04.2005

Umgestaltung Harksheider-Markt

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr / die Stadtvertretung nimmt die Ursachen der Kostensteigerungen für den Ausbau der Verkehrsflächen am Harksheider Markt zur Kenntnis.

Die entstandene Finanzierungslücke ist gedeckt durch die 1.2 Millionen € die im Haushalt 2004/2005 bereitstehen und durch die Einstellung der 0.5 Millionen € aus den Grundstückserlösen im Haushalt 2006 / 2007 .

Gemäß § 22 GO waren keine/folgende Ausschussmitglieder von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der Abstimmung anwesend.

Sachverhalt

In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr am 17.06.2004 hat die Verwaltung 1.2 Millionen € als grobe Kostenschätzung auf der Basis von Vorentwürfen genannt. Diese Kosten waren ausdrücklich ohne Ingenieurhonorar und sonstige Unwägbarkeiten dargestellt.

Das Ingenieurhonorar beläuft sich auf ca. 200.000 € somit standen schon Baukosten von mindestens 1.4 Millionen im Raum, ohne die Unwägbarkeiten.

Wie schon von der Verwaltung in der Sitzung am 07.04.2005 dargestellt, weist die Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros auf der Grundlage verbindlicherer Ausschreibungsunterlagen zum I. BA Baukosten in Höhe von 1.711 Millionen € aus. Die Differenz von ca. 511.000 € wurde durch den Sachbearbeiter gerundet auf 600.000 €

Die Verwaltung hat bei ihrer Kostenschätzung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in der Summe von ca. 1.2 Millionen € mehrere Unbekannte enthalten sind.

Die vertiefende Prüfung der Kostenübersicht führt nunmehr zu folgendem **vorläufigen** Ergebnis, dass die Baukosten ca. 1.711 Millionen € betragen werden.

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------

Die sogenannten Unwägbarkeiten ergeben sich aus :

Den Ingenieurhonoraren ca. 200.000 €
Umfang der Sielbauarbeiten 40.000 €
Toilette ca. 65.000 €
Zwischenfinanzierung ca. 45.000 €

rund 1.700 m² zusätzlich
auszubauende Flächen: ca. 160.000 €

ca. 510.000 €

Zur Deckung sind 1.2 Millionen € im Haushalt 2004 / 2005 (Hst. 6308.96011) eingestellt worden um einen schnellen Baubeginn zu ermöglichen. Diese wurden vorläufig reduziert durch die Einnahmehaushaltsstelle der Grundstückserlöse in Höhe von ca. 0.5 Millionen.

Zur Deckung der 1.7 Million € für den I. BA sollen in den Haushalt 2006 / 2007 die Einnahmen aus den Grundstückserlösen wieder eingestellt werden zur Deckung der Mehrausgaben.

Es wird darauf hingewiesen, dass zum Abschluss der Gesamtbaumaßnahme für den noch ausstehenden II. BA (Umbau Parkplatz Nordseite, Ergänzung Parkplatzflächen Am Exerzierplatz und den Vollausbau der Rathaustwiete) nach heutigem Kenntnisstand weitere 0.5 Millionen € bereitgestellt werden sollten . Diese Entscheidung wird im Rahmen der Haushaltsberatungen 2006 / 2007 auf der Grundlage der Ergebnisse des I. BA geführt werden.