

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 61/0216/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 02.06.2015 Verfasser: Dez. III / FB 61/700															
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltsjahr 2015 Kaiserplatz Umbau der südlichen Stiftsumfahrt zur Optimierung des Busverkehrs																
Beratungsfolge: TOP: __ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Datum</th> <th style="width: 35%;">Gremium</th> <th style="width: 50%;">Kompetenz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09.06.2015</td> <td>FA</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>10.06.2015</td> <td>B 0</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>18.06.2015</td> <td>MA</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>24.06.2015</td> <td>Rat</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	09.06.2015	FA	Anhörung/Empfehlung	10.06.2015	B 0	Anhörung/Empfehlung	18.06.2015	MA	Anhörung/Empfehlung	24.06.2015	Rat	Entscheidung
Datum	Gremium	Kompetenz														
09.06.2015	FA	Anhörung/Empfehlung														
10.06.2015	B 0	Anhörung/Empfehlung														
18.06.2015	MA	Anhörung/Empfehlung														
24.06.2015	Rat	Entscheidung														

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte empfiehlt dem Rat die Bereitstellung zusätzlicher außerplanmäßiger Mittel im PSP-Element 5-120102-000-07800-300-1 „Stiftsumfahrt Kaiserplatz“ (investiv) in Höhe von 76.000€ und im PSP-Element 4-120102-047-2 (konsumtiv) in Höhe von 4.000€.

Der Mobilitätsausschuss empfiehlt dem Rat die Bereitstellung zusätzlicher außerplanmäßiger Mittel im PSP-Element 5-120102-000-07800-300-1 „Stiftsumfahrt Kaiserplatz“ (investiv) in Höhe von 76.000 € und im PSP-Element 4-120102-047-2 (konsumtiv) in Höhe von 4.000 €.

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat die Bereitstellung zusätzlicher außerplanmäßiger Mittel im PSP-Element 5-120102-000-07800-300-1 „Stiftsumfahrt Kaiserplatz“ (investiv) in Höhe von 76.000 € und im PSP-Element 4-120102-047-2 (konsumtiv) in Höhe von 4.000 €.

Der Rat beschließt die Bereitstellung zusätzlicher außerplanmäßiger Mittel im PSP-Element 5-120102-000-07800-300-1 „Stiftsumfahrt Kaiserplatz“ (investiv) in Höhe von 76.000 € und im PSP-Element 4-120102-047-2 (konsumtiv) in Höhe von 4.000 €.

finanzielle Auswirkungen

Investive Auswirkungen	Ansatz 2015	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2015	Ansatz 2016	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	254.400	330.400	0	0	0	330.400
Ergebnis	-254.000	-330.400	0	0	0	-76.000
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-76.000		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2015	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2015	Ansatz 2016	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	10.800	13.000	0	0	0	0
Abschreibungen	4.800	6.600	0	0	0	0
Ergebnis	-15.600	-19.600	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-4.000		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

Erläuterungen:

Allgemeines

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des innerstädtischen Achsenkreuzkonzeptes aus dem Konzept Busnetz 2015+ soll die Haltestelle „Kaiserplatz“ in der Stiftsumfahrt unmittelbar vor dem Knoten Heinrichsallee / Wilhelmstraße / Adalbertsteinweg neu eingerichtet werden. Dadurch kann eine Komfortverbesserung im ÖPNV für die Nutzer erzielt werden.

Der Umbau der südlichen Stiftsumfahrt ist Teil der Bustrasse Kaiserplatz –Blondelstraße und damit ein zentrales Element des beschlossenen Konzeptes „Busnetz 2015+“. Die Maßnahme ist Bestandteil der aktuellen Fortschreibung des Nahverkehrsplans.

Umsetzung

Es ist geplant, die dargestellte Maßnahme im 3. Quartal 2015 zu realisieren, sofern der Baubeginn dann zuschussunschädlich ist. Der Ausbau der Haltestelle soll in einem Zug mit der Wiederherstellung der durch das Bauvorhaben Aquisplaza in Anspruch genommenen Flächen erfolgen. Der ideale Zeitpunkt liegt zwischen Fertigstellung des Rohbaus Aquisplaza und der Inbetriebnahme. Ein früherer Umbau ist wegen des intensiven Baustellenverkehrs nicht möglich, erscheint aber auch wegen der Fristen aus der Zuschussbewilligung wenig realistisch. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich 6 Wochen.

Baukosten

Die für die Ratsvorlage zum 20.05.2015 berechneten Kosten von 270.000€ beruhen auf einem Ansatz mit üblichen Quadratmeterpreisen, da zum Zeitpunkt der vorherhergehenden Vorlage noch keine Ausschreibungsunterlagen erstellt waren. Dabei wurde vorausgesetzt, dass in wesentlichen Teilflächen der vorhandene Unterbau verwendet werden kann und lediglich die Oberflächen angepasst werden müssen. Nach der Ermittlung der Massen und Bepreisung der Einzelleistungen ergibt sich eine Kostenrahmen von insgesamt 350.000€. Die höheren Kosten sind insbesondere auf die neuen Ausbauhöhen wegen der insgesamt schwierigen Entwässerungssituation zurückzuführen

Finanzierung

Im PSP-Element mit der Bezeichnung 5-120102-000-07800-300-1 – „Stiftsumfahrt Kaiserplatz“ sind gem. Beschluss vom 20.05.2015 Mittel in Höhe von 254.400€ (investiv) und bei 4-120102-047-2 (konsumtiv) 15.600€ außerplanmäßig bereitgestellt. Zur Deckung können Mittel in Höhe von 76.000€ investiv und 4.000 € konsumtiv vom PSP-Element 5-120102-000-07200-300-1 bzw. 4-120102-039-2 Claßenstraße verlagert werden, da sich dort gem. Submissionsergebnis eine deutliche Kostenreduzierung ergibt.