

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 61/0257/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 25.08.2015 Verfasser: Dez. III / FB 61/700															
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltsjahr 2015 Bobenden/Lontzenweg Endausbau der Erschließung																
Beratungsfolge: TOP: __ <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Datum</th> <th style="text-align: left;">Gremium</th> <th style="text-align: left;">Kompetenz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.09.2015</td> <td>B-1</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>10.09.2015</td> <td>MA</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>15.09.2015</td> <td>FA</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>23.09.2015</td> <td>Rat</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	02.09.2015	B-1	Anhörung/Empfehlung	10.09.2015	MA	Anhörung/Empfehlung	15.09.2015	FA	Anhörung/Empfehlung	23.09.2015	Rat	Entscheidung
Datum	Gremium	Kompetenz														
02.09.2015	B-1	Anhörung/Empfehlung														
10.09.2015	MA	Anhörung/Empfehlung														
15.09.2015	FA	Anhörung/Empfehlung														
23.09.2015	Rat	Entscheidung														

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Brand empfiehlt dem Rat die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im PSP-Element 5-120102-100-00600-300-1 „Brander Feld, Erschließung“ (investiv) in Höhe von 323.100 € und im PSP-Element 4-120102-104-7 (konsumtiv) in Höhe von 21.800 €. Deckung erfolgt in Höhe von 210.500 € investiv vom PSP-Element 5-120102-400-00100-300-1 „Albert-Einstein-Straße“ und 112.600 € vom PSP-Element 5-120102-400-01400-300-1 „Napoleonsberg, Gehweg“. Die konsumtive Deckung erfolgt aus PSP-Element 4-120102-400-9 „Albert-Einstein-Straße“.

Der Mobilitätsausschuss empfiehlt dem Rat die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im PSP-Element 5-120102-100-00600-300-1 „Brander Feld, Erschließung“ (investiv) in Höhe von 323.100 € und im PSP-Element 4-120102-104-7 (konsumtiv) in Höhe von 21.800 €. Deckung erfolgt in Höhe von 210.500 € investiv vom PSP-Element 5-120102-400-00100-300-1 „Albert-Einstein-Straße“ und 112.600 € vom PSP-Element 5-120102-400-01400-300-1 „Napoleonsberg, Gehweg“. Die konsumtive Deckung erfolgt aus PSP-Element 4-120102-400-9 „Albert-Einstein-Straße“.

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im PSP-Element 5-120102-100-00600-300-1 „Brander Feld, Erschließung“ (investiv) in Höhe von 323.100 € und im PSP-Element 4-120102-104-7 (konsumtiv) in Höhe von 21.800 €. Deckung erfolgt in Höhe von 210.500 € investiv vom PSP-Element 5-120102-400-00100-300-1 „Albert-Einstein-Straße“ und 112.600 € vom PSP-Element 5-120102-400-01400-300-1 „Napoleonsberg, Gehweg“. Die konsumtive Deckung erfolgt aus PSP-Element 4-120102-400-9 „Albert-Einstein-Straße“.

Der Rat beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im PSP-Element 5-120102-100-00600-300-1 „Brander Feld, Erschließung“ (investiv) in Höhe von 323.100 € und im PSP-Element 4-120102-104-7 (konsumtiv) in Höhe von 21.800 €. Deckung erfolgt in Höhe von 210.500 € investiv vom PSP-Element 5-120102-400-00100-300-1 „Albert-Einstein-Straße“ und 112.600 € vom PSP-Element 5-120102-400-01400-300-1 „Napoleonsberg, Gehweg“. Die konsumtive Deckung erfolgt aus PSP-Element 4-120102-400-9 „Albert-Einstein-Straße“.

Die zur Deckung in Anspruch genommenen Maßnahmen kommen frühestens in 2016 zur Ausführung. Die für die Umsetzung dieser Maßnahme benötigten Investiven und konsumtiven Mittel sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2016 haushaltsneutral erneut einzuplanen.

finanzielle Auswirkungen
PSP-Element 5-120102-100-00600-300-1 (investiv)
PSP-Element 4-120102-104-7 (konsumtiv)

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	26.901,46*	350.000	0	0	0	350.000
Ergebnis	-26.901,46*	-350.000	0	0	0	350.000
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-323.098,54		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2015	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2015	Ansatz 2016 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016 ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	12.289,03*	18.000	0	0	0	0
Abschreibungen	970,02*	17.000	0	0	0	0
Ergebnis	-13.259,05*	-35.000	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-21.740,95		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

*aus Ermächtigungsübertragungen

Erläuterungen:

Allgemeines

Die Baumaßnahmen der Wohnbebauung im Bereich des Bobenden- und Lontzenweges sind weitgehend abgeschlossen, damit sind die Voraussetzungen für einen Endausbau gegeben. Die SPD-Bezirksfraktion hat am 21.05.2015 einen gleichlautenden Antrag an den Bezirksbürgermeister des Stadtbezirkes Brand gestellt. Der Antrag gilt hiermit als behandelt.

Der Ausbau erfolgt auf Grundlage der Baubeschlüsse zum „Bebauungsplan 678 Brander Feld“ aus den Sitzungen der Bezirksvertretung Brand vom 08.08.1990 und des Verkehrsausschusses vom 14. März 1991.

Umsetzung

Derzeit wird die Vergabe des Ingenieurauftrags vorbereitet. Es ist geplant, die Ausschreibung nach der Beschlussfassung zu veröffentlichen und den Auftrag für die Straßenbauarbeiten noch in diesem Jahr zu vergeben. Mit dem Ausbau der Erschließungsstraßen könnte dann je nach Witterung im IV. Quartal 2015 begonnen werden. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich 4 Monate.

Baukosten

Die Ausbaukosten für den 1. Bauabschnitt betragen 340.000 €. In diesem Betrag enthalten sind 18.000 € für Beleuchtung; hierfür liegt bereits ein Angebot der STAWAG vor. Der 2. Bauabschnitt erfolgt nach Durchführung einer Privaterschließung zu einem späteren Zeitpunkt.

Finanzierung

Im PSP-Element mit der Bezeichnung 5-120102-100-00600-300-1 „Brander Feld, Erschließung“ stehen noch rd. 26.900 € aus Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung, die für die derzeit in Arbeit befindliche Vergabe des Ingenieurauftrags benötigt werden. Für den Ausbau der Erschließungsstraßen Bobenden/Lontzenweg werden zusätzliche Mittel in Höhe von 323.100 € (investiv) benötigt.

Zur Deckung können Mittel in Höhe 210.500 € investiv vom PSP-Element 5-120102-400-00100-300-1 „Albert-Einstein-Straße“ in Anspruch genommen werden, weitere 112.600 € stehen auf PSP-Element 5-120102-400-01400-300-1 „Napoleonsberg, Gehweg“ zur Verfügung.

Bei dem PSP-Element 4-120102-104-7 (konsumtiv) stehen ebenfalls noch Restmittel zur Verfügung, zusätzlich benötigt werden rd. 21.800 € (rd. 4.800 € für Beleuchtung und 17.000 € Aufwendungen für Festwerte). Die Deckung kann aus PSP-Element 4-120102-400-9 „Albert-Einstein-Straße“ erfolgen.

Die zur Deckung in Anspruch genommenen Maßnahmen kommen frühestens in 2016 zur Ausführung. Die für die Umsetzung dieser Maßnahme benötigten Investiven und konsumtiven Mittel sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2016 haushaltsneutral erneut einzuplanen.

Anlage/n:

Antrag der SPD-Fraktion vom 21.05.2015