

<b>Vorlage</b>  Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 61/1278/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 29.08.2019 Verfasser: Dez. III / FB 61/700															
<b>Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen/          Verpflichtungsermächtigungen          hier: Überplanmäßige Mittelbereitstellung für den Umbau der          Nebenanlagen Trierer Straße</b>																
<b>Beratungsfolge:</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="189 757 376 786">Datum</th> <th data-bbox="384 757 954 786">Gremium</th> <th data-bbox="962 757 1366 786">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="189 790 376 819">11.09.2019</td> <td data-bbox="384 790 954 819">Bezirksvertretung Aachen-Mitte</td> <td data-bbox="962 790 1366 819">Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="189 824 376 853">12.09.2019</td> <td data-bbox="384 824 954 853">Mobilitätsausschuss</td> <td data-bbox="962 824 1366 853">Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="189 857 376 887">17.09.2019</td> <td data-bbox="384 857 954 887">Finanzausschuss</td> <td data-bbox="962 857 1366 887">Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="189 891 376 920">18.09.2019</td> <td data-bbox="384 891 954 920">Rat der Stadt Aachen</td> <td data-bbox="962 891 1366 920">Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	11.09.2019	Bezirksvertretung Aachen-Mitte	Anhörung/Empfehlung	12.09.2019	Mobilitätsausschuss	Anhörung/Empfehlung	17.09.2019	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	18.09.2019	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit														
11.09.2019	Bezirksvertretung Aachen-Mitte	Anhörung/Empfehlung														
12.09.2019	Mobilitätsausschuss	Anhörung/Empfehlung														
17.09.2019	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung														
18.09.2019	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung														

#### Beschlussvorschlag:

Die **Bezirksvertretung Aachen-Mitte** nimmt den Bericht der Verwaltung zu Kenntnis und empfiehlt dem Rat, für die Ausführung der Baumaßnahme Trierer Straße Nebenanlage bei dem PSP Element 5-120102-000-10000-300-1 überplanmäßige Mittel in Höhe von 180.000 € bereitzustellen.

Die Deckung der überplanmäßigen Mittel erfolgt aus dem PSP- Element 5-120102-900-01500-300-1 „Heinrichsallee, Erneuerung“ in Höhe von 84.000 € und dem PSP Element 5-120202-900-00100-300-1 „Einrichtung Bewohnerparken“ in Höhe von 96.000 €, da dort die eingeplanten Mittel in diesem Jahr nicht im Anspruch genommen werden.

Der **Mobilitätsausschuss** nimmt den Bericht der Verwaltung zu Kenntnis und empfiehlt dem Rat, für die Ausführung der Baumaßnahme Trierer Straße Nebenanlage bei dem PSP Element 5-120102-000-10000-300-1 überplanmäßige Mittel in Höhe von 180.000 € bereitzustellen.

Die Deckung der überplanmäßigen Mittel erfolgt aus dem PSP- Element 5-120102-900-01500-300-1 „Heinrichsallee, Erneuerung“ in Höhe von 84.000 € und dem PSP Element 5-120202-900-00100-300-1 „Einrichtung Bewohnerparken“ in Höhe von 96.000 €, da dort die eingeplanten Mittel in diesem Jahr nicht im Anspruch genommen werden.

Der **Finanzausschuss** nimmt den Bericht der Verwaltung zu Kenntnis und empfiehlt dem Rat, für die Ausführung der Baumaßnahme Trierer Straße Nebenanlage bei dem PSP Element 5-120102-000-10000-300-1 überplanmäßige Mittel in Höhe von 180.000 € bereitzustellen.

Die Deckung der überplanmäßigen Mittel erfolgt aus dem PSP- Element 5-120102-900-01500-300-1 „Heinrichsallee, Erneuerung“ in Höhe von 84.000 € und dem PSP Element 5-120202-900-00100-300-1 „Einrichtung Bewohnerparken“ in Höhe von 96.000 €, da dort die eingeplanten Mittel in diesem Jahr nicht im Anspruch genommen werden.

Der **Rat** nimmt den Bericht der Verwaltung zu Kenntnis und beschließt, für die Ausführung der Baumaßnahme Trierer Straße Nebenanlage bei dem PSP Element 5-120102-000-10000-300-1 überplanmäßiger Mittel in Höhe von 180.000 € bereitzustellen.

Die Deckung der überplanmäßigen Mittel erfolgt aus dem PSP- Element 5-120102-900-01500-300-1 „Heinrichsallee, Erneuerung“ in Höhe von 84.000 € und dem PSP Element 5-120202-900-00100-300-1 „Einrichtung Bewohnerparken“ in Höhe von 96.000 €, da dort die eingeplanten Mittel in diesem Jahr nicht im Anspruch genommen werden.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

### PSP-Element 5-120102-000-1000-300-1 „Trierer Straße, Nebenanlagen Forst“

Investive Auswirkungen	Ansatz 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	368.732,03*	548.732,03	0	0	0	0
Ergebnis	368.732,03*	548.732,03	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	-180.000		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

### PSP-Element 4-120102-070-4 „Trierer Straße, Nebenanlagen Forst“

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020 ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	12.000**	12.000	0	0	0	0
Abschreibungen	15.000**	15.000	0	0	0	0
Ergebnis	27.000**	27.000	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	0		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

\*Haushaltsansatz i.H.v. 100.000 € zzgl. Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 268.732,03

\*\*aus Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2018

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung erfolgt i.H.v. 84.000 € aus dem PSP-Element 5-120102-900-15000-300-1 „Heinrichsallee, Erneuerung“ und i.H.v. 96.000 € aus dem PSP-Element 5-120202-900-00100-300-1 „Einrichtung Bewohnerparken“, da die dort eingeplanten Mittel in diesem Jahr nicht in Anspruch genommen werden.

## **Erläuterungen:**

### **Veranlassung:**

Die Baumaßnahme Trierer Straße Nebenanlage wurde im Mobilitätsausschuss am 03.05.2018 zur Ausführung beschlossen.

Im aktuellen Zustand weist die Nebenanlage stadtauswärts derzeit eine mittlere Breite von ca. 8,00 m auf, die derzeit in einen ca. 3,00 m breiter Parkstreifen, einen 2,50 m breiten Beidrichtungsradschwergang und einen ca. 2,50 m breiter Gehweg aufgeteilt ist. Durch den überbreiten Parkstreifen und die teilweise unklare Trennung der einzelnen Bereiche, wird überwiegend nicht in Längsrichtung sondern in Schrägrichtung geparkt. Dies führt häufig dazu, dass Fahrzeuge halb auf dem Radweg stehen und Radfahrer gezwungen sind, auf den Gehweg auszuweichen. Der aktuelle Zustand erfüllt nicht die Anforderungen der Barrierefreiheit.

Die beschlossene Ausführungsplanung hat die erforderlichen Randbedingungen übernommen und eingearbeitet.

Die vorhandene Fahrbahn wird in Teilbereichen begradigt. Von den 6 Bäumen im Planungsbereich können 5 erhalten bleiben. Die verbleibenden Bäume erhalten eine mindestens 6 m<sup>2</sup> große offene Baumscheibe. Ergänzend werden zwei neue Baumstandorte in die Planung aufgenommen.

Der vorhandene Längsparkstreifen mit 25 Parkständen wird erneuert. Zur Trennung zwischen Parkplätzen und Radweg wird ein Hochbordstein eingebaut.

Der 2,90 m breiten Gehweg und der 2,50 m breite Beidrichtungsradschwergang werden durch einen Noppenstreifen getrennt. Der Radweg ist zu den Parkplätzen hin mit einem 0,75 m breiten Sicherheitstrennstreifen geschützt.

Vor den Fußgängerfurten der Trierer Straße, als auch der Neuhausstraße und Schopenhauerstraße werden auf dem Gehweg Noppenplatten bzw. Rippenplatten verlegt. Aufmerksamkeitsfelder an den Gehwegkreuzungen sowie ein Leitstreifen entlang der Hausfront dienen sehbehinderten Menschen als Orientierungshilfe.

### **Kostenermittlung und Ausschreibung der Baumaßnahme:**

Im Januar 2019 konnte die Maßnahme ausgeschrieben werden. Zur Submission Ende Februar 2019 gingen drei Angebote ein. Nach Prüfung der Angebote musste festgestellt werden, dass das preisgünstigste Angebot die Kostenberechnung aus dem Herbst 2018 um 24 % übersteigt. Somit bewertete die Fachabteilung in Abstimmung mit dem FB Rechnungsprüfung das submittierte Ergebnis als nicht wirtschaftlich, woraufhin die Ausschreibung aufgehoben werden musste.

Um eine erneute Ausschreibung vorbereiten zu können, wurden alle Positionen der Ausschreibung kritisch überprüft. Begleitend wurden Wurzelsuchschachtungen im Bereich der zu erhaltenden Bäume sowie ein aktuelles Bodengutachten beauftragt, damit auf Basis des inzwischen geänderten Stands der Technik eine möglichst umfassende und regelkonforme Ausschreibung erstellt werden konnte. Die beauftragten Untersuchungen im Wurzelbereich der Bäume zeigten, dass weniger Haltewurzeln in den oberen Bodenschichten verlaufen als zunächst angenommen werden musste. Im Ergebnis konnte der Anteil der bisher vorgesehenen Handschachtungen im Wurzelbereich reduziert werden.

Das neubeauftragte Bodengutachten konnte die vermuteten Bodenbelastungen konkretisieren. Demzufolge ist davon auszugehen, dass rund 80 % des auszubauenden Unterbaus so hoch belastet ist, dass der Aushub nach Deponieverordnung zu entsorgen ist. Auf diesen Ergebnissen basierend wurde im August 2019 eine aktuelle Kostenberechnung erstellt, die auch die aktuelle Baupreisentwicklung berücksichtigt. Um nun eine erneute Ausschreibung veröffentlichen zu können und die dafür erforderliche Finanzierbarkeit der Maßnahme nachweisen zu können, müssen die derzeit im Haushalt bereitgestellten Mittel um 180.000€ erhöht werden.

Eine Verschiebung der Ausschreibung auf das neue Haushaltsjahr ist aufgrund der stetig steigenden Entsorgungskosten nicht zu empfehlen. Die Entsorgung macht einen Anteil von 25 % an den Kosten der aktuellen Kostenberechnung aus.

### **Finanzierung**

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung erfolgt i.H.v. 84.000 € aus dem PSP-Element 5-120102-900-15000-300-1 „Heinrichsallee, Erneuerung“ und i.H.v. 96.000 € aus dem PSP-Element 5-120202-900-00100-300-1 „Einrichtung Bewohnerparken“, da die dort eingeplanten Mittel in diesem Jahr nicht in Anspruch genommen werden.