

Sitzungsvorlage

öffentlich

2017/09/082

Betreff

**Mittelanmeldung zum 2. Nachtragshaushalt 2017;
hier: Ausbau der Kieler Straße (K32)**

Bau- und Umweltausschuss	TOP 7	29.06.2017	Status
--------------------------	-------	------------	--------

Sachverhalt:

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein hat die Ausführungsplanung zum Ausbau der Kieler Straße (K32) im Bereich zwischen der Einmündung der Otto-Hahn-Straße und der Lütjenseer Straße fertiggestellt und die Belange der Gemeinde entsprechend der Beschlusslage und der Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger, dem Kreis Stormarn sowie des beschlossenen Bauprogramms der Gemeinde darin berücksichtigt.

Die fertige Leistungsbeschreibung mit den ermittelten Massenvorsätzen wurde mit aktuellen Schätzpreisen versehen. Damit sind mit Baukosten von rund 870.000 Euro zu rechnen. Der Anteil der Gemeinde beträgt davon 392.000 Euro und enthält folgende Leistungen:

- Mehrkosten zum Versetzen der Straßenachse um 1 m nach Osten
- Erneuerung des Fußweges im Westen
- Erneuerung des Fußweges östlich der Straße bis zur Multifunktionsfläche
- Bau einer Querungshilfe
- Vorbereitende Maßnahmen zur Baumpflanzung wie Planzgruben, Wurzelschutz, Substrat, Belüftungseinrichtungen (die Baumsicherung im verbleibenden Bestand entfällt auf den Kreis)
- Straßenbeleuchtung

Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch den Landesbetrieb. Hierzu wird, einschließlich der Bauüberwachung und Abrechnung, eine Verwaltungskostenpauschale von 10 % der Baukosten, somit von 39.200 Euro von der Gemeinde erhoben.

Zusätzliche Kosten hat die Gemeinde außerhalb der vorstehend genannten Kosten noch zu tragen:

- Pflanzkosten für die bereits gefälltten Straßenbäume rd. 23.500 Euro
- Bauvorbereitende Maßnahmen und Fällkosten rd. 23.600 Euro

Letztlich sind Planungskosten zur Beratung im Ausschuss und zur Abstimmung mit den beteiligten Behörden von rd. 5.200 Euro angefallen.

Beschlussvorschlag:

Die fehlenden Haushaltsmittel von rund 118.300 Euro zur Durchführung der Gemeinschaftsmaßnahme zum Ausbau der Kieler Straße (K32) werden im 2.

Nachtragshaushalt 2017 eingestellt. Der Bürgermeister wird gebeten, im Rahmen einer Eilentscheidung vorab die Mehrkosten von 118.300 Euro bereit zu stellen, damit die Finanzierung sichergestellt und die Baumaßnahme durch den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein ausgeschrieben werden kann. Der geplante Baubeginn des Kreises Stormarn soll im September 2017 sein.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushaltsplan der Gemeinde stehen für das Haushaltsjahr 2017 einschließlich der Haushaltsreste aus den Vorjahren bei der Haushaltsstelle folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:

HH-Stelle 6300.956000 „Grundhafte Erneuerung K32“	366.000 Euro
Abzüglich bereits gezahlte Planungskosten von rd.	5.200 Euro
Verbleiben rd.	360.000 Euro
Die geschätzten Gesamtausgaben der Gemeinde betragen noch	478.300 Euro.

Es fehlen somit rund 118.300 Euro zur Durchführung der Maßnahme.

Die Differenz zum Haushaltsansatz 2017 basiert darauf, dass zur Haushaltsberatung die Kostenschätzung gemäß Planungsstand vom Ingenieurbüro zugrunde gelegt wurde. Der jetzt vorliegende Ansatz legt nun die Ausführungsplanung mit annähernd genauen Massenvorsätzen zu Grunde. (Grundlage: DIN-Norm 276)