

TOP 1

Gremium	Termin	Status
Bau- und Grundstücksausschuss	28.11.2016	öffentlich
Ortsbeirat Nördliche Innenstadt	28.11.2016	öffentlich
Ortsbeirat Südliche Innenstadt	28.11.2016	öffentlich
Stadtentwicklungsausschuss	28.11.2016	öffentlich
Stadtentwicklungsbeirat	28.11.2016	öffentlich

Vorlage der Verwaltung

**City West / Erneuerung der Hochstraße Nord / Sachstandsbericht /
Aufstockung Planungsbudget**

Vorlage Nr.: 20162749

ANTRAG

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen:

1. Der in der Ausschusssitzung vorgestellte Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen.
2. Das Planungsbudget für die Erstellung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Erneuerung der Hochstraße Nord wird von 9.361.000 EUR um 2.345.000 EUR auf 11.706.000 EUR (jeweils einschließlich MwSt.) aufgestockt.

1. Erhöhung des Planungsbudgets

Der Sachstandsbericht gibt detaillierte Auskunft über die abgeschlossenen Planungsschritte. Zur Fertigstellung der Entwurfsplanung, aber vor allem zur Erstellung der Planfeststellungsunterlagen sind weitere planerische und gutachterliche Leistungen erforderlich, die mit dem derzeitigen Planungsbudget nicht abgebildet sind. So ist es erforderlich:

- die vorgesehenen LKW-Sperren zu planen,
- punktuelle Nacherkundungen des Baugrundes vorzunehmen,
- Unterlagen für den Beteiligungsprozess anzupassen,
- die erfolgreiche Öffentlichkeitsbeteiligung weiterzuführen,
- das Design der Brücken zu entwerfen,
- nachzuweisen, dass das Grundwasser nicht negativ beeinflusst wird,
- die Sicherheitstechnik und Stromversorgung der neuen Straßenbahnstrecken zu planen,
- die Verhandlungen mit den Eigentümern des Rathaus-Centers weiterzuführen,
- die Planfeststellungsunterlagen extern qualitätssichern zu lassen.

Für die dargestellten Leistungen wird mit einem zusätzlichen Budgetbedarf von 2.345.000 EUR gerechnet.

2. Terminplanung

Die Entwurfsplanung soll im Dezember mit der Fertigstellung des Zuschussantrages abgeschlossen werden. Die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens ist für Frühjahr 2017 vorgesehen.

3. Kostenschätzung

Für die Planung der Erneuerung der Hochstraße Nord sind derzeit 9.361.000 EUR veranschlagt. Für die dargestellten Leistungen wird mit einem zusätzlichen Budgetbedarf von 2.345.000 EUR gerechnet. Das neue Planungsbudget ergibt sich somit zu 11.706.000 EUR. Nach Erhöhung des Planungsbudgets bleiben die Kosten für Planungsleistungen und Gutachten weiterhin deutlich hinter dem Planungskostenansatz der Kostenschätzung zurück.

Die Kosten sind im Jahr 2016 ermittelt worden. Wir weisen darauf hin, dass die durchschnittliche Planungskostensteigerung im Baubereich pro Jahr nach Erzeugerpreisindizes für Architek-

tur- und Ingenieurdienstleistungen 1,2 % beträgt.

4. Finanzierung

Die Finanzierung der Gesamtkosten erfolgt aus dem Finanzhaushalt.

Eventuell ist es notwendig, z.B. bei Gutachten und Planungsleistungen Beträge im Ergebnishaushalt abzubilden. Die entsprechenden Mittel werden bei Bedarf bereitgestellt.

Mittelbedarf

Haushaltsjahr	kassenmäßig	VE
2016	575.000 EUR	EUR
2017	1.770.000 EUR	EUR
2018	EUR	EUR

Die benötigten Mittel in Höhe von 1.770.000 EUR in 2017 müssen aus dem Jahr 2016 als HR ins Jahr 2017 übertragen werden, vorbehaltlich der Genehmigung des Stadtrates.

5. Verfügbare Mittel

Für die Maßnahme stehen im Haushaltsplan auf der Investitionsnummer 0444021702 Mittel wie folgt zur Verfügung:

Haushaltsjahr	kassenmäßig	VE
2016	2.050.000 EUR	900.000 EUR
HR	2.225.130 EUR	
2017	4.000.000 EUR	2.000.000 EUR
2018	3.500.000 EUR	2.000.000 EUR