

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0003/2023
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung	07.02.2023	Beratung
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	22.03.2023	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Umsetzung der Maßnahme des Abwasserbeseitigungskonzeptes 01.01.384 Hydraulische Sanierung Odinweg / Am Stockbrunnen

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften beschließt die Umsetzung der Maßnahme des Abwasserbeseitigungskonzeptes „01.01.384 Hydraulische Sanierung Odinweg / Am Stockbrunnen“ gemäß der Beschreibung in der Sachdarstellung.

Kurzzusammenfassung:

Risikobewertung:

(Kein Risiko absehbar)

Auswirkungsübersicht Klimarelevanz:

keine Klimarelevanz:	positive Klimarelevanz:	negative Klimarelevanz:
		Das Projekt hat aufgrund des hohen Beton- und Stahlbedarfs negative Auswirkungen auf das Klima.

Weitere notwendige Erläuterungen:

(nicht erforderlich)

Finanzielle Auswirkungen:

	keine Auswirkungen:	Mehrerträge:		Mehraufwendungen:	
		lfd. Jahr	Folgejahre	lfd. Jahr	Folgejahre
konsumtiv:					
investiv:				50.000€	731.000€
planmäßig:					
außerplanmäßig:					

Weitere notwendige Erläuterungen:

Die Finanzierung erfolgt über den Deckungskreis der investiven Baumaßnahmen des Abwasserwerks.

Personelle Auswirkungen:

	keine Auswirkungen:	Einsparungen:	Einstellungen:
planmäßig	X		
außerplanmäßig:	X		
kurzfristig:	X		
mittelfristig:	X		
langfristig:	X		

Weitere notwendige Erläuterungen:

(nicht erforderlich)

Sachdarstellung/Begründung:

In der Schmutzfrachtberechnung des Ingenieurbüros Osterhammel aus dem Jahr 2016 wurde für den Odinweg eine hydraulische Überlastung ermittelt. Daraus resultierend, wurde die Maßnahme in das Abwasserbeseitigungskonzept aufgenommen. 2019 wurde die Grundlage der Berechnung durch das Abwasserwerk überprüft und an einigen Stellen modifiziert (angeschlossene Flächen wurden angepasst). Es ergibt sich eine hydraulische Sanierung von insgesamt ca. 530 m Kanallänge. Aktuell liegen dort Kanäle mit einem Durchmesser von 300 und 400 mm. Diese müssen auf die Nennweiten von 400 bis 700 mm aufgeweitet werden. Die Grobkostenschätzung liegt bei 781.000 €, wobei hier aufgrund der aktuellen Markt- und Preisentwicklungen ein Sicherheitszuschlag von 20% auf die bisherigen Erfahrungswerte des Abwasserwerkes aufgeschlagen wurde.

Da die Maßnahme räumlich an den Maßnahmen 01.01.385 Friedrich-Offermann-Str, 01.01.386 Weyerhardt, 01.01.387 Overrather Straße, 01.01.392 Schlosstraße/Quellenweg/ Friedrich-Offermann-Str und 01.02.39 Friedrich-Offermann-Str liegt, sollen alle Maßnahmen gemeinsam betrachtet, geplant und ausgeführt werden. So wird sichergestellt, dass hier ein ganzheitlicher Bauablauf und dementsprechend ein sensibles Verkehrskonzept erstellt wird, um die Beeinträchtigung für die Bürgerinnen und Bürger möglichst gering zu halten.

M. 1 : 5.000

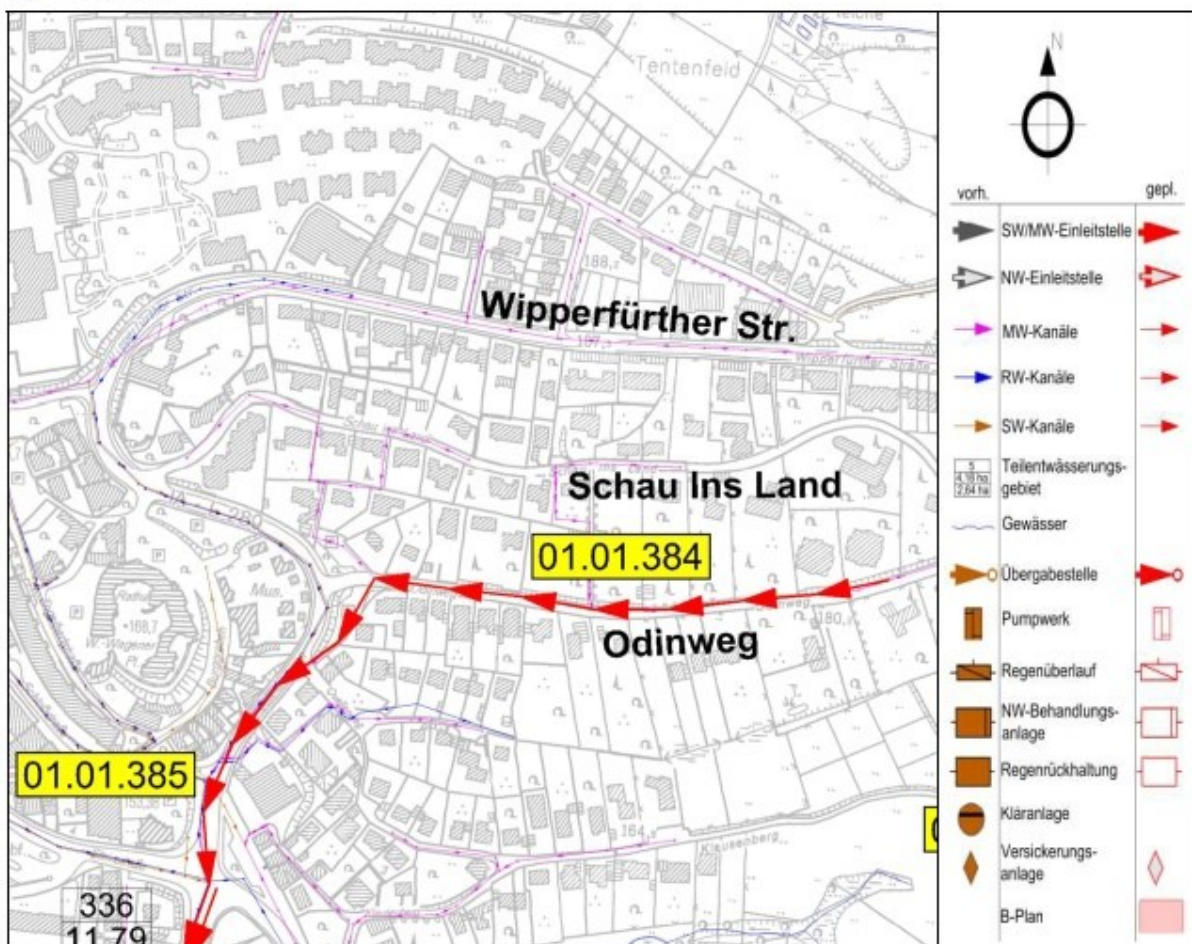


Abbildung 1: Lageplan aus ABK 2022

Kostendarstellung

	Kosten netto	Kosten brutto	Bemerkung
Vermessung/Geotechnik	65.630 €	78.100 €	10%
Ingenieurvertrag	65.630 €	78.100 €	10%
Baukosten	492.227 €	585.750 €	
Sonstiges	32.815 €	39.050 €	5 %
Zwischensumme		781.000 €	
Gesamtkosten		781.000 €	

Tabelle 1: Kostenschätzung

	Anteil Gesamtsumme für		Gesamtkosten
	Bautechnik	E-Technik	
Nutzungsdauer	40	10	
Kosten	781.000 €	0,00 €	781.000 €
jährlich			
Abschreibung	19.525 €	0,00 €	19.525 €
Verzinsung 3,5%	13.668 €	0,00 €	13.668 €
Geschätzter Aufwand Unterhaltung			3.000 €
Summe Jahreskosten			36.193 €

Tabelle 2 Folgekostendarstellung

Bei den hier aufgezeigten Kosten handelt es sich lediglich um einen Kostenrahmen im Zuge der Bedarfsermittlung und demzufolge sind sie auch nur bedingt belastbar. Die Kostengenauigkeit wird im Laufe der fortschreitenden Planung kontinuierlich zunehmen.

Strategische Zielsetzung

Handlungsfeld: Erhalt der städtischen Infrastruktur, Sicherheit, Umwelt

Mittelfristiges Ziel: Stadtentwässerung gemäß allgemein anerkannten Regeln der Technik, berücksichtigt integrativ ökologische und ökonomische Aspekte

Jährliches Haushaltsziel: Gebührenstabilität (Abwasser)

Produktgruppe: 108.11.780

Finanzielle Auswirkungen

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan		laufendes Jahr	Folgejahre
Ertrag		0	
Aufwand		0	3.000 €/a
Ergebnis		0	
2. Finanzrechnung (Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen gem. § 14		laufendes Jahr	Gesamt

GemHVO) / <u>Vermögensplan</u>			
Einzahlung aus Investitionstätigkeit			
Auszahlung aus Investitionstätigkeit		50.000	781.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit			
<i>Tabelle 3 Finanzielle Auswirkungen</i>			
Im Budget enthalten	X	ja	
		nein	
		siehe Erläuterungen	

Zeitliche Auswirkungen

Die Planung zur Umsetzung der Maßnahme beginnt im Laufe des Jahres 2023. Die daraus resultierenden Baumaßnahmen werden voraussichtlich 2028 abgeschlossen.