

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2022/232
Datum der Freigabe: 12.10.2022

Amt:	Bauamt/Bauverwaltung	Datum:	12.10.2022
Bearb.:	Jörg Exner	Wiedervorl.:	
Berichterst.:			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	25.10.2022	öffentlich
Stadtvertretung Kappeln	26.10.2022	öffentlich

Abzeichnungslauf

Betreff

Herstellung barrierefreier Flächen auf dem Wochenmarkt und in der Wassermühlenstraße / Schmiedestraße
hier: Kostenentwicklung

Sach- und Rechtslage:

Durch die Vorlage 2021/184 wurden folgende Mittel im Haushalt 2022 bereitgestellt:

Zuwegung barrierefreier Wochenmarkt für Radfahrer (Wassermühlenstraße / Schmiedestraße)	64.000 €
Barrierefreier Wochenmarkt auf dem Parkplatz	56.000 €

Daraus ergibt sich eine Gesamtsumme von insg. 120 T€. Laut der Beschlussvorlage 2021/184 sollte die Summe wie folgt finanziert werden:

Fördermittel 95.000 €
Eigenmittel 25.000 €

Leider wurde der Fördermittelbescheid nicht richtig gelesen und man ist in der Beschlussvorlage 2021/184 von einer Fördersumme in Höhe von 95.000€ ausgegangen. Diese Summe entspricht aber nur den förderfähigen Kosten und nicht den tatsächlich bewilligten Fördermitteln laut dem vorliegenden Fördermittelbescheid.

Somit sah die tatsächliche Finanzierung wie folgt aus:

Fördermittel 71.250 € (75% der förderfähigen Gesamtkosten i.H.v. 95 T€)
Eigenmittel 48.750 €

Im April 2022 lag ein Angebot für die Gesamtmaßnahme in Höhe von 154.500 € (56.500€ für den Parkplatz und 98.000€ für die Zuwegung) vor. Im Vergleich zu den ursprünglichen Gesamtkosten (120.000 €) sind dadurch Mehrkosten in Höhe von 34.500 € entstanden. Dieses Angebot wurde angenommen, weil die Finanzierung der Gesamtmaßnahme durch den Deckungskreis für Investitionen von Tiefbaumaßnahmen gesichert ist.

Bei Ausführung der Tiefbauarbeiten sind nun zusätzliche Mehrkosten (Druckplattenversuch) in Höhe von 8 T€ entstanden, um die Belastbarkeit der Parkplatzfläche gewährleisten zu können.

Überblick über die Gesamtkosten gemäß dem heutigen Stand:

Der Gesamtaufwand der Maßnahme (Investition „barrierefreier Wochenmarkt“)	162.500 € (120.000 € +34.500 € + 8.000€)
davon Fördermittel	71.250 €
davon Eigenanteil der Stadt Kappeln	91.250 €

Der städtische Eigenanteil der Stadt Kappeln hat sich also von 48.750 € auf 91.250 € erhöht. Zur Realisierung des barrierearmen Wochenmarktes werden demnach 42.500 € benötigt und müssen überplanmäßig im Haushalt 2022 bereitgestellt werden.

Eine Anpassung der Fördermittelhöhe durch die gestiegenen Baukosten wurde vom Fördermittelgeber verneint. In Aussicht gestellt wurde allerdings eine Umschichtung von Fördermitteln bei Verzicht auf Durchführung von anderen Förderprodukten.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN

Betroffenes Produktkonto:

Ergebnisplan Finanzplan

Abschreibungsdauer: 35 Jahre

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: 120.000 €

AfA / Jahr: 2.600€

Für das Investitionsprojekt betragen die Eigenmittel der Stadt 91.250 €.

Diese werden abgeschrieben über 35 Jahre. Das entspricht einem jährlichen Aufwand in Höhe von 2.600€.

Umweltauswirkungen:

JA

NEIN

Kurzbeschreibung der erwarteten Umweltauswirkungen:

Vorschläge für die Minimierung der Umweltauswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt, die Stadtvertretung beschließt, zur Realisierung des barrierearmen Wochenmarktes die Mehrkosten in Höhe von 42.500 € zur Verfügung zu stellen. Die Mittel sind aktuell im Deckungskreis für Investitionen von Tiefbaumaßnahmen vorhanden.

Anlage(n)