



Deckenerneuerungen - Vorgezogene Ausschreibung von Maßnahmen aus dem 3-Jahresprogramm

VO/2022/016	Beschlussvorlage öffentlich
öffentlich	Datum: 11.10.2022
<i>FD 5.1 Gebäudemanagement</i>	Ansprechpartner/in: Kathrin Bork
	Bearbeiter/in: Madlin Loof

<i>Datum</i>	<i>Gremium (Zuständigkeit)</i>	<i>Ö / N</i>
03.11.2022	Hauptausschuss (Entscheidung)	Ö

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt, die Verwaltung zu ermächtigen, die Ausschreibung von drei der insgesamt neun für 2023 vorgesehenen Deckenerneuerungen, und zwar die Kreisstraßen 26, 26 und 27 aus dem 3-Jahresprogramm, noch in 2022 auf den Weg zu bringen.

Sachverhalt

Wie in der VO/2022/406 berichtet, können die **K 26** (K 84 - Tappendorf mit Radweg), die **K 26** (Mörel – K 81) und die **K 27** (Jevenstedt – Rendsburg mit Radweg) nicht wie vorgesehen in 2022 gebaut werden. Die in 2022 vorhandenen Haushaltsmittel werden dem allgemeinen Haushalt zufließen und daher für 2023 neu angemeldet.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass frühzeitige Ausschreibungen von Deckenerneuerungsmaßnahmen noch im Vorjahr der eigentlichen Ausführung dazu führen, dass die Preise im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens günstiger sind und die Durchführung bestenfalls bereits im Frühjahr beginnen kann.

Da die o. g. Maßnahmen so weit vorbereitet sind, dass sie ausgeschrieben werden können, sollte dies aus den vorgenannten Gründen umgehend mit der Zusage des Landes SH bezüglich der Aufnahme in das Förderprogramm 2023 erfolgen. Zudem sollen die K 26, K 26 und K 27 prioritär in 2023 zuerst gebaut werden.

Darüber hinaus sollen in 2023 vorbehaltlich der entsprechenden Fördermittelzusage folgende Deckenerneuerungen durchgeführt werden:

Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Baumaßnahme	Länge [m]	[k]	Kostenschätzung [€]
K 15	OD Klein Flintbek	1,27		611.160 €

K 92 (1. BA)	Revensdorf (L 44) - Großkönigsförden	4,70	1.516.680 €
K 53	OD Ascheffel	1,08	827.640 €
K 49	Osdorf - Felm	4,22	2.299.440 €
K 75	Ortslage Schülldorf mit RW	0,77	551.760 €
K 36	Blocksdorf - Warder	3,30	1.069.200 €

Sollte der Kreistag die Mittel in den Haushaltsberatungen im Dezember 2022 nicht beschließen, werden die begonnenen Ausschreibungsverfahren aufgehoben.

Relevanz für den Klimaschutz

Keine.

Finanzielle Auswirkungen

Für Deckenerhaltungsmaßnahmen zur Sanierung von Kreisstraßen werden für das Haushaltsjahr 2023 Kosten i. H. v. insgesamt 10.591.700 € angenommen.

Abzüglich geschätzter GVFG-Fördermittel von voraussichtlich 3.047.000 € verbleibt für den Kreis ein Eigenanteil von 7.544.700 €.

Anlage/n:

1	UebersichtPlanungDeckenerneuerungen2023
---	-----------------------------------------

Übersicht Planung Deckenerneuerung Kreisstraßen Haushalt 2023, Stand 11.09.2022

Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Baumaßnahme	Länge [km]	Kosten-schätzung [€]	GVFG-Antrag gestellt?	GVFG-Antrag bewilligt?	GVFG-Förder-quote	GVFG-Ansatz Haushalt [0,7*Kosten*Quote-20% Kostensteigerung]	Ergebnishaushalt Veranschlagung HH 2023 [€]		Finanzhaushalt Investive Veranschlagung HH 2023 [€]	
								Ertrag	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen
Maßnahmen aus dem 10-Jahresprogramm gemäß ZEB 2013/2014											
K 15	OD Klein Flintbek	1,27	611.160 €	Nein	offen	50%	213.906 €	213.906 €	611.160 €		
Gesamt		1,27	611.160 €				213.906 €	213.906 €	611.160 €		
Eigenanteil des Kreises:			397.254 €								
Maßnahmen aus dem 3-Jahresprogramm gemäß ZEB 2017/2018											
K26	K 81 - Mörel	1,80	619.080 €	Ja	offen	50%	192.480 €	192.480 €	619.080 €		
K26	Mörel - K84 mit RW	2,23	790.680 €	Ja	offen	50%	255.120 €	255.120 €	790.680 €		
K27	Jevenstedt - Rendsburg, teilw. mit RW	3,40	2.306.040 €	Ja	offen	50%	558.360 €	558.360 €	2.306.040 €		
K 92 Abschn. 1	Revensdorf (L44) - Großkönigsförden	4,70	1.516.680 €	Nein	offen	50%	442.365 €	442.365 €	1.516.680 €		
K 53	OD Ascheffel	1,08	827.640 €	Nein	offen	50%	241.395 €	241.395 €	827.640 €		
K49	Osdorf - Felm	4,22	2.299.440 €	Nein	offen	50%	670.670 €	670.670 €	2.299.440 €		
K75	Ortslage Schülldorf mit RW	0,77	551.760 €	Nein	offen	50%	160.930 €	160.930 €	551.760 €		
K36	Blocksdorf - Warder	3,30	1.069.200 €	Nein	offen	50%	311.850 €	311.850 €	1.069.200 €		
Gesamt		21,49	9.980.520 €				2.833.170 €	2.833.170 €	9.980.520 €	0 €	0 €
Eigenanteil des Kreises:			7.147.350 €								
Gesamt 2023		22,77	10.591.680 €				3.047.076 €	3.047.076 €	10.591.680 €	0 €	0 €
Eigenanteil des Kreises:			7.544.604 €								

Bemerkung: Die Kosten für die Haushaltsplanung 2023 ff ergeben sich aus den Baukosten, den Markierungskosten, den Verwaltungskosten und einer Preissteigerungspauschale i. H. v. 20%; Bei der Berechnung der GVFG-Förderung wurde keine 20%ige Kostensteigerung einberechnet - basiert auf der Kostenschätzung des LBV