

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

↳Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Planungs- und Umweltausschuss	04.12.2019	
Kreisausschuss	11.12.2019	

Betreff: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle „Wittmund, Schulzentrum,“;
 Anpassung der Kosten an die Preisentwicklung

Sachverhalt:

Mit Kreisausschussbeschluss vom 11.12.2017 (Vorlage-Nr. 0139/2017) wurde die Verwaltung beauftragt, u. a. den Ausbau der Haltestelle „Wittmund, Schulzentrum“ unter Ausschöpfung der Zuwendung der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) aus dem Programm „Förderung und Investitionen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)“ in 2020 durchzuführen. Die Zuwendung wurde daraufhin bei der LNVG beantragt und entsprechende Mittel in den Haushalt eingestellt.

Das Ergebnis der durchgeführten öffentlichen Ausschreibung für den Ausbau der Haltestelle „Friedeburg, Schulzentrum“ (Vorlage Nr. 0091/2019) hat gezeigt, dass die Baukosten seit 2017 erheblich gestiegen sind. Die seinerzeit ermittelten Gesamtkosten von rund 805.000 € zum Ausbau der Haltestelle „Wittmund, Schulzentrum“ sind nicht mehr realistisch, sondern es ist auch bei dieser Maßnahme eine Preissteigerung von mehr als 20 % zu erwarten. Der Fachplaner begründet die höheren Kosten u. a. mit der bereits aus 2017 stammenden Kostenschätzung und der aktuellen Marktlage. Zudem waren in der ursprünglichen Berechnung nicht alle Nebenkosten enthalten. Aufgrund der Stellungnahme der LNVG wurde die Anzahl der beantragten Haltestellen von 14 auf 10 reduziert. Es handelt sich dabei um eine Anpassung an die tatsächliche Haltestellenfrequenzierung durch an- und abfahrende Busse. Durch die Planänderung wurde der zuwendungsfähige Bereich verkleinert, jedoch nicht die zu bebauende Grundfläche. Die Verwaltung hat aufgrund der aktuellen Entwicklung einen ergänzenden Antrag auf Zuwendung bei der LNVG gestellt.

Eine erneute Kostenschätzung mit einem eingerechneten Kostenpuffer von 5 % ergibt nunmehr Gesamtkosten von ca. 1.066.000 €. Wie aus den nachfolgenden Aufstellungen ersichtlich, beträgt die Differenz zur Planung ca. 261.000 €. Aus Sicht der Verwaltung sollte die Maßnahme trotz der höheren Kosten durchgeführt werden, da die Haltestelle „Wittmund, Schulzentrum“ aufgrund ihrer hohen Frequenzierung in das vom Kreisausschuss am 13.12.2018 beschlossene Haltestellenkonzept des Nahverkehrsplanes in der Priorität 1 zum barrierefreien Ausbau eingeplant ist. Sollte die LNVG einer Erhöhung der Zuwendung zustimmen, würde sich die nachstehende Finanzierung ergeben, wobei eine 25% -ige Förderung gemäß Beschluss des KA vom 13.12.2018 (Vorlage 0181/2018) zugrunde gelegt wurde:

Beantragte Förderung LNVG vom 22.05.2019		Neue Kostenberechnung vom 14.11.2019 (plus 5%) gerundet		
	Wittmund		Wittmund	Differenz
Gesamtkosten	805.000,00 €	Gesamtkosten	1.066.000,00 €	261.000,00 €
Zuwendungsfähige Bauausgaben	618.000,00 €	Zuwendungsfähige Bauausgaben	679.800,00 €	61.800,00 €
max. 10% der zuwendungsfähigen Bauausgaben	60.000,00 €	max. 10% der zuwendungsfähigen Bauausgaben	62.217,00 €	2.217,00 €
Zuwendungsfähige Ausgaben gesamt	678.000,00 €	Zuwendungsfähige Ausgaben gesamt	742.017,00 €	64.017,00 €
Zuwendung des Landes (75%)	508.500,00 €	Zuwendung des Landes (75%)	556.513,00 €	48.013,00 €
Regionalisierungsmittel LK WTM (25%)	169.500,00 €	Regionalisierungsmittel LK WTM (25%)	185.504,00 €	16.004,00 €
Fördersumme gesamt	678.000,00 €	Fördersumme gesamt	742.017,00 €	64.017,00 €
Eigenmittel (Haushalt)	127.000,00 €	Eigenmittel (Haushalt)	323.983,00 €	196.983,00 €

Finanzierung:

1. Gesamtkosten	keine	2. jährliche Folgekosten	keine	3. objektbezogene Einnahmen	keine
1.066.000 €	<input type="checkbox"/>	Abschreibung 12.960 €, Kalkulatorische Zinsen von anfänglich 1.684,80 €, lfd. Bauliche Unterhaltung ca. 1000 €	<input type="checkbox"/>	742.017,00 €	<input type="checkbox"/>

Haushaltsmittel

Produktkonto: 5.4.7.01.001/1138.7872000

Noch zur Verfügung: €
 stehen nicht zur Verfügung

Beschlussvorschlag:

Für den barrierefreien Ausbau der Haltestelle „Wittmund, Schulzentrum“ sind Mittel in Höhe von gerundet 1.066.000 EUR in den Haushalt 2020 ff. einzustellen.

Wittmund, den 19.11.2019

gez. *Stigler (Amtsleiter)*

Abstimmungsergebnis:			
Fraktion	Ja:	Nein:	Enth.:
Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreisausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreistag	Ja:	Nein:	Enth.: