

Vorlage Nr.: 2023/1311

Verantwortlich: **Dez. 6**
Dienststelle: **Tiefbauamt**

Bundesstraßen, Tunnel Kriegsstraße Überplanmäßige Auszahlungen

Gremien	Termin	TOP	Ö / N	Zuständigkeit
Hauptausschuss	05.12.2023	24.1	N	Vorberatung
Gemeinderat	19.12.2023	22	Ö	Entscheidung

Kurzfassung

Der Gemeinderat genehmigt nach Vorberatung im Hauptausschuss die überplanmäßigen Auszahlungen von 10 Mio. Euro von Projekten der Stadtentwässerung als Baurate für den Tunnel Kriegsstraße in 2023 und die mögliche Rückgabe der Mittel in 2024 für die Projekte der Stadtentwässerung nach Vollzugsreife des Haushalts.

Finanzielle Auswirkungen	Ja ☒ Nein ☐	
☒ Investition ☐ Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: 10 Mio. Euro Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten:	Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:
Finanzierung ☒ bereits vollständig budgetiert ☐ teilweise budgetiert ☐ nicht budgetiert	Gegenfinanzierung durch ☐ Mehrerträge/-einzahlung ☐ Wegfall bestehender Aufgaben ☐ Umschichtung innerhalb des Dezernates	Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.

CO₂-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein ☒	Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐	geringfügig ☐ erheblich ☐
IQ-relevant	Nein ☒	Ja ☐	Korridor Thema:
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein ☒	Ja ☐	abgestimmt mit

Erläuterungen

Im Teilhaushalt 7400 (Stadtentwässerung) können verschiedene Baumaßnahmen, die zur Umsetzung im Jahr 2023 vorgesehen waren, aus unterschiedlichen Gründen erst im Jahr 2024 umgesetzt werden. Es handelt sich dabei um die Projekte:

- Regenüberlaufbecken

Der Gemeinderat hat den Vergaben zum Bau des Beckens vor den Sommerferien zugestimmt, die Ausführungsplanungen bei den Unternehmen liefen danach an. Der Baubeginn wird aber nicht mehr zu kassenwirksamen Auszahlungen in 2023 führen.

- Sanierung mechanische Reinigungsstufe

Der Bau der Containerhalle erfolgt überwiegend im Jahr 2024.

- Planungskosten

Der Beginn der Planungen für die Schlammbehandlung (Faulungsanlage) hat sich verzögert, die kassenwirksamen Auszahlungen erfolgen erst ab 2024.

Bei diesen Projekten werden insgesamt 10 Mio. Euro daher voraussichtlich erst in 2024 benötigt.

Im Teilhaushalt 6600 (Tiefbau) steht das Projekt Tunnel Kriegsstraße, das die Teilprojekte Straßentunnel und Anlagen für den Schienenverkehr beinhaltet. Der Straßentunnel wurde im Zuge der Kombilösung mitgebaut, geht aber als Infrastrukturanlage zum Tiefbauamt über, die Anlagen für den Schienenverkehr bleiben bei der KASIG.

Ein Teil der erforderlichen Bauraten für den Tunnel sind im DHH 2022/2023 und in früheren Haushalten enthalten. Die Abschlussfinanzierung ist im DHH 2024/2025 vorgesehen.

Durch die aufgeführten Verzögerungen bei den oben genannten Baumaßnahmen soll nun der Teilbetrag von 10 Mio. Euro im Jahr 2023 von den Projekten der Stadtentwässerung zum Projekt Tunnel Kriegsstraße als Vorziehen einer Baurate umgesetzt und im Folgejahr 2024 vom Mittelansatz des Tunnels Kriegsstraße nach der Vollzugsreife des Haushalts wieder den Projekten der Stadtentwässerung zur Verfügung gestellt werden.

Beschluss:

Antrag an den Gemeinderat

Der Gemeinderat genehmigt nach Vorberatung im Hauptausschuss die überplanmäßigen Auszahlungen von 10 Mio. Euro von Projekten der Stadtentwässerung als Baurate für den Tunnel Kriegsstraße in 2023 und die mögliche Rückgabe der Mittel in 2024 für die Projekte der Stadtentwässerung nach Vollzugsreife des Haushalts.