

**Beschluss**

**Wahl**

**Kenntnisnahme**

**Vorlagen Nr. 23/003/2018/1**

**öffentlich**

Fachbereich: Amt für Hoch- und Tiefbau Bearbeiter/in: Zafiriou, Stergios	Datum: 27.02.2018 Az.: 23-3
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Beratungsfolge	Termine	Art der Entscheidung
Kreisausschuss	08.03.2018	Beschluss

### Vorstellung der Umbaumaßnahmen der Knotenpunkte auf der K 37 und Beschluss der Varianten

Finanzielle Auswirkung	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen
Personelle Auswirkung	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen
Organisatorische Auswirkung	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen
Auswirkung auf Kennzahlen	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen

### Beschlussvorschlag:

Nach abgeschlossener Vorplanung (Leistungsphase 2 gemäß HOAI) werden für den weiteren Planungsprozess und die bauliche Umsetzung des Knotenpunkts „Flurstraße / Beethovenstraße / Gruitener Weg“ die Variante 3 – Kreisverkehr ohne Bypass – und des Knotenpunkts „Elberfelder Straße / Bergstraße“ die Variante 5 – lichtsignalanlagengeregelter Knotenpunkt mit Radverkehrsführung - beschlossen. Ebenso wird die Erneuerung der drei Lichtsignalanlagen im Zuge der Beethovenstraße beschlossen.

Die Verwaltung wird mit der Umsetzung beauftragt.

Fachbereich: Amt für Hoch- und Tiefbau Bearbeiter/in: Zafiriou, Stergios	Datum: 27.02.2018 Az.: 23-3
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

## Vorstellung der Umbaumaßnahmen der Knotenpunkte auf der K 37 und Beschluss der Varianten

### Ergebnis aus den Beratungen des Bauausschusses vom 26.02.2018:

Auf Grund von Beratungsbedarf verweisen die Mitglieder den Tagesordnungspunkt in die Sitzung des Kreisausschusses am 08.03.2018.

---

### Anlass der Vorlage:

Der Bau der Osttangente entlastet die Innenstadt der Kreisstadt Mettmann. Durch diesen Neubau ergeben sich Verkehrsverlagerungen im Mettmanner Straßennetz, die als Folgemaßnahme den Umbau zweier Knotenpunkte, sowie die Erneuerung dreier Lichtsignalanlagen (LSA) im Zuge der Kreisstraße 37 durch den Kreis Mettmann erforderlich machen. Bei den beiden umzubauenden Knotenpunkten handelt es sich um die Knoten „Elberfelder Straße / Bergstraße“ und „Beethovenstraße / Flurstraße / Gruitener Weg“. Im Verlauf der Beethovenstraße werden darüber hinaus die drei dort befindlichen LSA erneuert. Eine Umstellung auf LED-Technik sowie die barrierefreie Ausgestaltung der LSA inklusive der Furten geht damit einher. Die anstehenden baulichen Maßnahmen an den insgesamt fünf Knotenpunkten sind Bestandteil der Planfeststellung der K 18n vom 15.08.2011 und werden dementsprechend mit 60 % gefördert. Die Durchführung ist für 2019 geplant.

Die Ingenieurleistungen wurden mit Beschluss des Kreisausschusses vom 30.06.2016 für den Knoten „Elberfelder Straße / Bergstraße“ an die Brechtefeld & Nafe GmbH aus Sprockhövel und für die restlichen Leistungen an die Brilon Bondzio Weiser GmbH aus Bochum vergeben.

### Sachverhaltsdarstellung:

Die Vorplanung im Rahmen der beauftragten Ingenieurleistungen ist abgeschlossen und mit der Stadt Mettmann abgestimmt. Von den o. g. Ingenieurbüros wurden für beide Knotenpunkte Umbauvarianten erarbeitet, die im Bauausschuss mit einer Präsentation vorgestellt werden. Zunächst wird ein Vertreter der Brechtefeld & Nafe GmbH fünf mögliche Umbauvarianten des Knotens „Elberfelder Straße / Bergstraße“ und anschließend ein Mitarbeiter der Brilon Bondzio Weiser GmbH drei mögliche Umbauvarianten des Knotens „Beethovenstraße / Flurstraße / Gruitener Weg“ vorstellen. Als Vorplanungsergebnis hat sich jeweils eine Vorzugsvariante herauskristallisiert.

Ziel ist es, jeweils eine Variante für den weiteren Planungsprozess und die bauliche Umsetzung im Kreisausschuss zu beschließen.

## Finanzielle Auswirkungen (Angaben in €)

Produkt	12.01.01	Durchführung von Bau- / Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen
---------	----------	----------------------------------------------------------------------

Ergebnisplan	Erträge	2018	2019	2020	2021
	<sup>1</sup> Ansatz der Maßnahme	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<sup>2</sup> Neuer Ansatz	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Differenz</b>	<b>+/- 0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>+/- 0,00</b>	<b>+/- 0,00</b>
	Aufwände	2018	2019	2020	2021
	<sup>1</sup> Ansatz der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
	<sup>2</sup> Neuer Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Differenz</b>	<b>+/- 0,00</b>	<b>+/- 0,00</b>	<b>+/- 0,00</b>	<b>+/- 0,00</b>

Finanzplan	Einzahlungen	2018	2019	2020	2021
	<sup>1</sup> Ansatz der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	*)
	<sup>2</sup> Neuer Ansatz	0,00	0,00	0,00	*)
	<b>Differenz</b>	<b>+/- 0,00</b>	<b>+/- 0,00</b>	<b>+/- 0,00</b>	<b>*)</b>
	Auszahlungen	2018	2019	2020	2021
	<sup>1</sup> Ansatz der Maßnahme	2.012.390,00	0,00	0,00	0,00
	<sup>2</sup> Neuer Ansatz	250.000,00	2.120.400,00	0,00	0,00
	<b>Differenz</b>	<b>- 1.762.390,00</b>	<b>+2.120.400,00</b>	<b>+/- 0,00</b>	<b>+/- 0,00</b>

<sup>1</sup> bitte den Ansatz der Maßnahme wie im Haushaltsplan aufgeführt eintragen

<sup>2</sup> bitte den ggfs. neuen, geänderten Ansatz für die Maßnahme eintragen

Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im <b>Planjahr</b> im EP zur Verfügung, davon <input type="checkbox"/> im Haushaltsplan (Zeile ) <input type="checkbox"/> durch genehmigte üpl./apl. Mittel <input type="checkbox"/> durch Übertragung aus Vorjahr/en <input type="checkbox"/> durch Auflösung von Rückstellungen	<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im EP <b>nicht</b> zur Verfügung Deckungsvorschlag <input type="checkbox"/> ja bei Produkt <input type="checkbox"/> teilweise bei Produkt in Höhe von <input type="checkbox"/> zu beantragende üpl./apl. Mittel bei Produkt in Höhe von <input type="checkbox"/> nein
Finanzplan	<input checked="" type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im <b>Planjahr</b> im FP zur Verfügung, davon 2.012.390,00 <input checked="" type="checkbox"/> im Haushaltsplan (Zeile 25) <input type="checkbox"/> durch genehmigte üpl./apl. Mittel <input checked="" type="checkbox"/> durch Übertragung aus Vorjahr/en Haushaltsmittel wurden in der mittelfristigen Finanzplanung <input type="checkbox"/> bereits berücksichtigt <input checked="" type="checkbox"/> noch nicht berücksichtigt und werden im nächsten Haushaltsplan veranschlagt	<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im FP <b>nicht</b> zur Verfügung Deckungsvorschlag <input type="checkbox"/> ja bei Produkt <input type="checkbox"/> teilweise bei Produkt in Höhe von <input type="checkbox"/> zu beantragende üpl./apl. Mittel bei Produkt in Höhe von <input type="checkbox"/> nein

<b>Gesamtsumme (bei Investitionen):</b>	<b>2.370.400</b>
<b>Nutzungsdauer in Jahren (bei Investitionen)</b>	<b>50 (Kreisverkehr) bzw. 20 (Lichtsignalanlagen)</b>

Für das Projekt besteht laut derzeitiger Veranschlagung im Haushaltsplan plus übertragener Mittel der Vorjahre ein Budget in Höhe von 2.012.390 €.

Weiterhin wurden als Erträge aktivierte Eigenleistungen für durch das Amt für Hoch- und Tiefbau erbrachte Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen sowie Eigenplanungen in Höhe von 10.000 € in 2017 und 2018 berücksichtigt.

Nach Kostenberechnung der beauftragten Ingenieurbüros im Rahmen der Vorplanung ist für die Umsetzung des Projektes mit Kosten in Höhe von 2.370.400 € zu rechnen. Diese Summe kann sich jedoch im Zuge der weiteren Planungen und auf Grund von Ergebnissen der durchzuführenden Vergabeverfahren noch verändern.

Die Ansätze für die Umsetzung des Projektes werden in Abhängigkeit hiervon im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 angepasst.

\*) Für das Gesamtprojekt K 18n inkl. der hier geplanten Umbaumaßnahmen an den Knotenpunkten der K 37 erhält der Kreis Zuwendungen vom Bund in Höhe von 5,6 Mio €. Rund 80% dieser Summe hat der Kreis bereits erhalten, ein Betrag in Höhe von 1,12 Mio € wird nach Erstellung des Schlussverwendungsnachweises fällig.

### Auswirkungen auf Strukturdaten

Produkt	<b>12.01.01</b>	<b>Durchführung von Bau- / Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen</b>
---------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------

Welches Ziel wird durch die Maßnahme unterstützt?

Strategisches Ziel	Sicherung der Mobilität der Bürger
Operatives Ziel	Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen

Welche Auswirkungen ergeben sich auf die Leistungs- und Wirkungskennzahlen?

Strukturdaten	Ansatz	Erwartungswert			
	2018	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Lichtsignalanlagen	<b>37</b>	<input checked="" type="checkbox"/> bleibt <input type="checkbox"/> steigt <input type="checkbox"/> sinkt auf	<input type="checkbox"/> bleibt <input type="checkbox"/> steigt <input checked="" type="checkbox"/> sinkt auf 36	<input type="checkbox"/> bleibt <input type="checkbox"/> steigt <input checked="" type="checkbox"/> sinkt auf 36	<input type="checkbox"/> bleibt <input type="checkbox"/> steigt <input checked="" type="checkbox"/> sinkt auf 36

Strukturdaten	Ansatz	Erwartungswert			
	2018	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Kreisverkeh- re	8	<input checked="" type="checkbox"/> bleibt <input type="checkbox"/> steigt <input type="checkbox"/> sinkt auf	<input type="checkbox"/> bleibt <input checked="" type="checkbox"/> steigt <input type="checkbox"/> sinkt auf 9	<input type="checkbox"/> bleibt <input checked="" type="checkbox"/> steigt <input type="checkbox"/> sinkt auf 9	<input type="checkbox"/> bleibt <input checked="" type="checkbox"/> steigt <input type="checkbox"/> sinkt auf 9