

IV.0 / IV.2.5

An alle Stadtverordneten,
Bürgerlichen Mitglieder
und Beiräte

Anlage zu
16.02.2010 TOP 7

(BPA 17.02.2010)

Zusätzliche Unterlagen zu Vorlage Nr. 2010/012

Realisierungskonzept Schlosspark, Aue Innenstadt, 3. Teilprojekt Schlosspark
- Umsetzungsmöglichkeiten im Rahmen der Haushaltsberatung 2010 –

Bau- und Planungsausschuss am 17.02.2010, Top. 7
Stadtverordnetenversammlung am 22.01.2010, Top 8

Kostenübersicht für die Haushaltsberatungen

1. Gesamtprogramm Neubau / Sanierung: 6.418.000 € Bruttobaukosten
mit Förderung 3.209.000 € (städtischer Anteil)
2. Reduzierte Variante Neubau / Sanierung: 5.096.000 € Bruttobaukosten
mit Förderung 2.548.000 € (städtischer Anteil)
3. Notmaßnahmeprogramm / Minimalinvestition zur Wiederherstellung der
Verkehrssicherheit, Sicherung des Denkmals und Benutzbarkeit des Parks:
ohne Förderung 1.610.000 € (städtischer Anteil)


(Thiele)

Neugestaltung Schlosspark Ahrensburg – Teil 2 Vorkonzept

Städtische Vorlage für die Haushaltsberatung (Stand 07.01.2010)

Kostenübersicht Projekt Schlosspark				Haushaltsjahre					
Baubschnitte	Baukosten Brutto	Nebenkosten Brutto	Gesamt Brutto	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Abrechnung)
Teichentschlammung	952.000	120.000	1.072.000	500.000	572.000				
Schloss-Insel	1.150.000	172.000	1.322.000	100.000	200.000	700.000	322.000		
Uferpromenade (Schloss-Nahfeld)	1.460.000	219.000	1.679.000	100.000	500.000	600.000	479.000		
Städliches Schloss-Vorfeld	1.250.000	187.000	1.437.000	10.000		50.000	677.000	700.000	
Umfeld Bagatelle	790.000	118.000	908.000				180.000	728.000	
Zwischensumme	5.602.000	816.000	6.418.000	710.000	1.272.000	1.350.000	1.658.000	1.428.000	
Einnahme aus EFRE- Zuschuss (50%)	2.801.000	408.000	3.209.000	355.000	636.000	675.000	829.000	714.000	

AUS VORLAGE 2010/012

zu 1.

Neugestaltung Schlosspark Ahrensburg – Teil 2 Vorkonzept

Novelle zur städtischen Vorlage für die Haushaltsberatung (Stand 21.01.2010)

Kostenübersicht Projekt Schlosspark				Haushaltsjahre					
Baubabschnitte	Baukosten Brutto	Nebenkosten Brutto	Gesamt Brutto	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Abrechnung)
Teichentschlammung	780.000	120.000	900.000	450.000	450.000				
Schloss-Insel	1.150.000	172.000	1.322.000	100.000	200.000	700.000	322.000		
Uferpromenade (Schloss-Nahfeld)	1.250.000	187.000	1.437.000	100.000	400.000	500.000	437.000		
Städliches Schloss-Vorfeld	1.250.000	187.000	1.437.000	10.000		50.000	677.000	700.000	
Umfeld Bagatelle	-----	-----	-----				-----	-----	
Zwischensumme	4.430.000	666.000	5.096.000	660.000	1.050.000	1.250.000	1.436.000	700.000	
Einnahme aus EFRE- Zuschuss (50%)	2.215.000	333.000	2.548.000	330.000	525.000	625.000	718.000	350.000	

Kostenreduktion gegenüber Vorlage vom 07.01.2010				Haushaltsjahre					
Baubabschnitte	Baukosten Brutto	Nebenkosten Brutto	Gesamt Brutto	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Abrechnung)
Reduktion	-1.172.000	-150.000	-1.322.000	-50.000	-222.000	-100.000	-222.000	-728.000	

Aus VORLAGE 2010/012

zu 2.

Notmaßnahme-Programm / Minimal-Investition (Stand 22.01.2010)

Kategorie	Maßnahmen	Mengen-Ansatz	EP-Ansatz (netto)	Gesamtkosten (netto)
A	Maßnahmen zur Verkehrssicherung			
01.1	Baumrückschnitt (Kappungen, Kronenauslichtungen, Totholz) (Gemäß baupflegerischen Empfehlungen zur Verkehrssicherung)	80 St	500 €	40.000 €
01.2	Baumfällungen (gemäß gutachterlichen Prüfungen zur Standsicherheit)	20 St	1.500 €	30.000 €
01.3	Abbruch der hölzernen Fußgängerbrücke (Maroder Bauzustand, Absturzgefahr!)	1 psch	5.000 €	5.000 €
01.4	Einfacher Neubau Fußgängerbrücke (Stahl-Holz-Konstruktion, incl. Erneuerung der beiden Widerlager)	1 psch	55.000 €	55.000 €
01.5	Sanierung von Platzfläche und Fußweg zum Schloss (Beseitigung von Unebenheiten, Absackungen, Stolperkanten, Pflaster-Platten höhenmäßig einregulieren, Wegesicherheit für die öffentliche Zugänglichkeit)	450 m²	50 €	22.500 €
01.6	Vorhandene Parkwege nacharbeiten (Beseitigung von Unebenheiten, Absackungen, Stolperkanten, höhenmäßig einregulieren, Wegesicherheit für die öffentliche Zugänglichkeit)	2.550 m²	8 €	20.400 €
01.7	Treppenanlage für Aufgang zur Bagatelle herstellen (Beseitigung des gefährlichen Böschungsweges, incl. Handlauf, Herstellung der Wegesicherheit für die öffentliche Zugänglichkeit)	50 m²	200 €	10.000 €
	Zwischensumme Kategorie A - Verkehrssicherung			182.900 €

zu 3.

Notmaßnahme-Programm / Minimal-Investition (Stand 22.01.2010)

Kategorie	Maßnahmen	Mengen-Ansatz	EP-Ansatz (netto)	Gesamtkosten (netto)
B	Maßnahmen zur Denkmalsicherung			
02.1	Teichentschlammung für Schlossgraben und südl. Teich (Erhalt der denkmalrelevanten Grundsубstanz, Abkehr Biotoprelevanz)	1 psch	655.000 €	655.000 €
02.2	Roden von Bewuchs in den Böschungen (Freihalten der Böschungen zum Erhalt der denkmalrelevanten Grundsубstanz)	6.500 m ²	8 €	52.000 €
02.3	Böschungen mit Vegetationsmatten sichern (Sichern der Böschungen und Schutz gegen Neuaufwuchs)	6.500 m ²	22 €	143.000 €
02.4	Baumfällungen zum Erhalt wertvoller Parkgehölze (Beseitigung bedrängenden Baumaufwuchses zum Erhalt der historischen Altgehölze des Parks)	50 St	1.000 €	50.000 €
02.5	Basis-Pflege des Altgehölzbestandes (z. B. Düngergaben, Bodenverbesserungen, ggf. Neupflanzungen gemäß den Empfehlungen des Baumgutachters und der Denkmalpflege)	1 psch	10.000 €	10.000 €
	Zwischensumme Kategorie B - Denkmalsicherung			910.000 €

Kategorie	Maßnahmen	Mengen-Ansatz	EP-Ansatz (netto)	Gesamtkosten (netto)
C	Maßnahmen zur Parknutzungssicherung			
03.1	Basis-Erneuerung elementarer Parkausstattung (z. B. Bänke, Abfallbehälter, Poller, Beschilderung)	1 psch	40.000 €	40.000 €
03.2	Basis-Teilerneuerung der Parkbeleuchtung (nach Vorgaben des GUV zur Gewähr der Nutzungssicherheit)	1 psch	30.000 €	30.000 €
	Zwischensumme Kategorie C - Parknutzungssicherung			70.000 €

Notmaßnahme-Programm / Minimal-Investition (Stand 22.01.2010)

Kategorie	Titel	Kosten
Zusammenfassende Übersicht		
A	Verkehrsrssicherung	182.900 €
B	Denkmalsicherung	910.000 €
C	Parknutzungssicherung	70.000 €
Baukosten, netto		1.162.900 €
MwSt. 19%		220.951 €
Baukosten, brutto		1.383.851 €
Baukosten, brutto gerundet		1.400.000 €
Nebenkosten 15%		210.000 €
Gesamtsumme, brutto (gerundet)		1.610.000 €