



Sachbearbeitung	VGV/VI - Verkehrsinfrastruktur		
Datum	14.02.2023		
Geschäftszeichen	VGV/VI-En	*29	
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 07.03.2023	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 080/23

Betreff: 1. Kostenfortschreibung Zinglerbrücke
- Beschluss -

Anlagen: Kostenfortschreibung Anlage 1

Antrag:

1. Die Fortschreibung der Gesamtkosten entsprechend der Anlage 1 von bisher 510.000 € um 240.000 € auf 750.000 € wird genehmigt.
2. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über Projekt 7.54100095 Zinglerbrücke. Hier stehen für die Haushaltsjahre 2022ff derzeit 510.000 € (ohne aktivierte Eigenleistungen) vorbehaltlich der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischer Aufgaben und der Genehmigung des Haushalts 2023 zur Verfügung. Diese verteilen sich wie folgt:

2022	410.000 €
2023	100.000 €
<hr/>	
Gesamt	510.000 €

Der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 410.000 € wurde nicht bewirtschaftet, ein Antrag auf Ermächtigungsübertrag wurde von der Verwaltung gestellt. Die Deckung der zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von 240.000 € erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts 2023 über Projekt 7.54100049 "Sanierungskonzept Ing. Bauwerke".

3. Die Fortschreibung der jährlichen Folgekosten von 29.441 € auf 43.296 € und der statistischen Lebenszykluskosten von 765.435 € auf 1.125.624 € werden zur Kenntnis genommen.

Jung

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 3, C 3, OB, RPA, ZSD/HF	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
Zinglerbrücke Grundinstandsetzung			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
PRC: 5410-750 Projekt / Investitionsauftrag: 7.54100095		PRC:	
Einzahlungen		Ordentliche Erträge	
		<i>davon Auflösung Sonderposten</i>	
Auszahlungen	750.000 €	Ordentlicher Aufwand	34.551 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	30.576 €
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	8.745 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000 €	Nettoressourcenbedarf	43.296 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2023</u>		2023 ff.	
Auszahlungen (Bedarf):	750.000 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC	3.975 €
Verfügbar:	510.000 €		
Ggf. Mehrbedarf	240.000 €	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei PRC	
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7.54100049 bzw. Investitionsauftrag 7	240.000 €	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	39.321 €
<u>2. Finanzplanung 2024 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):			
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen			
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus			
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

1. **Beschlüsse und Ausgangslage**

Am 12.07.2022 wurde vom Gemeinderat (GD 223/22) die Sanierung der Zinglerbrücke mit Gesamtkosten i.H. von 510.000 € beschlossen.

2. **Sachdarstellung**

Im Rahmen der Planung der Sanierung der Spannköpfe ergaben sich Mehraufwände aufgrund der extrem schlanken Bemessung des Bauwerks.

Um die Spannköpfe sanieren zu können, ist aufgrund der statischen Gegebenheiten vorab die Verstärkung der Kammerwände erforderlich.

Außerdem kann während der Bautätigkeiten kein Schwerlastverkehr über die Brücke fahren, weshalb Mehraufwände für die Verkehrsführung entstehen.

Es ergeben sich hierdurch und durch die hohen Preise am Markt insgesamt Mehrkosten i.H. von 240.000 €.

3. **Kosten und Finanzierung**

3.1. Finanzierung

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über Projekt 7.54100095 Zinglerbrücke. Hier stehen für die Haushaltsjahre 2022ff derzeit 510.000 € (ohne aktivierte Eigenleistungen) vorbehaltlich der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischer Aufgaben und der Genehmigung des Haushalts 2023 zur Verfügung. Diese verteilen sich wie folgt:

2022	410.000 €
2023	100.000 €
Gesamt	510.000 €

Der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 410.000 € wurde nicht bewirtschaftet, ein Antrag auf Ermächtigungsübertrag wurde von der Verwaltung gestellt. Die Deckung der zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von 240.000 € erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts 2023 über Projekt 7.54100049 "Sanierungskonzept Ing. Bauwerke".

3.2. Folgekosten

Durch die Umsetzung der Maßnahme entstehen der Stadt jährlich zu finanzierende Folgekosten für Unterhalt, Abschreibung (Restnutzungsdauer der Brücke 26 Jahre) und Verzinsung (kalk. Zinssatz: 2,2 %), die den Ergebnishaushalt dauerhaft belasten.

	GD 223/22		GD 080/23	
	jährlich	Lebenszyklus	jährlich	Lebenszyklus
Unterhalt (26 Jahre)	2.703 €	70.278 €	3.975 €	103.350 €
Abschreibungen (26 Jahre)	20.791 €	540.535 €	30.576 €	794.904 €
Verzinsung (26 Jahre)	5.947 €	154.662 €	8.745 €	227.370 €
Summe	29.441 €	765.435 €	43.296 €	1.125.624 €

Im Rahmen des statistischen Lebenszyklus sind neben der Investition von 750.000 € ohne aktivierte Eigenleistungen an dem Gesamtprojekt weitere 43.296 € jährlich über den Ergebnis-Haushalt zu finanzieren.