



Sachbearbeitung	VGVM/VI - Verkehrsinfrastruktur		
Datum	22.01.2019		
Geschäftszeichen	VGVM/VI-ko * 7		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 19.03.2019	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 052/19

Betreff: Erneuerung von öffentlichen Straßen und Wegen
- Jahresprogramm -

Anlagen: -

Antrag:

1. Das Jahresprogramm 2019 für die "Kleinen Baumaßnahmen" im Stadtgebiet wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Durchführung der unter 4.3 und 4.4 dieser GD vorgeschlagenen Belagsarbeiten wird genehmigt.

Jung

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, BM 3, C 3, OB, RPA, ZSD/F

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
Gemeinderats:

Eingang OB/G _____

Versand an GR _____

Niederschrift § _____

Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

1. Bisherige Anträge und Beschlüsse

Derzeit liegen keine offenen Gemeinderatsanträge vor.

2. Jahresprogramm 2018 - Rückblick

Mit GD 042/18 (Niederschrift § 35) hat der Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt das Jahresprogramm zur Erneuerung von öffentlichen Straßen und Wegen in seiner Sitzung vom 06.03.2018 beschlossen. Die unter dem dortigen Pkt. 4.3. genannten Maßnahmen wurden 2018 mit Ausnahme des Hülenweges umgesetzt. Für die Maßnahmen wurden im Ergebnishaushalt Finanzmittel in Höhe von rund 880.000 € verausgabt. Darüber hinaus wurden im Bereich des Straßenunterhalts weitere 48 Maßnahmen und im Bereich des Feldwegeunterhalts 7 Maßnahmen mit Aufwendungen von 570.000 € bzw. 145.000 € abgewickelt.

3. "Kleine Baumaßnahmen" im Stadtgebiet - Jahresprogramm 2019

Maßnahmen in der Größenordnung zwischen 60.000 € und 150.000 € brutto liegen aufgrund ihrer Kosten unterhalb der Wertgrenze für eine Beschlussfassung im Fachbereichsausschuss und werden daher von der Verwaltung direkt bewirtschaftet (§24 Ziffer 1 der Hauptsatzung).

Sofern es sich hierbei um Maßnahmen handelt, die lediglich dem Erhalt der Bausubstanz dienen und weder eine Wertsteigerung noch eine längere Nutzungsdauer bewirken, werden diese im Rahmen des Unterhaltsbudgets im Ergebnishaushalt abgewickelt. Hierzu wurden bereits im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 entsprechende Haushaltsmittel aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt umgeschichtet. Ebenfalls berücksichtigt sind Maßnahmen, die im Rahmen des Dauerhaften Sanierungsprogrammes (DSP) finanziert werden (siehe Anlage 5 zum Haushaltsplan 2019, S. 500-501).

Alle wertsteigernden Maßnahmen verbleiben im Finanzhaushalt und werden dort gesammelt auf den Investitionsaufträgen abgebildet.

Für den Bereich des Straßenunterhalts sind aus heutiger Sicht keine Maßnahmen in der Größenordnung zwischen 60.000 € und 150.000 € geplant.

4. Erneuerung von Straßenbelägen im Stadtgebiet Ulm 2019

4.1. Vergabe von Bauleistungen für die Erneuerung von Straßenbelägen

Nach 2-jähriger Laufzeit ist der bestehende Jahresvertrag für die Erneuerung von Straßenbelägen mit dem bisherigen Auftragnehmer ausgelaufen. Die Verwaltung wird die Leistungen nach erfolgter Beschlussfassung durch den Fachbereichsausschuss neu ausschreiben. Die Geltungsdauer soll dabei zunächst 1 Jahr betragen.

In den Verdingungsunterlagen wird auf die Möglichkeit verwiesen, die Geltungsdauer im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer um ein weiteres Jahr zu verlängern.

4.2. Übersicht über die verfügbaren Finanzmittel Straßenunterhalt

	Straßenunterhalt	Feldwegeunterhalt
Grundbetrag	2.748.300 €	141.000 €
DSP Verstärkungsmittel	336.000 €	
DSP Maßnahmen	410.000 €	
Verstärkungsmittel BB	70.000 €	6.000 €
Sonderfaktor Komplementärmittel Linie 2	200.000 €	
Sonderfaktor Reinigung Straßen- entwässerungskanäle	60.000 €	
Mittelumschichtung für Radwegeunterhalt	30.000 €	
Radwegeunterhalt	- 180.000 €	0 €
Summe:	3.674.300 €	147.000 €
Abzüglich Dauerauftrag BB	2.071.000 €	107.000 €
Unterhaltungsmittel VGVVI	1.603.300 €	40.000 €

4.3. Maßnahmen 2019 - Ergebnishaushalt

Die Zuständigkeit für Straßenunterhalt liegt bei der Abteilung VGVVI. Die Abteilung Verkehrsinfrastruktur verfügt hierfür im Ergebnishaushalt 2019 über ein Budget von **3.674.300 €**. Von diesem Betrag sind **2.071.000 €** im Straßenunterhalt für den Dauerauftrag der Abteilung Baubetriebshof gebunden. Darüber hinaus kommen noch **147.000 €** im Feldwegeunterhalt dazu, wovon **107.000 €** für den Dauerauftrag des Baubetriebshofes gebunden sind.

Das Jahresprogramm der Abteilung Verkehrsinfrastruktur über die geplanten Baumaßnahmen und Belagsarbeiten zur Erneuerung von öffentlichen Straßen und Wegen wird auf Basis des zur Verfügung stehenden Budgets jährlich dem Fachbereichsausschuss StBU zur Kenntnis gegeben. Nach Abzug der gebundenen Mittel für die Beauftragung der Abteilung Baubetriebshof verbleiben der Abteilung Verkehrsinfrastruktur für 2019 Finanzmittel in Höhe von insgesamt **1.603.300 €** für eigene Unterhaltsmaßnahmen im Straßenunterhalt und **40.000 €** im Feldwegeunterhalt; also zusammengenommen **1.643.300 €**.

In diesem Betrag enthalten ist ein Sonderfaktor in Höhe von 200.000 €, um flankierend zur Linie 2 kurzfristig erforderlich werdende Maßnahmen abzuwickeln (siehe hierzu GD 075/16). Hier kommt insbesondere die Sanierung angrenzender Verkehrsflächen in Betracht, die außerhalb der Planfeststellungsgrenze der Linie 2 liegen, deren gleichzeitige Ausführung jedoch erforderlich oder wirtschaftlich sinnvoll ist. Ebenso können dies Maßnahmen sein, die vorher nicht absehbar waren. Beispielsweise können dies Sanierungen an bestehenden Regenwasserkanälen sein, die in der Zuständigkeit der Abteilung Verkehrsinfrastruktur liegen.

Hinzuzurechnen sind noch Unterhaltungsmittel in Höhe von 181.300 € für Straßen und 72.800 € für Feldwege, die nicht durch die Abteilung Verkehrsinfrastruktur, sondern durch die Ortschaften direkt bewirtschaftet werden.

Von den insgesamt verfügbaren Unterhaltungsmitteln im Bereich Straße von insgesamt **1.603.300 €** stehen für die Durchführung von Belagsarbeiten die Beträge der Projektkennziffern U.19.S.B (725.000 €) und U.19.S.D (410.000 €) mit zusammen **1.135.000 €** zur Verfügung. Neben den in Anlage 5 zum Haushaltsplan 2019 (s. S. 500ff) benannten Maßnahmen im Rahmen des DSP sind mit den verbleibenden Unterhaltungsmitteln Belagserneuerungen u.a. in folgenden Straßen bzw. Straßenabschnitten vorgesehen:

DSP-Maßnahmen Straßen (U.19.S.D)

- Mozartstraße
- Wilhelmstraße West
- Kreuzung Wielandstraße/Talfinger Straße
- Alb-Donau-Straße in Donaustetten
- Lohrer Straße in Lehr

Belagsarbeiten (U.19.S.B)

- Böfinger Straße Höhe Donauhalle
- Münchner Straße
- Wiblinger Ring
- Buchauer Straße
- Pfullendorfer Straße
- Hülenweg
- Albstraße

Neben den genannten Maßnahmen erhöht sich das Volumen aller geplanten Maßnahmen um 60.000 € auf insgesamt 1.192.000 €. Dies ist auf einen Sonderfaktor für die Untersuchung und Erfassung von Regenwasserkanälen, die in der Zuständigkeit der Hauptabteilung VGV liegen, zurück zu führen.

Die verbleibenden Mittel (411.300 €) sollen als Puffer für ungeplante, kurzfristig erforderliche Maßnahmen im Stadtgebiet vorgehalten werden, um schnell handlungsfähig zu sein.

Im Rahmen der Koordinierungsgespräche zwischen der Stadt Ulm und den betroffenen Leitungsträgern wurden die einzelnen Maßnahmen vorgestellt. Die Stellungnahmen zu den Maßnahmen stehen derzeit noch aus, so dass es wegen parallel laufender Arbeiten der Leitungsträger zu Verschiebungen der Maßnahmen kommen kann.

Je nach Entwicklung der Ertragsseite beim Baubetriebshof oder bei Verschiebungen innerhalb des Budgets der gesamten Hauptabteilung VGV und bei eventuellen Einsparungen im Laufe der Abwicklung der Baumaßnahmen der Abteilung Verkehrsinfrastruktur werden vorgenannte Maßnahmen sukzessive umgesetzt.

4.4. Maßnahmen 2019 - Finanzhaushalt

Gemeindestraßen Erschließung (Endbeläge) (PSP: 7.54108...):

- Wohnquartier Am Lettenwald
- Wohngebiet Steinfeldstraße
- Kreuzsteige Mähringen
- Wohnen Beim Wengenholz
- Science Park III

5. **Finanzielle Auswirkungen**

5.1. Ergebnishaushalt

Für die Durchführung von Unterhaltsarbeiten im Ergebnishaushalt stehen insgesamt 1.603.300 € zur Verfügung. Dieser Betrag setzt sich aus verschiedenen Teilbereichen zusammen, die haushaltstechnisch unterschiedlich geführt werden. Die folgende Tabelle zeigt die Aufteilung auf diese verschiedenen Bereiche:

	Unterhalt	Sonderfaktoren	Sonstige Belagsarbeiten	Belagsarbeiten im Rahmen DSP	
Kostenstelle	750610				
Kostenart	42120010				
Projekt-Kennziffer	U.19.S.U	U.19.S.S.	U.19.S.B	U.19.S.D	SUMME
HHPLAN 2019	208.300	260.000 €	725.000 €	410.000 €	1.603.300 €
Ansatz Maßn. *		60.000 €	722.000 €	410.000 €	1.192.000 €

* im Ansatz des Haushaltsplans enthaltene Mittel für bereits bekannte, zweckgebundene Maßnahmen

U.19.S.U. = Straßenunterhalt

U.19.S.S. = Sonderfaktoren (Reinigung Straßenentwässerungskanäle, siehe 4.2 auf Seite 3)

U.19.S.B. = Belags- und Sanierungsarbeiten (Maßnahmen siehe 4.3 auf Seite 4)

U.19.S.D. = DSP-Maßnahmen (Maßnahmen siehe 4.3 auf Seite 4)

5.2. Finanzhaushalt

Neben den vorgesehenen Maßnahmen im Ergebnishaushalt werden darüber hinaus für die genannten Maßnahmen zum Endausbau von Erschließungsgebieten ca. 0,5 Mio. € über den Finanzhaushalt (PS 7.541080*) abgewickelt.