Stadt Ulm
Beschlussvorlage

ulm

Sachbearbeitung	VGV/VI - Verkehrsinfrastruktur		
Datum	04.04.2024		
Geschäftszeichen	VGV/VI-ko *45		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 07.05.2024	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 152/24

Betreff: Decklagenerneuerung K 9905 Grimmelfingen Ermingen/Allewind
- Projekt und Baubeschluss -

Anlagen: Kostenberechnung Anlage 1

Antrag:

1. Der Decklagenerneuerung auf der K 9905 von Grimmelfingen nach Ermingen/Allewind gemäß der Kostenberechnung vom 04.04.2024 mit einem voraussichtlichen Gesamtaufwand von 535.000 € zuzüglich aktivierter Eigenleistungen in Höhe von 32.000 € wird zugestimmt.
2. Die Finanzierung erfolgt über das Projekt 7.54100135 "Decklagenerneuerung K 9905 Schaffelkingen/Grimmelfingen". Hier steht im Haushaltsjahr 2024 ein Ermächtigungsübertrag aus 2023 in Höhe von 535.000 € an Ausgabemitteln zur Verfügung.
3. Die jährlichen Folgekosten der Maßnahme in Höhe von 36.855 € und die statistischen Lebenszykluskosten in Höhe von 737.100 € 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				
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)			ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
PRC: 5410-750 Projekt / Investitionsauftrag: 7.54100135			PRC:	
Einzahlungen	0 €		Ordentliche Erträge	
			davon Auflösung Sonderposten	
Auszahlungen	535.000 €		Ordentlicher Aufwand	31.185 €
aktivierte Eigenleistungen	32.000 €		*davon Abschreibungen*	28.350 €
			Kalkulatorische Zinsen (netto)	5.670 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	567.000 €		Nettoressourcenbedarf	36.855 €
MITTELBEREITSTELLUNG				
1. Finanzhaushalt **2024**			**2024 ff.**	
Auszahlungen (Bedarf):	535.000 €		**innerhalb** Fach-/Bereichsbudget bei PRC	2.835 €
Verfügbar:	535.000 €			
Ggf. Mehrbedarf	0 **€**		**fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC**	
Deckung Mehrbedarf bei PRC				
PS-Projekt 7	€		Mittelbedarf aus **Allg. Finanzmitteln**	34.020 €
bzw. Investitionsauftrag 7	€			
2. Finanzplanung **2025 ff**				
Auszahlungen (Bedarf):	0 €			
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€			
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€			
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung				

1. Beschlüsse/Anträge des Gemeinderats

Unerledigte Anträge des Gemeinderates liegen nicht vor.

2. Erläuterung zum Vorhaben

Im Ulmer Stadtgebiet soll die Asphaltdeckschicht der Kreisstraße K9905 erneuert werden. Die K 9905 verbindet Grimmelfingen und Ermingen/Allewind. Auf Grund ihrer Lage innerhalb des Stadtkreises Ulm ist die Stadt als Straßenbaulastträger sachlich zuständig.

Bei der Maßnahme wird die Asphaltdeckschicht abgefräst und anschließend erneuert. Nach dem Abfräsen der Oberfläche kann die vorhandene Asphalttragschicht begutachtet werden. Treten dabei Schäden zutage, wird in diesen Bereichen auch die Asphalttragschicht erneuert. Nach Abschluss der Asphaltsanierung werden die Bankette wiederhergestellt und die Fahrbahnmarkierung aufgebracht.

Die bestehende Fahrbahnbreite beträgt durchschnittlich 6,00 m; d.h. 3,00 m je Fahrstreifen. Unter Berücksichtigung der erforderlichen Breiten für die Verkehrssicherung und der Sicherheitsräume kann bei einer halbseitigen Bauweise die vorgeschriebene Restfahrbahnbreite von 3,00 m nicht eingehalten werden. Es ist daher zwingend eine Vollsperrung erforderlich.

Der überörtliche Verkehr wird dabei über Eggingen und Einsingen umgeleitet. Für den Anliegerverkehr wird die Erreichbarkeit der Ortslage Schaffelkingen über das umliegende Feldwegenetz sichergestellt.

Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Fachbereichsausschuss, werden die Arbeiten im Anschluss öffentlich nach VOB ausgeschrieben. Die Bauausführung ist innerhalb des Zeitraumes Mitte Juli bis Mitte August vorgesehen. Für die Arbeiten wird eine voraussichtliche Dauer von drei Wochen veranschlagt.

Der Termin der Ausführung wird mit den umliegenden Maßnahmen und Vorhabenträgern, insbesondere mit den Arbeiten der EBU in Einsingen, abgestimmt.

3. Kosten und Finanzierung

3.1. Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt über das Projekt 7.54100135 "Decklagenerneuerung K 9905 Schaffelkingen/Grimmelfingen". Hier steht im Haushaltsjahr 2024 ein Ermächtigungsübertrag aus 2023 in Höhe von 535.000 € zur Verfügung.

3.2. Folgekosten

Auf Grund der partiellen Tragschichterneuerungen tritt an der Straße insgesamt eine Verlängerung der Lebensdauer ein, weshalb die Maßnahme dem Finanzhaushalt zuzuordnen ist. Dadurch entstehen der Stadt durch die Realisierung des Projekts jährlich zu finanzierende Folgekosten für Unterhalt, Abschreibung (20 Jahre) und Verzinsung (kalk. Zinssatz: 2,0 %), die den Ergebnishaushalt dauerhaft belasten:

	jährlich	Lebenszyklus
Unterhalt (20 Jahre)	2.835 €	56.700 €
Abschreibungen (20 Jahre)	28.350 €	567.000 €
Verzinsung (20 Jahre)	5.670 €	113.400 €
Summe	**36.855 €**	**737.100 €**

Im Rahmen des statistischen Lebenszyklus sind neben der Investition (inkl. aktivierter Eigenleistungen) von 567.000 € an dem Gesamtprojekt weitere 36.855 € jährlich über den Ergebnishaushalt zu finanzieren.