



Sachbearbeitung	VGV/VI - Verkehrsinfrastruktur		
Datum	04.06.2024		
Geschäftszeichen	VGV/VI-Rö	*70	
Vorberatung	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 09.07.2024	TOP
Beschlussorgan	Gemeinderat	Sitzung am 17.07.2024	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 236/24

Betreff: Neubau Radweg entlang der Kienlesbergstraße  
- 1.Kostenfortschreibung -

Anlagen: Kostenberechnung **digital** Anlage 1

**Antrag:**

1. Der Fortschreibung der Gesamtkosten entsprechend der Anlage 1 von bisher 5.370.000 € um 680.000 € auf 6.050.000 € sowie der aktivierten Eigenleistungen von 332.000 € auf 363.000 € wird zugestimmt.
2. Die Finanzierung erfolgt über Projekt 7.54108511 "Radweg entlang der Kienlesbergstraße". Die bis Ende 2023 verausgabten Mittel belaufen sich auf 3.893.961 €. Für die Projektabwicklung werden damit noch Ausgabemittel in Höhe von 2.156.039 € benötigt. Für das Haushaltsjahr 2024 stehen 982.800 € (ohne aktivierte Eigenleistungen) aus einem Ermächtigungsübertrag zur Verfügung. Die Deckung der benötigten überplanmäßigen Ausgabemittel in 2024 in Höhe von 1.173.239 € wird genehmigt und erfolgt über folgende Projekte:

7.54600006 "Parkdeck Eberhardtstraße"	650.000 €
7.54100101 "Brücke Jägerstraße"	250.000 €
7.54100125 "Ertüchtigung Blaubrücken"	273.239 €
	<hr/>
	1.173.239 €

Die Mittel für die Projekte 7.54100101 "Brücke Jägerstraße" und 7.54100125 "Ertüchtigung Blaubrücken" werden für das Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt.

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

3. Die jährlichen Folgekosten von 100.631 € und die statistischen Lebenszykluskosten von 6.479.195 € werden zur Kenntnis genommen.

Jung

**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: 7.54108511		PRC: 5410-750	
Einzahlungen	-3.941.300 €	Ordentliche Erträge	-69.920 €
		<i>davon Auflösung Sonderposten</i>	
Auszahlungen	6.050.000 €	Ordentlicher Aufwand	145.834 €
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)	363.000 €	<i>davon Abschreibungen</i>	113.769 €
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	24.717 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.471.700 €	Nettoressourcenbedarf	100.631 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2024</u>		2024 ff.	
bereits verausgabt bis 2023	3.893.961 €		
Auszahlungen (Bedarf):	2.156.039 €	<b>innerhalb</b> Fach-/Bereichsbudget bei PRC 5410-750	32.065 €
Verfügbar:	982.800 €		
<b>Ggf. Mehrbedarf</b>	1.173.239 €	<b>fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC</b>	
Deckung Mehrbedarf bei PRC 5410-750			
PS-Projekt 7.54600006	650.000 €	Mittelbedarf aus <b>Allg. Finanzmitteln</b>	68.566 €
PS-Projekt 7.54100101	250.000 €		
PS-Projekt 7.54100125	273.239 €		
<u>2. Finanzplanung 2025 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	0 €		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	0 €		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	0 €		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

## 1. **Beschlüsse**

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 10.12.2019, GD 466/19  
Landesgartenschau 2030, Glacisweg - Bericht und Grundsatzbeschluss -

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 29.09.2021, GD 379/21  
Neubau Radweg entlang der Kienlesbergstraße - Projektbeschluss und Auftrag zur  
weiteren Planung -

Gemeinderat am 12.07.2022, GD 199/22, Neubau Radweg entlang der Kienlesbergstraße  
- Baubeschluss -

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 24.10.2023, GD 353/23  
Sachstand Kienlesberggradweg - Bericht -

Unerledigte Anträge des Gemeinderats liegen aktuell nicht vor.

## 2. **Anlass**

Die Bauarbeiten am Radweg entlang der Kienlesbergstraße sind mittlerweile weit  
vorangeschritten und der Radweg für den Verkehr freigegeben.

Einzelne Arbeiten wie die Herstellung der Querung beim Alten Fritz stehen noch aus.

Am 24.10.2023 wurde mit GD353/23 im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau  
und Umwelt über die Änderungen zum Baubeschluss berichtet, welche die nun anhand  
der vorliegenden Nachträge ermittelten Mehrkosten verursachen.

Die Änderungen im Zeitplan der Wallstraßenbrücke und wesentliche Abweichungen der  
Baugrundverhältnisse haben nicht nur zur bereits berichteten zeitlichen Verzögerung  
geführt, sondern auch zu den Mehrkosten i. H. v. 680.000 € zzgl. aktivierter  
Eigenleistungen.

Die Kostenentwicklung ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Während durch den Ausbau als Provisorium beim Straßenbau und den sonstigen  
besonderen Anlagen Mittel eingespart werden konnten, sind durch die aufwändigen  
Hangsicherungs- und Gründungsmaßnahmen sowie Änderungen an der Konstruktion im  
Bereich der Stützwand unterhalb der Auffahrtsrampe der Wallstraßenbrücke Mehrkosten  
im Bau und in der Planung entstanden.

## 3. **Kosten und Finanzierung**

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 6.050.000 €.

Die Finanzierung erfolgt über Projekt 7.54108511 "Radweg entlang der  
Kienlesbergstraße".

Die bis Ende 2023 verausgabten Mittel belaufen sich auf 3.893.961 €. Für die  
Projektentwicklung werden damit noch Ausgabemittel in Höhe von 2.156.039 € benötigt.  
Für das Haushaltsjahr 2024 stehen 982.800 € (ohne aktivierte Eigenleistungen) aus einem  
Ermächtigungsübertrag zur Verfügung.

Die Deckung der benötigten überplanmäßigen Mittel in 2024 in Höhe von 1.173.239 €  
wird genehmigt und erfolgt über folgende Projekte:

7.54600006 "Parkdeck Eberhardtstraße"	650.000 €
7.54100101 "Brücke Jägerstraße"	250.000 €
7.54100125 "Ertüchtigung Blaubrücken"	273.239 €
	<hr/>
	1.173.239 €

Die Mittel für die Projekte 7.54100101 "Brücke Jägerstraße" und 7.54100125 "Ertüchtigung Blaubrücken" werden für das Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt.

Für das Projekt liegt seit dem 07.12.2022 der Zuwendungsbescheid des Landes Baden-Württemberg mit einer Zuwendung in Höhe von höchstens 3.941.300,00 € als Festbetragsfinanzierung vor.

Aufgrund der Ausführung als Provisorium kann es für die provisorischen Bauteile zu einer Verringerung der Förderung kommen, was sich jedoch erst mit der Schlussrechnung und dem Endverwendungsnachweis ermitteln lässt.

#### 4. Folgekosten

Durch die Umsetzung der investiven Maßnahme entstehen der Stadt jährlich zu finanzierende Folgekosten für Unterhalt, Abschreibung und Verzinsung (Nutzungsdauer Stützwände 80 Jahre, Straßen 50 Jahre, Geländer und Beleuchtung 20 Jahre), die den Ergebnishaushalt dauerhaft belasten.

	jährlich	Lebenszyklus
Unterhalt (20 Jahre)	4.111 €	82.218 €
Unterhalt (50 Jahre)	1.850 €	92.495 €
Unterhalt (80 Jahre)	26.104 €	2.088.336 €
Abschreibungen (20 Jahre)	41.109 €	822.179 €
Abschreibungen (50 Jahre)	7.400 €	369.981 €
Abschreibungen (80 Jahre)	65.260 €	5.220.84 €
Verzinsung (20 Jahre)	3.169 €	63.381 €
Verzinsung (50 Jahre)	1.426 €	71.283 €
Verzinsung (80 Jahre)	20.122 €	1.609.782 €
Auflösung von Zuschüssen (20 Jahre)	- 25.264 €	- 505.275 €
Auflösung von Zuschüssen (50 Jahre)	- 4.548 €	- 227.413 €
Auflösung von Zuschüssen (80 Jahre)	- 40.108 €	- 3.208.612 €
Summe	100.631 €	6.479.195 €

Im Rahmen des statistischen Lebenszyklus sind neben der Investition von 6.050.000 € an dem Gesamtprojekt weitere 100.631 € jährlich über den Ergebnishaushalt zu finanzieren.