



Sachbearbeitung	VGV/VI - Verkehrsinfrastruktur		
Datum	19.01.2018		
Geschäftszeichen	VGV/VI 1 - ko * 14		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 06.03.2018	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 042/18

Betreff: Erneuerung von öffentlichen Straßen und Wegen
- Jahresprogramm 2018 -
- Vergabe von Bauleistungen für die Erneuerung von Straßenbelägen -

Anlagen: -

Antrag:

1. Das Jahresprogramm 2018 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. Die Zustimmung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts 2018.
3. Der bestehende Auftrag mit der Firma Xaver Lutzenberger wird für das Haushaltsjahr 2018 verlängert.

Jung

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

Sachdarstellung:

1. Bisherige Anträge und Beschlüsse

Derzeit liegen keine offenen Gemeinderatsanträge vor.

2. Jahresprogramm 2017 - Rückblick

Mit GD 174/17 (Niederschrift § 157) hat der Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt das Jahresprogramm zur Erneuerung von öffentlichen Straßen und Wegen in seiner Sitzung vom 30.05.2017 beschlossen. Die unter dem dortigen Pkt. 4.3. genannten Maßnahmen wurden 2017 umgesetzt. Ausnahme bildet die Maßnahme "Im Greut" in Donaustetten. Durch die Leitungsträger wurde kurzfristig Sanierungsbedarf am Leitungsbestand angemeldet, wodurch sich die Umsetzung auf das Frühjahr 2018 verschoben hat.

Zusätzlich zu den in GD 174/17 genannten Belagsarbeiten wurden 2017 noch folgende, zunächst nicht geplante Maßnahmen abgewickelt:

- Unterhalt Brunnen Glöcklerstraße/Hirschstraße
- Sanierung Fliesenbelag Münsterplatz
- Sanierung Gehweg Am Bleicher Hag
- Gehweg Albstraße 6
- Grenzfeststellung K 9914
- Gehwegsanierung Schülinstraße
- Gehwegsanierung Böhmeweg
- Instandsetzung Straßenablauf Wichernstraße
- Fußgängerquerung Donaustraße
- Sanierung Plattenbelag Neue Straße
- Geländer Brandenburgweg
- Plattenbelag Münsterplatz 33
- Sanierung Heigeleshof
- Sanierung Pfaffenacker
- Gehweg König-Wilhelm-Straße 2
- Sanierung Schmetterlingsgäßchen
- Einmündung Kapellenstraße Wiblingen
- Sanierung Straßeneinlauf Wagnerstraße
- Belaginstandsetzung Daimlerstraße
- Sanierung Gehweg Eichenhang 22
- Umstellen Fahrradständer Hafengasse
- Sanierung Gehweg Michelsbergstraße
- Bushaltestelle Traminerweg
- Sanierung Pflasterbelag Henkersgraben

- Kostenbeteiligung Örlinger-Tal-Weg
- Gehweg Kautäckerweg
- Sanierung Kienlesbergstraße
- Sanierung Gehweg Oberberghof
- Sanierung Fahrbahnbelag Friedrich-Ebert-Straße (Komplementärmaßnahme L2)
- Belagsarbeiten Kreuzung Grimmelfinger Weg/Kuhbergring
- Gehwegerneuerung Benzstraße 14
- Gehwegsanierung Stephanstraße 11
- Instandsetzung Belag Illerstraße
- Belagsinstandsetzung Nicolaus-Otto-Straße i.Z. SWU
- Belagsinstandsetzung Elisabethenstraße i.Z. FUG
- Belagsinstandsetzung BW11

Das Gesamtvolumen der vorgenannten Maßnahmen beläuft sich auf insgesamt 345.000 €.

3. "Kleine Baumaßnahmen" im Stadtgebiet - Jahresprogramm 2018

Über die investiven Aufträge werden die "Kleinen Baumaßnahmen" im Stadtgebiet mit voraussichtlichen Kosten ab 60 T € abgerechnet. Es handelt sich um solche Maßnahmen, die aufgrund ihrer Kosten unterhalb der Wertgrenze für eine Beschlussfassung im Fachbereichsausschuss liegen und daher von der Verwaltung direkt bewirtschaftet werden können (§ 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 2018 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 2018, S. 504).

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

4. Erneuerung von Straßenbelägen im Stadtgebiet Ulm 2018

4.1. Vergabe von Bauleistungen für die Erneuerung von Straßenbelägen

Die Leistungen über Belagsarbeiten im Stadtgebiet Ulm wurden öffentlich nach VOB ausgeschrieben. Bei dieser Ausschreibung ging von der Firma Xaver Lutzenberger das annehmbarste Angebot ein. In der Sitzung des Fachbereichsausschusses vom 30.05.2017 (GD 174/17; Niederschrift § 157) wurde auf dieses Angebot der Zuschlag erteilt und der Maßnahmenkatalog der Verwaltung für 2017 beschlossen.

In den Verdingungsunterlagen wurde auf die Möglichkeit verwiesen, die Geltungsdauer im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer zu verlängern. Die Verwaltung schlägt vor, von dieser Option Gebrauch zu machen und die Geltungsdauer des Vertrages um ein weiteres Jahr zu verlängern, um das günstige Preisniveau des Vorjahres noch ein weiteres Jahr sichern zu können.

4.2. Übersicht über die verfügbaren Finanzmittel Straßenunterhalt

	Straßenunterhalt	Feldwegeunterhalt
Grundbetrag	1.973.300 €	147.000 €
Umschichtung FHH	885.000 €	
Umschichtung Fahrradaktionstage 2018	-40.000 €	
DSP Verstärkungsmittel	340.000 €	
DSP Maßnahmen	410.000 €	
Verstärkungsmittel BB	66.000 €	
Sonderfaktor Komplementärmittel Linie 2	500.000 €	
Sonderfaktor Reinigung Straßen- entwässerungskanäle	60.000 €	
Sonderfaktor Abbau Unterhaltsstau	150.000 €	
Ausgleich Budget 2018	-10.000 €	
Radwegeunterhalt	-50.000 €	
Summe:	4.284.300 €	147.000 €
Abzüglich Dauerauftrag BB	2.071.000 €	107.000 €
Unterhaltungsmittel VGVVI	2.213.300 €	40.000 €

4.3. Maßnahmen 2018 - Ergebnishaushalt

Die Zuständigkeit für Straßenunterhalt liegt bei der Abteilung VGVVI. Die Abteilung Verkehrsinfrastruktur verfügt hierfür im Ergebnishaushalt 2018 über ein Budget von **4.284.300 €**. 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 2018 Finanzmittel in Höhe von insgesamt **2.213.300 €** für eigene Unterhaltsmaßnahmen im Straßenunterhalt und **40.000 €** im Feldwegeunterhalt; also zusammengenommen **2.253.300 €**.

In diesem Betrag enthalten ist ein Sonderfaktor in Höhe von 500.000 €, um flankierend zur Linie 2 kurzfristig erforderlich werdende Maßnahmen abzuwickeln (s. 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 165.300 € für Straßen und 40.800 € 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 **2.213.300 €** stehen für die Durchführung von Belagsarbeiten die Beträge der Projektkennziffern U.18.S.B (885.000 €) und U.18.S.D (410.000 €) mit zusammen **1.295.000 €** zur Verfügung. Neben den in Anlage 5 zum Haushaltsplan 2018 (s. S. 501ff) benannten Maßnahmen im Rahmen des DSP sind mit den verbleibenden Unterhaltungsmitteln Belagserneuerungen u.a. in folgenden Straßen bzw. Straßenabschnitten vorgesehen:

DSP-Maßnahmen Straßen (U.18.S.D)

- Ehmmanstraße 4. BA
- Albstraße 4. BA
- Donautalstraße Wiblingen

Belagsarbeiten (U.18.S.B)

- Hans-Lorensen-Straße
- Graf-Arco-Straße
- Hauptstraße Wiblingen
- Bei den Gärten Unterweiler
- Hülenweg Jungingen
- Tannenweg Unterweiler
- Im Greut Donaustetten

Insgesamt beträgt das Volumen der DSP Maßnahmen 410.000 €. Das Volumen aller im Ergebnishaushalt dargestellten Maßnahmen beläuft sich auf insgesamt 1.090.000 €. Darin enthalten ist auch ein Sonderfaktor von 60.000 € für die Untersuchung und Erfassung von Regenwasserkanälen, die in der Zuständigkeit der Hauptabteilung VGV liegen. Die verbleibenden Mittel 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 2018 - Finanzhaushalt

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

- Lindenhöhe 2. BA
- Wohngebiet Am Unterweiler Weg
- Wohnquartier Am Lettenwald
- Wohngebiet Steinfeldstraße
- Bei den Morgen
- Unter dem Hart II
- Breite Ost II
- Kreuzsteige Mähringen
- Wohnen Beim Wengenholz

5. **Finanzielle Auswirkungen**

5.1. Ergebnishaushalt

Für die Durchführung von Unterhaltsarbeiten im Ergebnishaushalt stehen insgesamt 2.213.300 € 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	Sonderfaktor	Sonstige Belagsarbeiten	Belagsarbeiten im Rahmen DSP	
Kostenstelle	750610				
Kostenart	42120010	42120010	42120010	42120010	
Projekt-Kennziffer	U.18.S.U	U.18.S.S.	U.18.S.B	U.18.S.D	SUMME
HHPLAN 2018	358.300	560.000 €	885.000 €	410.000 €	2.213.300 €
Ansatz Maßn. *		60.000 €	620.000 €	410.000 €	1.090.000 €

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

U.18.S.U. = Straßenunterhalt

U.18.S.S. = Sonderfaktoren (Reinigung Straßenentwässerungskanäle, siehe 4.2 auf Seite 3)

U.18.S.B. = Belags- und Sanierungsarbeiten (Maßnahmen siehe 4.3 auf Seite 4)

U.18.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. 1 Mio. € über den Finanzhaushalt (PS 7.541080*) abgewickelt.