



Sachbearbeitung	VGV/VI - Verkehrsinfrastruktur		
Datum	29.05.2018		
Geschäftszeichen	VGV/VI-Ko * 61		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 26.06.2018	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 224/18

---

Betreff: Ausbau der Zeitblomstraße zur Fahrradstraße  
- 1. Fortschreibung der Baukosten -

Anlagen: Kostenfortschreibung (Anlage 1)

**Antrag:**

1. Die Fortschreibung der Gesamtkosten entsprechend der Anlage 1 vom 24.05.2018 von bisher 420.000 € um 190.000 € auf nunmehr 610.000 € wird genehmigt.
2. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt bei der Erschließung Projekt-Kennziffer 7.541080\*\* .02 "Gemeindestraßen Erschließung".
3. Die Fortschreibung der jährlichen Folgekosten auf 61.189 € sowie der statistischen Lebenszykluskosten auf 611.888 € wird zur Kenntnis genommen.

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:**

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	<b>ja</b>
Auswirkungen auf den Stellenplan:	<b>nein</b>

MITTELBEDARF			
Kostenfortschreibung Zeitblomstraße			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT laufend	
<b>PRC: 5410-750</b>			
<b>Projekt / Investitionsauftrag: 7.54108501</b>			
Einzahlungen	98.000 €	Ordentliche Erträge	9.800 €
Auszahlungen	610.000 €	Ordentlicher Aufwand	64.050 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	61.000 €
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	6.939 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	512.000 €	Nettoressourcenbedarf	61.189 €
<b>MITTELBEREITSTELLUNG</b>			
<u>1. Finanzhaushalt 2018</u>		2018	
Auszahlungen (Bedarf):	213.900 €	<b>innerhalb</b> Fach-/Bereichsbudget bei <b>PRC 5410-750</b>	54.250 €
Verfügbar:	23.900 €		
<b>Ggf. Mehrbedarf</b>	<b>190.000 €</b>	<b>fremdes</b> Fach-/Bereichsbudget bei: <b>PRC</b>	<b>€</b>
Deckung Mehrbedarf bei PRC 5410-750			
PS-Projekt 7.541080** .02	190.000 €	Mittelbedarf aus <b>Allg. Finanzmitteln</b>	6.939 €
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2019 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	0 €		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	0 €		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

**1. Bisherige Beschlüsse**

- FBA am 29.09.2015, GD 272/15, Niederschrift § 285, "Ausbau der Zeitblomstraße zur Fahrradstraße 1. und 2. BA, Baubeschluss"
- FBA am 15.12.2015, GD 509/15, Niederschrift § 481, "Fahrradstraße Zeitblomstraße, Vergabe der Tief- und Straßenbauarbeiten"

## 2. **Kostenfortschreibung**

Die Gesamtinvestitionskosten für den Ausbau der Zeitblomstraße zur Fahrradstraße werden im Vergleich zur genehmigten Kostenberechnung vom 13.08.2015 (Anlage 4 zu GD 272/15, Niederschrift §285) um voraussichtlich 190.000 € überschritten. Die Gesamtkosten erhöhen sich dadurch für den Ausbau der Zeitblomstraße zur Fahrradstraße auf 610.000 €. Ursächlich hierfür sind die nachfolgend aufgeführten Umstände, die im Vorfeld der Baumaßnahme nicht vorhersehbar waren:

Die Mehrkosten beruhen ausschließlich auf Kostensteigerungen im Bereich des Straßenoberbaus. Ursächlich hierfür waren:

Die Lage der Baustelle machte eine enge Abstimmung mit den Baumaßnahmen zur Linie 2 erforderlich. Daraus resultierten eine verlängerte Bauzeit sowie erhebliche Mehraufwendungen im Bereich der Verkehrssicherung. Zudem musste die Baumaßnahme entgegen der ursprünglichen Planungen in kleinere Teilabschnitte aufgeteilt werden, was ebenfalls zu Mehrkosten führte.

Insgesamt belaufen sich die Mehraufwendungen aus der Anpassung der Bauabläufe auf ca. 45.000 €.

Im Verlauf der Baumaßnahme wurde deutlich, dass die tatsächlichen Baugrundverhältnisse von den Annahmen des vorab erstellten Baugrundgutachtens abwichen. Der Baugrund wies höhere Beimengungen von Bauschuttauffüllungen aus, als zunächst angenommen. Dies zog eine wesentlich aufwendigere Entsorgung nach sich. Vor dem Hintergrund des immer knapper werdenden Deponieraumes und den damit verbundenen gestiegenen Preisen belaufen sich die Mehrkosten im Bereich der Aushubentsorgung auf ca. 100.000 €.

Ein weiterer Punkt sind die gestiegenen Kosten für die Entsorgung des Ausbausphalts. Dieser wies im Vergleich zur vorab durchgeführten Untersuchung eine höhere Schadstoffkonzentration auf, was die Entsorgung verteuerte. Die Mehrkosten betragen ca. 25.000 €.

Die Höhenlage einiger Versorgungsleitungen machte die Umplanung der Höhenverhältnisse in Teilbereichen der Kreuzung Zeitblomstraße/Keplerstraße erforderlich. Dies zog Mehrkosten von ca. 20.000 € nach sich.

## 3. **Finanzierung**

Für den Ausbau der Zeitblomstraße zur Fahrradstraße sind in der Finanzplanung insgesamt 420.000 € vorgesehen. Durch den Mehrbedarf von 190.000 € erhöht sich der Mittelbedarf auf insgesamt 610.000 €. Die Mittel werden zum Ausgleich noch ausstehender Zahlungen in 2018 benötigt. Die Fortschreibung der Gesamtkosten entsprechend der Anlage 1 vom 24.05.2018 wird genehmigt.

Auf Grund der Verzögerungen beim Bau verschiedener Erschließungsgebiete können als Finanzierung Finanzmittel aus dem Projekt 7.54108\*\* .02 "Gemeindestraßen Erschließung" herangezogen werden, die in 2018 nicht mehr in vollem Umfang benötigt werden.

Für die Zeitblomstraße liegt ein Fördermittelbescheid in Höhe von 98.000 € vor. Auf Grund der zwischenzeitlich pauschalierten Förderung bleibt dieser Betrag unverändert.

#### 4. Folgekosten

Durch die Realisierung Fahrradstraße Zeitblomstraße entstehen der Stadt jährlich zu finanzierende Folgekosten. Infolge der Maßnahmen verlängert sich die Nutzungsdauer der betroffenen Anlagen um 10 Jahre. Über diesen Zeitraum entstehen Folgekosten für Abschreibung, Unterhalt und Verzinsung (2,275%). Dem stehen Erträge aus der Auflösung des Zuschusses gegenüber.

	jährlich	Lebenszyklus
Unterhalt (10 Jahre)	3.050 €	30.500 €
Abschreibungen (10 Jahre)	61.000 €	610.000 €
Verzinsung (10 Jahre)	6.939 €	69.390 €
Auflösung von Zuschüssen (10 Jahre)	-9.800 €	-98.000 €
<b>Summe</b>	<b>61.189 €</b>	<b>611.890 €</b>

Im Rahmen des statistischen Lebenszyklus sind neben der Investition von 610.000 € an dem Gesamtprojekt weitere 61.189 € jährlich über den Ergebnishaushalt zu finanzieren.