

Sitzungsvorlage 2020/237

Verfasser:
Tiefbauamt, Florian Berg und Dirk Atzbacher

Stand: 22.09.2020

Az.

Beteiligung:
Stadtkämmerei
Stadtplanungsamt
Ingenieurbüro Haag und Noll, Ingenieurbüro Daeges

Technischer Ausschuss	07.10.2020	öffentlich
Gemeinderat	19.10.2020	öffentlich

Radvorrangroute Schmalegg - Weingarten - Kostenfortschreibung

Beschlussvorschlag:

1. Der Kostenfortschreibung für die Umsetzung der Radvorrangroute Schmalegg – Weingarten mit neuen Gesamtkosten in Höhe von 1.050.000 Euro wird zugestimmt.
2. Die Finanzierung erfolgt über die Aufträge 766541001008 (Investives Radwegeprogramm), 766544090001 (Beteiligung Maßnahmen Ausbau B 30 Süd), 766541001010 (Umgestaltung Flappachstraße) und die Kostenstellen 5110900061 und 5110930061 (Sachkonto 42711100, Aufwendungen für Planungen und Konzepte).
3. Der Auftrag 766544090001 (Beteiligung Maßnahmen Ausbau B 30 Süd) ist im Haushaltsplan 2021 mit einem Betrag von 300.000 € neu zu veranschlagen.

Sachverhalt:

Im Jahr 2016 hat das Stadtplanungsamt gemeinsam mit der TWS einen Antrag beim Umweltministerium des Bundes zur Förderung einer Radvorrangroute Schmalegg – Weingarten im Zusammenhang mit der Implementierung von E-Bike Sharing Stationen gestellt. Mit dem Zuwendungsbescheid vom Dezember 2018 wurde mit den Planungen zur Radvorrangroute, bestehend aus drei Einzelmaßnahmen begonnen werden. Auf Grundlage der damaligen Baukostenannahme von 490.000 Euro wurden Fördermittel von 344.486 Euro Höchstsatz bewilligt, was einer Förderquote von 70% entspricht. Der Förderzeitraum ist bis Ende 2020 befristet. Um trotz des sehr eng bemessenen Planungs- und Umsetzungszeitraums die Maßnahmen umsetzen zu können, wurden in den Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 650.000 Euro im Auftrag "Investives Radwegeprogramm" (Auftrags-Nr.: 766541001008) eingestellt. Außerdem hat der Gemeinderat auf Grundlage eines Sachbeschlusses des Stadtplanungsamtes am 09.12.2019 die Verwaltung mit den weiteren Planungsschritten beauftragt und einer Umsetzung der Maßnahmen mit Gesamtkosten von 468.800 Euro (Kostenspektrum +- 20 %) zugestimmt (vgl. Sitzungsvorlage DS 2019/399).

Seitdem wurde die Planung weiter ausgearbeitet, die Kosten auf Grundlage der Ausführungsplanung neu berechnet und die Baumaßnahme ausgeschrieben. Bei der Ausschreibung der Bauleistung ist nur ein Angebot eingegangen, dass bei 820.000 Euro (inkl. 16 % MwSt.) liegt. Demnach steigen die Gesamtinvestitionskosten auf 1.050.000 Euro.

Aufgrund von Änderungen in der Routenführung und durch den Corona bedingten Lock down im Frühjahr konnte die Planungsphase nicht wunschgemäß durchgeführt werden, was zu einer verspäteten Ausschreibung erst im Sommer dieses Jahres geführt hat. Durch die zusätzlich immer noch vollen Auftragsbücher der Bauunternehmungen besteht weiterhin ein allgemeines hohes Kostenniveau. Dies begründet eine Kostensteigerung bei den Baukosten von ca. 350.000 Euro. Weitere Steigerungen bei den Gesamtkosten betreffen die im Sachbeschluss nicht berücksichtigten Planungskosten, Kosten für die Umstellung der Verkehrstechnik und Eigenleistungen.

Weiteres Vorgehen

Aufgrund des engen Zeitplans bis zum Ende des Bewilligungszeitraums wird die Fa. Dobler nach der Beschlussempfehlung des Technischen Ausschusses am 19.10. mit den Arbeiten beginnen. Vorausgesetzt einer guten Wetterlage sollen die Arbeiten bis 18.12. abgeschlossen sein. Im Januar und Februar besteht dann noch die Möglichkeit der Rechnungsstellung und der Abrechnung der Gesamtfördermaßnahme (inkl. Bikesharing-Stationen) mit dem Fördergeber.

Kosten und Finanzierung:

1. Kosten

Nach der Ausschreibung vom 09.09.2020 (Eröffnungstermin) belaufen sich die Gesamtkosten (zzgl. der Planungs- und Bauherrenkosten) nun auf 1.050.000 Euro und setzen sich folgendermaßen zusammen:

	Kostenfortschreibung	Sachbeschluss
Baukosten	820.000 Euro	468.800 Euro
Kosten Verkehrstechnik	50.000 Euro	
Planungskosten	150.000 Euro	
Eigenleistungen	30.000 Euro	
Gesamt	1.050.000 Euro	468.800 Euro

2. Finanzierung

Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 sind für die Finanzierung "Investives Radwegeprogramm" unter der Auftrags-Nr. 766541001008 Mittel in Höhe von 650.000 Euro eingestellt.

Anteilige Planungskosten (Vorplanung) in Höhe von 50.000 Euro wurden bereits vom Stadtplanungsamt über die Kostenstellen 5110900061 und 5110930061 (Sachkonto 42711100) abgedeckt.

Der weitere Mittelbedarf in Höhe von 350.000 Euro wird über nicht abfließende Haushaltsmittel der Aufträge 766544090001 (Beteiligung Maßnahmen Ausbau B 30 Süd) und 766541001010 (Umgestaltung Flappachstraße) gedeckt. Die Finanzmittel in Höhe von 300.000 Euro aus der "Beteiligung Maßnahmen Ausbau B 30 Süd" müssen deshalb im Haushaltsplan 2021 erneut veranschlagt werden und wurden vom Tiefbauamt im Zuge der Haushaltserstellung bereits angemeldet. Beim Deckungsanteil in Höhe von 50.000 Euro aus der Maßnahme "Umgestaltung Flappachstraße" handelt es sich um einen anteiligen Haushaltsrest aus dem Jahr 2019, der für die Maßnahme nicht mehr benötigt wird.

Ergebnishaushalt (konsumtiver Aufwand und Ertrag)	
Gesamtkosten der Maßnahme	
Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
Kostenstelle (10-stellig)	5110900061 + 5110930061(SPA)
Bezeichnung Kostenstelle	
Seite im Haushaltsplan	
Planansatz ordentlicher Sachaufwand	50.000 €
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	42711100 (Aufwendungen für Planungen und Konzepte)
Finanzhaushalt (investive Auszahlungen und Einzahlungen)	
Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000 €
Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
Auftrag oder PS-Projekt	7665410010 08
Bezeichnung	Investives Radwegeprogramm
Seite im Haushaltsplan	Seite 466
Planansatz Auszahlung	650.000 €
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	Investives Radwegeprogramm
Planansatz Auszahlung	
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	
Planansatz Einzahlungen	344.486 €
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	Investives Radwegeprogramm
Verpflichtungsermächtigung	
über-/außerplanmäßige Mehrauszahlung	350.000 €
üpl./apl. Verpflichtungsermächtigung	
Abdeckung	300.000 €
Auftrag, PS-Projekt oder Kostenstelle	766544090001
Bezeichnung	Beteiligung Maßnahmen Ausbau B 30 Süd
Seite im Haushaltsplan	493
Abdeckung	50.000 €
Auftrag, PS-Projekt oder Kostenstelle	766541001010

Bezeichnung	Umgestaltung Flappachstraße
Seite im Haushaltsplan	468
ergebniswirksame Folgekosten im Ergebnishaushalt	
jährliche Folgekosten netto gesamt	20.000 €
davon Sachaufwand	
davon Personalaufwand	
davon Abschreibungen (Durchschnitt)	20.000 €
davon Zuschussauflösungen (Durchschnitt)	
davon Erträge	

Anlage/n:

Keine