

## Vorlage

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Drucksachen-Nr.:                  | <b>BV/267/2018/III-66</b> |
| Einreicher:                       | Der Oberbürgermeister     |
| Verantwortlich für die Umsetzung: | Tiefbauamt                |

| Beratungsfolge                        | Status           | Termin     | Für | Gegen | Enthaltung | Bestätigung |
|---------------------------------------|------------------|------------|-----|-------|------------|-------------|
| Dienstberatung des Oberbürgermeisters | nicht öffentlich | 07.08.2018 |     |       |            |             |
| Ausschuss für Finanzen                | öffentlich       | 21.08.2018 |     |       |            |             |

**Titel:**

Aufwertung Fahrbahn Elballee einschließlich Haltestellenbereiche, -  
 Infrastrukturvorhaben im Zuge der Trassenänderung des Elberadweges-  
 Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe und einer überplanmäßigen VE

**Beschluss:**

Zur Gewährleistung der Vergabe und der Baudurchführung der Baumaßnahme  
 Fahrbahn Elballee ab September 2018 wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe  
 von 118.000 € und eine überplanmäßige VE in Höhe von 112.200 € genehmigt.

|   |  |
|---|--|
| Gesetzliche Grundlagen:                           | Hauptsatzung der Stadt Dessau-Roßlau<br>Kommunalverfassungsgesetz  |
| Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse: | Beschluss des Stadtrates zum Radverkehrskonzept der Stadt Dessau-Roßlau (StR/017/2016)<br>Beschluss des Ausschusses für Bauwesen, Verkehr und Umwelt vom 25.10.2016 zur Aufwertung der Elballee (BV/319/2016/III-66),<br>Beschluss des Ausschusses für Bauwesen, Verkehr und Umwelt vom 26.09.2017 und des Ausschusses für Wirtschaft Stadterneuerung und Tourismus (BV/241/2017/III-66),<br>Maßnahmebeschluss des Ausschusses für Bauwesen, Verkehr und Umwelt vom 24.05.2018 (BV 136/ 2018/III-66) |
| Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:    | keine  |
| Hinweise zur Veröffentlichung:                    | keine  |

## Relevanz mit Leitbild

| Handlungsfeld                                   |                                     | Ziel-Nummer |
|---|-------------------------------------|-------------|
| Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft | <input checked="" type="checkbox"/> | W 16        |
| Kultur, Freizeit und Sport                      | <input type="checkbox"/>            |             |
| Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr            | <input checked="" type="checkbox"/> | S 08        |
| Handel und Versorgung                           | <input type="checkbox"/>            |             |
| Landschaft und Umwelt                           | <input type="checkbox"/>            |             |
| Soziales Miteinander                            | <input type="checkbox"/>            |             |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Vorlage nicht leitbildrelevant | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|--------------------------|

## Finanzbedarf/Finanzierung:

### Teilobjekt: Aufwertung Fahrbahn Elballee

#### Fahrbahn Elballee

Finanzkonto: 54100.7852000  
 Produktkonto: 54100.0962000  
 Investitionsnummer: 54100 66090 00002

bisher bereitgestellt: 14.300 €  
 Haushaltsansatz 2018 300.000 €  
 Verpflichtungsermächtigung 2018 (Haushalt 2019) 237.000 €  
 Gesamt: 551.300 €

**aktuelle Gesamtkosten 781.500 €**

zusätzlicher Bedarf: 230.200 €  
 deshalb Erhöhung des Haushaltsansatzes um  
 Haushalt 2018 118.000 €  
 Verpflichtungsermächtigung 112.200 €

### Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe:

Deckung durch Wenigerinanspruchnahme bei

#### Wirtschaftszufahrt Luisium

Finanzkonto: 54100.7852000  
 Produktkonto: 54100.0962000  
 Investitionsnummer: 54100 6608 000003

25.000 €

#### Schaffung offenes Grabensystem statt Verrohrung Flugplatz

Finanzkonto: 55210.7852000  
 Produktkonto: 55210.0962000  
 Investitionsnummer: 55210 66120 00003

93.000 €

**Genehmigung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung:**

Deckung durch Wenigerinanspruchnahme bei

Rad-/Gehweg B 185 Ludwigshafener Straße

Finanzkonto: 54400.7852000  
 Produktkonto: 54400.0962000  
 Investitionsnummer: 54400 66030 00001

92.200 €

Diese Ausgaben werden durch Mehreinnahmen aus Fördermitteln gesichert.

Wirtschaftszufahrt Luisium

Finanzkonto: 54100.7852000  
 Produktkonto: 54100.0962000  
 Investitionsnummer: 54100 6608 000003

20.000 €

**Teilobjekt: Haltestellenbereiche „Grundschule Ziebigk“ und „Mühlweg“  
(Zugangsstellen ÖPNV)**Zugangsstellen ÖPNV

Finanzkonto: 54700.7852000  
 Produktkonto: 54700.0962000  
 Investitionsnummer: 54700 66000 00001

bisher veranschlagt: 25.500 €  
**aktuelle Gesamtkosten 112.800 €**  
 zusätzlicher Bedarf: 87.300 €

Das Produktkonto Zugangsstellen ÖPNV wird zu 100% aus ÖPNV-Landeszuweisungen, welche der Stadt Dessau-Roßlau gemäß § 8 des ÖPNV-Gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zu Verfügung gestellt werden, finanziert. Die Mehrausgaben können aus dem vorhandenen Haushaltsansatz finanziert werden.

**Begründung:** siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Christiane Schlonski  
 Beigeordnete für Stadtentwicklung und Umwelt

beschlossen im Finanzausschuss am:

Ausschussvorsitzender

## Anlage 1:

### Begründung:

#### 1. Veranlassung

Die Investition „Aufwertung Fahrbahn Elballee einschließlich Haltestellenbereiche“ wurde auf der Grundlage des Maßnahmebeschlusses BV/136/2018/III-66 des Ausschusses für Bauwesen Verkehr und Umwelt am 24.05.2018 öffentlich ausgeschrieben.

Nach erfolgter Submission ist festzustellen, dass die marktaktuellen Angebote bisher die veranschlagten Kosten deutlich übersteigen. Der Trend der ständigen Erhöhung der Baupreise setzt sich fort. Es ist nicht davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit eine rückläufige Preisentwicklung stattfindet. Eine Aufhebung der Ausschreibung (welche sich vergabe-rechtlich auch schwierig darstellt) würde nicht zwangsläufig zu einem wirtschaftlicheren Angebot führen.

Die Investition „Aufwertung Fahrbahn Elballee einschließlich Haltestellenbereiche“ ist eine entscheidende Voraussetzung für die Trassenänderung des Elberadweges und die offensive Vermarktung der überregionalen Radroute im Segment Aktivtourismus -Radwegekreuz Des-sau-Roßlau-. Es besteht der politische Auftrag, die Bauleistungen noch vor dem Bauhausju-biläum 2019 zu realisieren.

Zur Gewährleistung der fristgerechten Vergabe und der Durchführung der Baumaßnahme ab September 2018 ist daher zwingend die Genehmigung der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 118.000 € und der überplanmäßigen VE in Höhe von 112.200 € erforderlich.

#### 2. Aktuelle Entwicklung der Kosten

Im Zuge der Vorbereitung der Investition hat sich nachfolgende Kostenentwicklung ergeben. Die Haushaltsplanung 2018 basierte auf einer Kostenschätzung. Die Fachplanung hat ergeben, dass die im Haushalt veranschlagten Ausgaben unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung und Präzisierung der technischen Lösung nicht auskömmlich sind. Aus diesem Grund berücksichtigte der Maßnahmebeschluss (BV/136/2018/III-66) die erste Kostenerhöhung sowie die Präzisierung der Fördermitteleinnahmen, da nur der im Fördergebiet liegende Straßenteil mit Städtebaufördermitteln finanziert werden kann.

Nach erfolgter Submission macht sich eine erneute Anpassung zwingend erforderlich. Folgende Kostenentwicklung ist zu verzeichnen: Die dargestellte Erhöhung bezieht sich auf die erneute Kostensteigerung zwischen Maßnahmebeschluss und öffentlicher Ausschreibung.

Teilobjekt: Aufwertung Fahrbahn Elballee

|   | Haushaltsplan<br>2018 | Maßnahme-<br>beschluss<br>BV/136/2018/III-66 | Bedarf nach<br>Submission | Erhöhung um |
|---|-----------------------|--|---------------------------|-------------|
| Gesamtausgaben<br>Fahrbahn                      | 466.000 €             | 551.300 €                                    | 781.500 €                 | 230.200 €   |
| Einnahmen För-<br>dermittel Stadtum-<br>bau Ost | 310.600 €             | 189.700 €                                    | 281.800 €                 | 92.100 €    |
| Eigenmittel Stadt                               | 155.400 €             | 361.600 €                                    | 499.700 €                 | 138.100 €   |

Teilobjekt: Haltestellenbereiche „Grundschule Ziebigk“ und „Mühlweg“ (Zuganstellen ÖPNV)

|                        | Haushaltsplan<br>2018 | Maßnahme-<br>beschluss<br>BV/136/2918/III-<br>66 | Bedarf nach<br>Submission | Erhöhung um |
|------------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------------|
| Gesamtausgaben<br>ÖPNV | 25.500 €              | 25.500 €   | 112.800 €                 | 87.300 €    |

Es wird darauf hingewiesen, dass die hier veranschlagten Gesamtkosten auf der Basis der Submissionsergebnisse ermittelt wurden. Es besteht das Risiko, dass sich während der Baudurchführung unvorhersehbare Mehrleistungen ergeben, die sich zusätzlich kostenerhöhend auswirken könnten.

### 3. Finanzierung

Das Teilobjekt: Aufwertung Fahrbahn Elballee wird zum Teil über Fördermittel der Städtebauförderung finanziert. Die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns liegt vor. Eine Präzisierung der Fördermittelanmeldung auf der Grundlage des Submissionsergebnisses erfolgt. Damit werden für die Stadt Mehreinnahmen in Höhe von 92.100 € erwartet.

Die Mehrausgaben sollen durch überplanmäßige Ausgaben in den Jahren 2018 und 2019 gesichert werden. Hierfür ist die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 2018 und einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für die Ausgaben in 2019 erforderlich.

Die Mehrausgaben für das Teilobjekt Zugangsstellen ÖPNV werden zu 100% aus ÖPNV-Landeszuweisungen, welche der Stadt Dessau-Roßlau gemäß § 8 des ÖPNV-Gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zu Verfügung gestellt werden, finanziert.

Anlage 2 Übersicht Finanzierung Fahrbahn Elballee