

**Sitzungsvorlage öffentlich**  
**Nr. IWU/2023/007**

**Abteilung 240 - Technische**  
**Infrastruktur**

Federführung: Kerner, Christoph  
Telefon: 07021 502-429

AZ:  
Datum: 13.01.2023

**Umgestaltung und Revitalisierung des Eingangsbereichs Waldfriedhof  
- Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe**

<b>GREMIUM</b>	<b>BERATUNGSZWECK</b>	<b>STATUS</b>	<b>DATUM</b>
Ausschuss für Infrastruktur, Wohnen und Umwelt (IWU)	Beschlussfassung	öffentlich	01.02.2023

**ANLAGEN**

Anlage 1 - Zusammenstellung der Mehrkosten (nö)

**BEZUG**

"Umgestaltung und Revitalisierung des Eingangsbereichs am Waldfriedhof - Vorstellung der Planung - Freigabe der Ausschreibung" in der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur, Wohnen und Umwelt am 29.09.2021 (§ 39 ö, IWU/2021/025)

**BETEILIGUNGEN UND AUSZÜGE**

Beglaubigte Auszüge an: 240

Mitzeichnung von: 140, 210, BMin, EBM

Dr. Bader  
Oberbürgermeister

## STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

Die Entwicklung der Stadt Kirchheim unter Teck ist nachhaltig. Eine zeitgemäße Infrastruktur und miteinander in Einklang stehende stadtplanerische Entwicklungen, sind Grundlage hierfür. Zentrale Voraussetzung ist die Gestaltung und Sicherung einer zukunftsfähigen Haushalts- und Finanzwirtschaft. Die sich stets ändernden Rahmenbedingungen werden berücksichtigt.

### Handlungsfelder

#### Priorität 1

- Wohnen und Quartiere
- Bildung
- Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energie

#### Priorität 2

- Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
- Mobilität und Versorgungsnetze
- Umwelt- und Naturschutz

#### Priorität 3

- Gesellschaftliche Teilhabe und bürgerschaftliches Engagement
- Kultur, Sport und Freizeit
- Gesundes und sicheres Leben

#### Priorität 4

- Moderne Verwaltung und Gremien

### Betroffene Zielsetzungen

## AUSWIRKUNGEN AUF DAS KLIMA

Keine Auswirkungen

*Hinweise: t CO<sub>2</sub> äq/a = Tonnen Kohlendioxidäquivalente pro Jahr; Bei einer erheblichen Erhöhung sind Alternativen zur Verringerung der CO<sub>2</sub>-Emissionen im Textteil dargestellt und das Klimaschutzmanagement wurde beteiligt.*

Positive Auswirkungen

Negative Auswirkungen

Geringfügige Reduktion <100t CO<sub>2</sub>äq/a

Geringfügige Erhöhung <100t CO<sub>2</sub>äq/a

Erhebliche Reduktion ≥100t CO<sub>2</sub>äq/a

Erhebliche Erhöhung einmalig ≥100t CO<sub>2</sub>äq

Erhebliche Erhöhung langfristig ≥10t CO<sub>2</sub>äq/a

## FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

### Herstellung Außenanlagen Eingangsbereich

Einmalig: 19.750,00 Euro

In der Folge: Euro

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen

Keine finanziellen Auswirkungen

Keine finanziellen Auswirkungen

Teilhaushalt	02
Produktgruppe	5530
Kostenstelle/Investitionsauftrag	702553040001
Sachkonto	78730000

Teilhaushalt	
Produktgruppe	
Kostenstelle/Investitionsauftrag	
Sachkonto	

Ergänzende Ausführungen:

Mit der Sitzungsvorlage IWU/2021/025 wurde die Umgestaltung und Revitalisierung des Eingangsbereichs am Waldfriedhof mit einer Projektsumme von 480.000 Euro im September 2021 beschlossen. Der Kostenanteil zur Herstellung „Außenanlagen Eingangsbereich“, wurde mit 260.000 Euro in der Kostenberechnung vom 18.05.2021 berechnet.

Nach Vorliegen des Angebots zur Herstellung „Außenanlagen Zufahrt, Bushaltestelle, Behindertenstellplätze“ werden überplanmäßige Mittel benötigt. Zur Deckung können nicht mehr benötigte Mittel des Investitionsauftrags 702553040004 Wegesanieerung Friedhöfe, mit 19.750 Euro im Haushaltsjahr 2022 herangezogen werden. Die in 2022 geplanten Maßnahmen haben sich terminlich verzögert. Diese können aber aus den jährlich eingestellten Pauschalen von 80.000 Euro weiter umgesetzt werden. Der Abschreibungszeitraum beträgt 50 Jahre. Der zusätzliche Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 395 Euro.

**Herstellung Außenanlagen Zufahrt, Bushaltestelle, Behindertenstellplätze**

Einmalig: 86.100,00 Euro		In der Folge: Euro	
<input checked="" type="checkbox"/> Finanzielle Auswirkungen		<input type="checkbox"/> Finanzielle Auswirkungen	
<input type="checkbox"/> Keine finanziellen Auswirkungen		<input type="checkbox"/> Keine finanziellen Auswirkungen	
Teilhaushalt	09	Teilhaushalt	
Produktgruppe	5410	Produktgruppe	
Kostenstelle/Investitionsauftrag	709541040038	Kostenstelle/Investitionsauftrag	
Sachkonto	78720000	Sachkonto	

Ergänzende Ausführungen:

Mit der Sitzungsvorlage IWU/2021/025 wurde die Umgestaltung und Revitalisierung des Eingangsbereichs am Waldfriedhof mit einer Projektsumme von 480.000 Euro im September 2021 beschlossen. Der Kostenanteil zur Herstellung „Außenanlagen Zufahrt, Bushaltestelle, Behindertenstellplätze“, wurde mit 220.000 Euro in der Kostenberechnung vom 18.05.2021 berechnet.

Nach Vorliegen des Angebots zur Herstellung „Außenanlagen Zufahrt, Bushaltestelle, Behindertenstellplätze“ werden überplanmäßige Mittel benötigt. Zur Deckung werden Mittel des Investitionsauftrags 709541045002 Wiederherstellung Seestraße, mit 86.100 Euro im Haushaltsjahr 2023 herangezogen. Diese Maßnahme verzögert sich und wird zum nächsten Doppelhaushalt 24/25 neu angemeldet. Der Abschreibungszeitraum beträgt 50 Jahre. Der zusätzliche Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 1.722 Euro.

## **ANTRAG**

1. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 19.750 Euro auf den Investitionsauftrag 702553040001 Revitalisierungskonzept/Neugestaltung Eingang Waldfriedhof, Sachkonto 78730000. Eine Deckung erfolgt über den Investitionsauftrag 702553040004 Wegesanierung Friedhöfe, Sachkonto 78720000 im Haushaltsjahr 2022.
2. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 86.100 Euro auf den Investitionsauftrag 709541040038 Waldfriedhof Zufahrt mit Bushaltestelle und Parkplatz, Sachkonto 78720000. Eine Deckung erfolgt über den Investitionsauftrag 709541045002 Wiederherstellung Seestraße, Sachkonto 78720000 im Haushaltsjahr 2023 vorbehaltlich der Genehmigung des Nachtragshaushalts 2023 durch das Regierungspräsidium.

## **ZUSAMMENFASSUNG**

Mit der Sitzungsvorlage IWU/2021/025 wurde die Umgestaltung und Revitalisierung des Eingangsbereichs am Waldfriedhof mit einer Projektsumme von 480.000 Euro im September 2021 beschlossen. Aufgrund der Kostensteigerung werden zur Umsetzung der Maßnahme weitere Mittel benötigt. Die Mehrkosten ergeben sich durch gestiegene Baupreise. Die Maßnahme liegt mit 22 Prozent über der Kostenberechnung vom 18.05.2021 noch im Rahmen der aktuellen üblichen Preissteigerungen im Bausektor.

## **ERLÄUTERUNGEN ZUM ANTRAG**

Mit der Sitzungsvorlage IWU/2021/025 wurde die Umgestaltung und Revitalisierung des Eingangsbereichs am Waldfriedhof mit einer Projektsumme von 480.000 Euro im September 2021 beschlossen. Gemäß Rahmenterminplan zur Ausführung in der Sitzungsvorlage vom 29.09.2021, sollte nach Bereitstellung der finanziellen Mittel in 2022, die Maßnahme im Frühjahr 2022 ausgeschrieben werden. Die Ausführung sollte ab Sommer 2022 folgen.

Aufgrund der extremen Preissteigerungen im geplanten Ausschreibungszeitraum (Frühjahr 2022) wurde von der Stadtverwaltung festgelegt, dass die Maßnahme erst im Herbst 2022 ausgeschrieben werden soll. Nach Stabilisierung der Marktpreise wurde die Maßnahme Ende 2022 ausgeschrieben. Die Ausschreibungsergebnisse haben nicht die gewünschten Ergebnisse der Kostenberechnung geliefert, liegen aber mit rund 22 Prozent Preissteigerung im Rahmen der aktuellen Baupreissteigerungen aufgrund der Preissteigerungen durch die gestiegenen Energie- und Materialkosten.

### Rahmenterminplan der Ausführung

Vorbehaltlich der Zustimmung im Ausschuss für Infrastruktur, Wohnen und Umwelt zur überplanmäßigen Ausgabe, soll die Baumaßnahme zeitnah beauftragt und mit der Ausführung im Frühjahr 2023 begonnen werden.