



Sachbearbeitung	VGV/VP - Verkehrsplanung und Straßenbau		
Datum	03.05.2011		
Geschäftszeichen	VGV/VP-ko/Bi	* 45	
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 24.05.2011	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 179/11

Betreff: Sanierung Bauwerk 1 über Nordtangente
- Fortschreibung der Baukosten und Vergabe der Betoninstandsetzungsarbeiten

Anlagen: Anlage 1 - Übersicht Submissionsergebnis (wird im Sitzungssaal verteilt)
Anlage 2 - Kostenfortschreibung

Antrag:

1. Der Fortschreibung der Gesamtbaukosten um 90.000 € auf 690.000 € wird zugestimmt.
2. In einem Nachtrag zum Haushaltsplan 2011 werden zusätzliche Ausgaben in H.v. 90.000 Euro beim Vorhaben 7.54100025 "Sanierung BW 1 über Nordtangente" veranschlagt.
3. Bis zum Erlass einer Nachtragssatzung dürfen überplanmäßige Auszahlungen i.H.v. 90.000 Euro geleistet werden.
Deckung:
Vorhaben 7.54100016 "Ertüchtigung Mittlerer Ring".
4. Die ausgeschriebenen Leistungen werden an die Firma Matthäus Schmid GmbH, Baltringen zum Angebotspreis von 595.982,51 € vergeben.
Kostendeckung:
Deckung der Ausgaben im Finanzhaushalt bei Vorhaben 7.54100025

Feig

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 3,C 3,OB,RPA _____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
PRC: 5410-750 Projekt/Investitionsauftrag: 754100025			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	0 €
Auszahlungen	690.000 €	Ordentlicher Aufwand	17.000 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	13.600 €
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	28.220 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	690.000 €	Nettoressourcenbedarf	45.220 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2011</u>		2011	
Auszahlungen (Bedarf):	690.000 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC	€
Verfügbar:	600.000 €		
Ggf. Mehrbedarf	90.000 €	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC 5410-750			
PS-Projekt 754100016 bzw. Investitionsauftrag 7	90.000 € €	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
<u>2. Finanzplanung 2012 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

1. Anlass

Der Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt hat in seiner Sitzung am 15.03.2011 ("Sanierung Bauwerk 1 über Nordtangente, Zustimmung zur Sanierungsmaßnahme und Baubeschluss, GD-Nr. 083/11, Niederschrift § 61) die o.a. Maßnahme beschlossen. Auf Grundlage dieses Beschlusses wurden die Leistungen zur Betoninstandsetzung öffentlich ausgeschrieben.

2. Ausschreibung

Die Leistungen wurden gemäß der VOB **öffentlich ausgeschrieben**. Die ausgeschriebenen

Leistungen umfassen die erforderlichen Betonsanierungsarbeiten und die erforderlichen Straßenbauarbeiten auf der Brückenoberseite.

Bei der am 27.04.2011 durchgeführten Submission gingen 2 gültige Angebote ein. Das Ergebnis der Submission ist in Anlage 1 dargestellt, die vertraulich in der Sitzung als Tischvorlage verteilt wird.

Die Abteilung Verkehrsinfrastruktur schlägt vor, den Auftrag an die Bieterin mit dem annehmbarsten Angebot, die Firma Matthäus Schmid GmbH, Baltringen zum Angebotspreis von 595.982,51 € zu vergeben.

3. Finanzielle Auswirkungen

Zur Finanzierung der Maßnahme wurden im Finanzhaushalt 2011 im Rahmen des Wirtschafts- und Impulsprogramms (WIP) bei Projekt-Nr. 7.54100025 Finanzmittel in Höhe von 600.000 € veranschlagt.

In der Kostenberechnung der Abteilung Hauptabteilung VGV vom 07.02.2011 wurden für die jetzt ausgeschriebenen Leistungen Kosten in Höhe von 518.000 € und sowie Gesamtkosten in Höhe von 600.000 € ermittelt. Trotz 7 ausgegebener Verdingungsunterlagen gingen bei der am 27.04.2011 durchgeführten Submission nur 2 gültige Angebote ein, die zudem erheblich über den berechneten Kosten lagen. Gegenüber der Kostenberechnung ergeben sich zum Leistungsverzeichnis nur geringe Massenabweichungen, so dass die Überschreitung der veranschlagten Kosten vor allem in der Überschreitung der Einheitspreise zu sehen ist. Als Grund ist hier sicher die anziehende Konjunktur anzunehmen, dass sich die Preise der vergangenen Jahre am Markt nicht mehr durchsetzen lassen. Um die Leistungen dennoch vergeben zu können, wird daher beantragt, die Gesamtbaukosten von derzeit 600.000 € um 90.000€ auf 690.000 € fortzuschreiben und die Mehrausgaben im Nachtragshaushaltsplan zu veranschlagen. Bis zum Erlass eines Nachtragshaushalts erfolgt die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben beim Vorhaben 7.54100016 "Ertüchtigung Mittlerer Ring".