



Sachbearbeitung	VGVM/VI - Verkehrsinfrastruktur		
Datum	10.10.2019		
Geschäftszeichen	VGVM/VI1 - ko * 79		
Vorberatung	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 12.11.2019	TOP
Beschlussorgan	Gemeinderat	Sitzung am 20.11.2019	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 295/19

Betreff: Sanierung Verkehrsflächen "Beim Türmle"  
- Kostenfortschreibung und Vergabe der Tief- und Straßenbauarbeiten -

Anlagen: Vertrauliche Sachdarstellung (wird im Sitzungssaal verteilt) (Anlage 1)  
Kostenberechnung (Anlage 2)

### Antrag:

1. Der Vergabe der öffentlich nach VOB ausgeschriebenen Leistungen für die Tief- und Straßenbauarbeiten an die Firma Leonhard Weiss GmbH & Co. KG aus Günzburg zum Angebotspreis von 1.880.529,48 € wird zugestimmt.
2. Die Fortschreibung der Gesamtkosten entsprechend der Anlage 2 vom 16.10.2019 von bisher 1.800.000 € um 355.000 € auf nunmehr 2.155.000 € wird genehmigt.
3. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über Projekt 7.54100035 (Sanierung Verkehrswege Beim Türmle). Hier stehen im Haushalt 2019 insgesamt 815.000 € zur Verfügung. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden in 2020 weitere 1.340.000 € benötigt.

Für die Vergabe der Leistung wird eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.340.000 € benötigt. Die Deckung der überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung wird wie folgt genehmigt:

Projekt 7.54100026 (Lärmschutzprogramm)	600.000 €
Projekt 7.54100075 (Belagsanierung BW 11 bis Egginger Weg)	500.000 €
Projekt 7.54100202 (Erneuerung Straßenbeleuchtung)	200.000 €
Projekt 7.54700002 (Modernisierung von Haltestellen)	40.000 €

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. \_\_\_\_\_

Die Bereitstellung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 1.340.000 € erfolgt vorbehaltlich der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischer Aufgaben und der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2020.

4. Die Fortschreibung der jährlichen Folgekosten auf 76.354 € und der statistischen Lebenszykluskosten auf 3.587.968 € werden zur Kenntnis genommen.

Jung

**Sachdarstellung:**

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

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

MITTELBEDARF Sanierung Verkehrsflächen "Beim Türmle"			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT laufend	
PRC: 5410-750 Projekt / Investitionsauftrag: 7.54100035			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	0 €
Auszahlungen	2.155.000 €	Ordentlicher Aufwand	57.918 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	47.143 €
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	18.436 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.155.000 €	Nettoressourcenbedarf	76.354 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2019</u>		2019	
Auszahlungen (Bedarf):	100.000 €	<b>innerhalb</b> Fach-/Bereichsbudget bei PRC 5410-750	57.918 €
Verfügbar:	815.000 €		
<b>Ggf. Minderbedarf</b>	<b>715.000 €</b>	<b>fremdes</b> Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	<b>€</b>
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus <b>Allg. Finanzmitteln</b>	18.436 €
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2020 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	2.055.000 €		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen *	950.000 €		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	1.105.000 €		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

\* laut Haushaltsplan 2019 in der Mittelfristigen Finanzplanung enthalten: 475.000 € für 2020 und 475.000 € für 2021.

## 1. Bisherige Beschlüsse des Gemeinderats

- a) Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 12.04.2016, GD 122/16, Niederschrift § 110 - Sanierung der Verkehrswege "Beim Türmle" - Zustimmung zur Entwurfsplanung und Baubeschluss.
- b) Gemeinderat am 13.07.2016, GD 308/16, Niederschrift § 72 - Sanierung Verkehrswege "Beim Türmle" - Zustimmung zur Entwurfsplanung und Baubeschluss/ Ergänzung zur GD 122/16.
- c) Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 14.11.2017, GD 355/17, Niederschrift § 371- Sanierung Verkehrswege "Beim Türmle" - Beschluss zum weiteren Vorgehen.

Die Arbeiten wurden öffentlich nach VOB ausgeschrieben. Bei der am 16.10.2019 durchgeführten Submission gingen 2 gültige Angebote ein. Das vertrauliche Submissionsergebnis in der Sitzung verteilt.

## 2. Finanzierung und Kosten

### 2.1. Kostenfortschreibung

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über Projekt 7.54100035 (Sanierung Verkehrswege Beim Türmle). Hier stehen im Haushalt 2019 insgesamt 815.000 € zur Verfügung. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden in 2020 weitere 1.340.000 € benötigt.

Für die Vergabe der Leistung wird eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.340.000 € benötigt. Die Deckung der überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung wird wie folgt genehmigt:

Projekt 7.54100026 (Lärmschutzprogramm)	600.000 €
Projekt 7.54100075 (Belagsanierung BW 11 bis Egginger Weg)	500.000 €
Projekt 7.54100202 (Erneuerung Straßenbeleuchtung)	200.000 €
Projekt 7.54700002 (Modernisierung von Haltestellen)	40.000 €

Die Bereitstellung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 1.340.000 € erfolgt vorbehaltlich der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischer Aufgaben und der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2020.

Die Kostenberechnung zum Baubeschluss in Höhe von 1.800.000 € stammt vom 15.03.2016. Seither haben sich die Baupreise im Bereich Straßenbau gemäß Baupreisindex des statistischen Bundesamtes um rund 19 % fortentwickelt. Des Weiteren war die Querungshilfe "In der Wanne" in den beschlossenen Gesamtkosten bislang unberücksichtigt (vgl. Ziffer 3.1.1 aus GD 308/16).

Die Gesamtkosten müssen daher um 355.000 € auf insgesamt 2.155.000 € fortgeschrieben werden.

### 2.2. Folgekosten

Durch die Umsetzung der Maßnahme entstehen der Stadt jährlich zu finanzierende Folgekosten für Unterhalt, Abschreibung (Nutzungsdauer Stützwand: 80 Jahre; Nutzungsdauer Straße: 50 Jahre; Nutzungsdauer Beleuchtung: 20 Jahre) und Verzinsung (kalk. Zinssatz: 1,711 %), die den Ergebnishaushalt dauerhaft belasten.

	<b>jährlich</b>	<b>Lebenszyklus</b>
Unterhalt (80 Jahre)	446 €	35.700 €
Unterhalt (50 Jahre)	9.543 €	477.168 €
Unterhalt (20 Jahre)	785 €	15.708 €
Abschreibungen (80 Jahre)	1.116 €	89.250 €
Abschreibungen (50 Jahre)	38.173 €	1.908.670 €
Abschreibungen (20 Jahre)	7.854 €	157.080 €
Verzinsung (80 Jahre)	764 €	61.083 €
Verzinsung (50 Jahre)	16.329 €	816.434 €
Verzinsung (20 Jahre)	1.344 €	26.876 €
<b>Summe</b>	<b>76.354 €</b>	<b>3.587.968 €</b>

Im Rahmen des statistischen Lebenszyklus sind neben der Investition von 2,155 Mio. € an dem Gesamtprojekt weitere 76.354 € jährlich über den Ergebnis-HH zu finanzieren.