



Sachbearbeitung	VG/ GF - Grünflächen		
Datum	23.07.2019		
Geschäftszeichen	VG/ GF-Gi/ BI	* 84	
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 01.10.2019	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 300/19

Betreff: Blaukonzept, Renaturierung Käßbohrerblau, 2. BA, Erneuerung von 3 Blaubrücken - Ersatzneubau Fußgänger- und Radwegbrücke Bleicher-Walk-Straße, Sanierungsgebiet "Weststadt II" - Wegeverbindung Bleicher-Walk-Straße, 1. BA
- Kostenfortschreibungen sowie Vergabe der Tiefbau-, Ingenieurbau- und vegetatonstechnischen Arbeiten -

Anlagen: Sachdarstellung (wird im Sitzungssaal verteilt) (Anlage 1)
Folgekostenberechnung Blaukonzept (Anlage 2)
Folgekostenberechnung Wegeverbindung Bleicher-Walk-Straße (Anlage 3)
Folgekostenberechnung Ersatzneubau Fußgänger- und Radwegebrücke Bleicher-Walk-Straße (Anlage 4)

Antrag:

1. Die Leistungen für das Gesamtprojekt 2. Bauabschnitt Blaukonzept, Renaturierung Käßbohrerblau wurden öffentlich nach VOB ausgeschrieben. Darin enthalten sind die Leistungen für folgende vier Titel:

Titel 1: Blaukonzept, Renaturierung Käßbohrer-Blau, 2. BA, VG/ GF

Titel 2: Wegeverbindung Bleicher-Walk-Straße, 1. BA, SAN

Titel 3: Linie 2, Betriebshoferweiterung SWU (Rampe Käßbohrerstraße, Revisionsweg, Ausgleichsmaßnahmen), SWU

Titel 4: Ersatzneubau Fußgänger- und Radwegebrücke Bleicher-Walk-Straße, VG/ VI

Die Finanzierung der Titel 1, 2 und 4 erfolgt über den städtischen Haushalt.

Die Leistungen mit einem Angebotspreis von 268.187,77 € für den Titel 1 sowie mit einem Angebotspreis in Höhe von 371.628,05 € für den Titel 4 werden an die Firma Leonard Weiss GmbH & Co.KG aus Göppingen vergeben.

Die SAN wird beauftragt, für den Aufsichtsrat den Beschluss zur Vergabe der öffentlich nach VOB ausgeschrieben Leistung für die Tiefbau- und vegetationstechnischen Arbeiten des Titels 2 vorzubereiten.

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 3, C 3, OB, RPA, SAN, ZSD/F	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

2. Die Finanzierung der Maßnahme von Titel 1 erfolgt über das Projekt 7.55100003 (Grünstreifen Blau-Weststadt). Hier stehen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 250.000 € an Haushaltsmitteln sowie eine Verpflichtungsermächtigung für 2020 in Höhe von 60.000 € zur Verfügung (siehe GD 175/19). Mit der Vergabe entstehen überplanmäßige Kosten in Höhe von 55.000 €. Der Fortschreibung der Gesamtkosten des Projekts von 310.000 € auf 365.000 € wird zugestimmt.
Zur Deckung der zusätzlichen Kosten ist eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Die Deckung der überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 55.000 € über Projekt 7.54100043 (Hangsicherung Lindenhöhe) wird genehmigt.
Die Bereitstellung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 € in 2020 erfolgt vorbehaltlich der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischer Aufgaben und der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2020.
Darüber hinaus fließen von den in 2019 veranschlagten Haushaltsmittel rund 70.000 € nicht mehr bis Jahresende ab, die zusätzlich in der Haushaltsplanung von 2020 berücksichtigt werden müssen. Der Planansatz für 2020 beträgt somit 185.000 €.
3. Die Fortschreibung der jährlichen Folgekosten von bisher 13.564 € auf nun 14.149 € sowie der statistischen Lebenszykluskosten in Höhe von bisher 497.791 € auf 581.483 € wird zur Kenntnis genommen.
4. Die Finanzierung der Maßnahme von Titel 2 erfolgt über das Projekt 7.51100004 "Sanierung Weststadt II". Hier stehen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 1.100.000 € zur Verfügung. Der Fortschreibung der Kosten für das Teilprojekt Wegeverbindung Bleicher-Walk-Straße von 525.000 € auf 555.000 € wird zugestimmt. Die Deckung der Kosten erfolgt innerhalb des Gesamtprojekts 7.51100004 „Sanierungsgebiet Weststadt II“.
5. Die Fortschreibung der jährlichen Folgekosten von bisher 9.387 € auf nun 14.999 € sowie der statistischen Lebenszykluskosten in Höhe von bisher 410.614 € auf 680.135 € wird zur Kenntnis genommen.
6. Die Finanzierung der Maßnahme von Titel 4 erfolgt über das Projekt 7.54100073.02 (Erneuerung Blaubrücken). Hier stehen im Haushaltsjahr 2019 noch 235.100 € zur Verfügung. Die Vergabe umfasst dabei nur das Teilprojekt Ersatzneubau Fußgänger- und Radwegebrücke Bleicher-Walk-Straße. Mit dem Baubeschluss (GD 045/18) wurden die Kosten der Brücke auf 271.100 € beziffert. Mit der Vergabe entstehen überplanmäßige Kosten in Höhe von 159.000 €. Der Fortschreibung der Kosten für das Teilprojekts von 271.000 € auf 430.000 € wird zugestimmt.
Zur Deckung der zusätzlichen Kosten ist eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Die Deckung der überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 159.000 € über Projekt 7.54100043 (Hangsicherung Lindenhöhe) wird genehmigt.
Die Bereitstellung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 159.000 € in 2020 erfolgt vorbehaltlich der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischer Aufgaben und der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2020.
7. Die Fortschreibung der jährlichen Folgekosten von bisher 11.217 € auf nun 16.579 € sowie der statistischen Lebenszykluskosten in Höhe von bisher 448.671 € auf 663.146 € wird zur Kenntnis genommen.

Jung

Sachdarstellung:

1. Beschlusslage

- Der Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt hat in der Sitzung vom 06.03.2018 (GD 045/18) den Baubeschluss für das Projekt "Erneuerung von 3 Blaubrücken" beschlossen. Dies umfasst den Baubeschluss für das Teilprojekt Ersatzneubau Fußgänger- und Radwegebrücke Bleicher-Walk-Straße.
- Der Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt hat in der Sitzung vom 21.05.2019 (GD 175/19) für das Projekt "Blaukonzept - Renaturierung Blauufer am ehemaligen Kässbohrer-Gelände, 2. BA" die Entwurfsplanung und den Bau beschlossen.
- Der Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt hat in der Sitzung vom 25.06.2019 (GD 226/19) für das Projekt "Sanierungsgebiet "Weststadt II" - Wegeverbindung Bleicher-Walk-Straße" die Entwurfsplanung und den Bau beschlossen.

2. VOB-Ausschreibung

Im Anschluss an den Ausschuss vom 25.06.2019 wurden die Tiefbau-, Ingenieurbau- und vegetationstechnischen Arbeiten der folgenden vier Titel gemäß VOB öffentlich ausgeschrieben:

Titel 1: Blaukonzept, Renaturierung Kässbohrer-Blau, 2. BA

Titel 2: Wegeverbindung Bleicher-Walk-Str., 1. BA

Titel 3: Linie 2, Betriebshoferweiterung SWU (Rampe Kässbohrerstraße, Revisionsweg, Ausgleichsmaßnahmen)

Titel 4: Ersatzneubau Fußgänger- und Radwegebrücke Bleicher-Walk-Straße

Die Submission fand am 08.08.2019 statt. Die vertrauliche Sachdarstellung mit dem Submissionsergebnis wird als Tischvorlage in der Sitzung verteilt.

Die Titel 1, 2 und 4 werden über den städtischen Haushalt finanziert. Der Titel 3 wird direkt von der SWU über das Bauvorhaben „Umbau Betriebshof Bauhoferstraße“ finanziert.

3. Erläuterungen

Die öffentliche Ausschreibung der Leistungen für das Gesamtprojekt ergab Kostensteigerungen bei den einzelnen Projekten. Diese werden nachfolgend erläutert:

3.1. Titel 1: Blaukonzept, Renaturierung Kässbohrer-Blau, 2. BA

Die Mehrkosten belaufen sich auf 55.000 € brutto. Infolge starker Auslastung der Unternehmen sind aktuell keine günstigeren Preise erzielbar.

3.2. Titel 2: Wegeverbindung Bleicher-Walk-Str., 1. BA

Das Projekt „Wegeverbindung Bleicher-Walk-Straße“ war von Beginn an wesentliches Sanierungsziel im Sanierungsgebiet „Weststadt II“. Aufgrund der schwierigen Zufahrtsmöglichkeit, wurde die Maßnahme gemeinsam mit den Maßnahmen der Abteilung VGV ausgeschrieben.

Die Mehrkosten im Ausschreibungsergebnis für den 1. Bauabschnitt gegenüber dem Projekt- und Baubeschluss liegen bei ca. 15% für die ausgeschriebenen Leistungen, die eine Teilleistung der Gesamtkosten darstellt.

Die Gründe für die Kostenerhöhung liegen im derzeit sehr gesättigten Markt mit einem insgesamt sehr hohen Preisniveau.

3.3. Titel 3: Linie 2, Betriebshoferweiterung SWU (Rampe Kässbohrerstraße, Revisionsweg, Ausgleichsmaßnahmen)

Das Bauvorhaben „Umbau Betriebshof Bauhoferstraße“ hat einen Eingriff in den bestehenden Blaupark vorgenommen, u.a. für Arbeitsbereiche, Baustelleneinrichtung und bauzeitige Ersatzflächen. Da die Maßnahme im Außenbereich fertiggestellt ist, müssen diese wie geplant wieder in ihren ursprünglichen Zustand hergestellt werden. Die dafür vorgesehenen finanziellen Mittel können anteilig für das Renaturierungskonzept aufgewendet werden, wenn diese gleichwertig dem Wiederherstellungszwecke dienen. Gleiches gilt für die Herstellung der Fußgänger- und Radfahrrampe im Zugangsbereich Kässbohrerstraße.

3.4. Titel 4: Ersatzneubau Fußgänger- und Radwegebrücke Bleicher-Walk-Straße

Die Mehrkosten der Bleicher-Walk-Brücke im Ausschreibungsergebnis gegenüber dem Baubeschluss haben sich aus folgenden Umständen ergeben:

- Umplanungen im Zeitraum seit der letzten Kostenberechnung mit gleichzeitiger Kostenerhöhung.
- Ausschreibung als Einzelmaßnahme gegenüber der ursprünglich vorgesehenen Ausschreibung im Paket von 3 Blaubrücken mit gewissen bautechnischen Synergieeffekten, die sich auch finanziell für uns positiv ausgewirkt hätten.
- Ungünstiger Ausschreibungszeitpunkt im Sommer gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung.

Anlässlich der Ausschreibung wurde vom Planer ein aktuelles bepreistes Leistungsverzeichnis erstellt. Dieses belief sich im Vergleich zu den ursprünglich genehmigten Baukosten von 271.100 € bereits auf 464.100 €. Der jetzt erzielte Angebotspreis in Höhe von rund 372.000 € befindet sich innerhalb der aktualisierten Kostenberechnung. Da die Kosten über den genehmigten Kosten des Baubeschlusses liegen, sind die Kosten des Teilprojekts fortzuschreiben.

4. Folgekosten

Durch die Realisierung der Maßnahme entstehen für die Stadt jährlich zu finanzierende Folgekosten. Diese Beträge belasten den städtischen Haushalt dauerhaft und teilen sich wie folgt auf die einzelnen Teile des Gesamtkonzepts auf:

Titel 1: Blaukonzept, Renaturierung Kässbohrer-Blau, 2. BA

	GD 175/19		GD 300/19	
	jährlich	Lebenszyklus	jährlich	Lebenszyklus
Unterhalt (50 Jahre)	738 €	36.875 €	1.068 €	53.375 €
Unterhalt (40 Jahre)	583 €	23.300 €	578 €	22.100 €
Unterhalt (20 Jahre)	160 €	3.200 €	160 €	3.200 €
Unterhalt (9 Jahre)	70 €	630 €	20 €	180 €
Abschreibungen (50 Jahre)	2.950 €	147.500 €	4.270 €	213.500 €
Abschreibungen (40 Jahre)	2.913 €	116.500 €	2.888 €	115.500 €
Abschreibungen (20 Jahre)	1.600 €	32.000 €	1.600 €	32.000 €
Abschreibungen (9 Jahre)	1.554 €	14.000 €	444 €	3.996 €
Verzinsung (50 Jahre)	1.426 €	71.316 €	1.826 €	91.325 €
Verzinsung (40 Jahre)	1.127 €	45.062 €	988 €	39.524 €
Verzinsung (20 Jahre)	309 €	6.189 €	274 €	5.475 €
Verzinsung (9 Jahre)	135 €	1.218 €	34 €	308 €
Summe	13.564 €	497.791 €	14.556 €	581.483 €

Im Rahmen des statistischen Lebenszyklus sind neben der Investition von 365.000 € weitere 14.149 € jährlich über den Ergebnishaushalt zu finanzieren.

Titel 2: Wegeverbindung Bleicher-Walk-Str., 1. BA

	GD 226/19		GD 300/19	
	jährlich	Lebenszyklus	jährlich	Lebenszyklus
Unterhalt (50 Jahre)	1.782 €	89.078 €	1.971 €	98.564 €
Unterhalt (40 Jahre)	666 €	26.637 €	632 €	25.287 €
Unterhalt (20 Jahre)	163 €	3.253 €	163 €	3.253 €
Unterhalt (9 Jahre)	15 €	134 €	9 €	80 €
Abschreibungen (50 Jahre)	7.126 €	356.313 €	7.885 €	394.254 €
Abschreibungen (40 Jahre)	3.330 €	133.185 €	3.161 €	126.435 €
Abschreibungen (20 Jahre)	1.626 €	32.527 €	1.626 €	32.526 €
Abschreibungen (9 Jahre)	330 €	2.972 €	198 €	1.783 €
Verzinsung (50 Jahre)	3.048 €	152.413 €	6.746 €	337.284 €
Verzinsung (40 Jahre)	1.139 €	45.576 €	2.163 €	86.532 €
Verzinsung (20 Jahre)	278 €	5.565 €	557 €	11.130 €
Verzinsung (9 Jahre)	25 €	229 €	31 €	275 €
Auflösung Zuschuss (50 Jahre)	- 4.276 €	- 213.788 €	- 4.276 €	- 213.788 €

Auflösung Zuschuss (40 Jahre)	- 1.998 €	-79.911 €	- 1.998 €	- 79.911 €
Auflösung Zuschuss (20 Jahre)	- 976 €	- 19.516 €	- 976 €	- 19.516 €
Auflösung Zuschuss (9 Jahre)	- 198 €	- 1.783 €	- 198 €	- 1.783 €
Auflösung Verzinsung (50 Jahre)	- 1.829 €	- 91.488 €	- 1.829 €	- 91.448 €
Auflösung Verzinsung (40 Jahre)	- 684 €	- 27.346 €	- 684 €	- 27.346 €
Auflösung Verzinsung (20 Jahre)	- 167 €	- 3.339 €	- 167 €	- 3.339 €
Auflösung Verzinsung (9 Jahre)	- 15 €	- 137 €	- 15€	- 137 €
Summe	9.387 €	410.614 €	14.999 €	680.135 €

Im Rahmen des statistischen Lebenszyklus sind neben der Investition von 555.000 € weitere 14.999 € jährlich über den Ergebnishaushalt zu finanzieren.

Titel 4: Ersatzneubau Fußgänger- und Radwegebrücke Bleicher-Walk-Straße

	GD 045/18		GD 300/19	
	jährlich	Lebenszyklus	jährlich	Lebenszyklus
Unterhalt (40 Jahre)	1.356 €	54.200 €	2.150 €	86.000 €
Abschreibung (40 Jahre)	6.778 €	271.100 €	10.750 €	430.000 €
Verzinsung (40 Jahre)	3.084 €	123.351 €	3.679 €	147.146 €
Summe	11.217 €	448.671 €	16.579 €	663.146 €

Im Rahmen des statistischen Lebenszyklus sind neben der Investition von 430.000 € weitere 16.579 € jährlich über den Ergebnishaushalt zu finanzieren.