

Sachbearbeitung	VG/VI - Verkehrsinfrastruktur		
Datum	12.08.2015		
Geschäftszeichen	VG/VI-ko * 100		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 29.09.2015	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 347/15

Betreff: Neugestaltung Ortsmitte Jungingen
- 1. Fortschreibung der Baukosten -

Anlagen: Anlage 1 - Kostenfortschreibung

Antrag:

1. Die Fortschreibung der Gesamtkosten entsprechend der Anlage 1 von VG/VI vom 02.09.2015 von bisher 1.165.000 € um 350.000 € auf nunmehr 1.515.000 € wird genehmigt.
2. Im Haushalt 2015 entstehen bei Projekt 7.54100013 "Neuordnung OD Jungingen" überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 350.000 €. Deren Finanzierung wird im Rahmen des Nachtrags 2015 sichergestellt.

Feig

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
<u>BM 3, C 3, JU, OB, RPA, ZS/F</u>	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
Neugestaltung Ortsmitte Jungingen			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT laufend	
PRC: 5410-750			
Projekt / Investitionsauftrag: 7.54100013			
Einzahlungen	0 €	Ordentliche Erträge	0 €
Auszahlungen	1.515.000 €	Ordentlicher Aufwand	49.625 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	42.050 €
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	25.058 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.515.000 €	Nettoressourcenbedarf	74.683 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2015</u>		2015	
Auszahlungen (Bedarf):	1.031.175 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 5410-750	74.683 €
Verfügbar:	681.175 €		
Ggf. Mehrbedarf	350.000 €	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC 5410-750			
PS-Projekt 7.5400002	350.000 €	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2016 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	115.000 €		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	115.000 €		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

1. Kostenfortschreibung

Die Gesamtinvestitionskosten für die Neugestaltung der Ortsmitte Jungingen werden im Vergleich zur genehmigten Kostenberechnung vom 04.06.2014 (Anlage 4 zu GD 141/14, Niederschrift §34) um voraussichtlich 350.000 € überschritten. Die Gesamtkosten erhöhen sich dadurch für die Neugestaltung

der Ortsmitte Jungingen auf 1.515.000 €.

Ursächlich hierfür sind die nachfolgend aufgeführten Umstände, die im Vorfeld der Baumaßnahme überwiegend nicht vorhersehbar waren:

a) Erhöhung der Planungskosten

In der bisherigen Kostenberechnung waren Planungs- und Ingenieurleistungen in Höhe von 100.000 € enthalten. Bis zum Baubeschluss waren hiervon zunächst die Leistungsphasen 1 (Grundlagenermittlung) bis 3 (Entwurfsplanung) nach der HOAI 2009 beauftragt. Für die Leistungsphasen 5 (Ausführungsplanung), 6 (Vorbereiten der Vergabe) und 7 (Mitwirken bei der Vergabe) erfolgte die Beauftragung erst nach Zustimmung des Gemeinderates vom 04.06.2015 (GD 141/14, Niederschrift §34) zur Entwurfsplanung. Zum einen führt die zwischenzeitlich in Kraft getretene Novellierung der HOAI zu einer Erhöhung der Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen, zum anderen wurde aus Kapazitätsgründen in der Verwaltung auch die Leistungsphase 8 (Bauoberleitung) extern vergeben. Insgesamt fallen für die Planungs- und Ingenieurleistungen zusätzlich 57.000 € an.

b) Erhöhung der Kosten für Ober- und Unterbau

Im Verlauf der Bauarbeiten wurden zusätzliche Maßnahmen erforderlich, die zunächst nicht Bestandteil der Leistungsbeschreibung waren. Stellvertretend seien hier genannt:

- Lieferung und Einbau von Kabelschächten
- Lieferung und Einbau eines Baumständers
- Lieferung von Kabelschutzrohren incl. der erforderlichen Formstücke
- Mehraufwendungen durch Änderungen der Ausführungsabschnitte gegenüber der Leistungsbeschreibung

Insgesamt führten die zusätzlichen Leistungen zu Mehraufwendungen von rund 45.000 €.

Die tatsächlich vorgefundenen Verhältnisse vor Ort wichen teilweise erheblich von den Annahmen der Leistungsbeschreibung ab, sodass es im Verlauf der Bauarbeiten in einzelnen Positionen zu Massenmehrungen kam. So wurden zum Beispiel die ermittelten Mengenansätze der Asphaltflächen dabei um circa 90 % überschritten. Allein aus den Mengenmehrungen bei den Asphaltflächen ergeben sich dadurch Mehrkosten von etwa 104.000 €.

Durch Abweichungen vom geplanten Bauablauf erhöhten sich die Aufwendungen bei der Verkehrssicherung um rund 19.000 €.

Damit summieren sich die Mehrkosten im Straßenbau auf 168.000 €.

Weitere Mengenmehrungen traten beim Erdaushub und der Entsorgung auf, da der Boden wegen der vorgefundenen Verhältnisse umfangreicher ausgehoben werden musste als zunächst angenommen. Die Mehrkosten hierfür betragen 86.000 €.

Durch die im Untergrund verlegten Leitungen waren geänderte Leitungsführungen bei der Entwässerung erforderlich, was zu Mengenmehrungen führte. Die Mehraufwendungen hierfür betragen 39.000 €.

Insgesamt belaufen sich somit die Mehrkosten im Bereich des Ober- und Unterbaus auf insgesamt 293.000 €. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich damit von

1.165.000 € auf nun 1.515.000 €.

2. Finanzierung

Für die Neugestaltung der Ortsmitte Jungingen stehen im FinanzHH 2015 bei Projekt 7.54100013 insgesamt 1.165.000 € zur Verfügung. Durch den Mehrbedarf von 350.000 € erhöht sich der Mittelbedarf auf insgesamt 1.515.000 €. Die zusätzlichen Mittel werden überplanmäßig in 2015 zum Ausgleich noch ausstehender Zahlungen benötigt.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats, wird die Finanzierung dieses überplanmäßigen Mittelbedarfs im Rahmen des Nachtragshaushalts 2015 sichergestellt.