



| | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| Sachbearbeitung | VGV/VI - Verkehrsinfrastruktur | | |
| Datum | 06.06.2018 | | |
| Geschäftszeichen | VGV/VI-Ko | * 62 | |
| Beschlussorgan | Gemeinderat | Sitzung am 20.06.2018 | TOP |
| Behandlung | öffentlich | | GD 240/18 |

Betreff: Mittlerer Ring / Ertüchtigung der Wiblinger Allee im Donautal
- Vergabe der Tief- und Straßenbauarbeiten -
- Fortschreibung der Baukosten -

Anlagen: Kostenfortschreibung (Anlage 1)
Preisspiegel (wird im Sitzungssaal verteilt) (Anlage 2)

Antrag:

1. Die öffentlich nach VOB ausgeschriebenen Leistungen für die Ertüchtigung der Wiblinger Allee werden zum Angebotspreis von 4.297.287,72 € an die Fa. Heim GmbH & Co. KG aus Ulm vergeben.
2. Die Fortschreibung der Gesamtkosten für das Teilprojekt "Ertüchtigung der Wiblinger Allee im Donautal" entsprechend der Anlage 1 von VGV/VI vom 07.06.2018 von bisher 4.422.500 € um 596.500 € auf nunmehr 5.019.000 € wird genehmigt.
3. Für die Ertüchtigung der Wiblinger Allee wurde ein Förderantrag nach LGVFG gestellt. Die pauschale Förderung der Maßnahme beläuft sich auf rund 1,3 Mio. €. Hiervon sind derzeit für 2018 300.000 € und 2019 weitere 600.000 € im Haushaltsplan berücksichtigt. Die Mehreinnahmen in Höhe von 400.000 € werden zusätzlich in der mittelfristigen Finanzplanung in den Folgejahren berücksichtigt.
4. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über Projekt 7.54100016 "Ausbau Mittlerer Ring", als Teilprojekt 12 "Ertüchtigung der Wiblinger Allee im Donautal". Entsprechend dem im Februar 2018 gefassten Baubeschluss (GD 011/18) ist die Finanzierung für die bisher genehmigten Gesamtkosten in Höhe von 4.422.500 € sichergestellt.

Die Bereitstellung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel in 2019 in Höhe von 596.500 € erfolgt vorbehaltlich der Finanzierbarkeit und Beschlussfassung des Haushaltsplans durch den Gemeinderat. Sofern der Zuschuss (siehe Antrag 3.) vom Zuschussgeber bewilligt wird, werden die derzeit noch nicht im Haushalt veranschlagten 400.000 € Mehrerträge zur Deckung herangezogen. Die verbleibenden 196.500 € werden in 2019 zusätzlich bereit gestellt.

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

5. Für die Vergabe der Bauleistungen stehen entsprechend dem Baubeschluss (GD 011/18) Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,75 Mio. € zur Verfügung. Die darüber hinaus benötigte Verpflichtungsermächtigung wird überplanmäßig von folgenden Projekten zur Verfügung gestellt:

| | |
|--|-----------|
| Projekt 7.541080**.02 (Gemeindestraßen Erschließung - Straßen) | 325.000 € |
| Projekt 7.541080**.04 (Gemeindestraßen Erschließung - Beleuchtung) | 144.500 € |
| Projekt 7.54108500 (Bau Radwege) | 100.000 € |
| Gesamt: | 596.500 € |

6. Die Fortschreibung der jährlichen Folgekosten auf 186.445 € und der statistischen Lebenszykluskosten auf rund 6.748.398 € wird zur Kenntnis genommen.

i.V. Bernstein

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:
Auswirkungen auf den Stellenplan:

ja
nein

| MITTELBEDARF | | | |
|--|-------------|--|-----------|
| Mittlerer Ring / Ertüchtigung der Wiblinger Allee | | | |
| INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung) | | ERGEBNISHAUSHALT laufend | |
| PRC: 5410-750 | | | |
| Projekt / Investitionsauftrag: 7.54100016.12 | | | |
| Einzahlungen | 1.300.000 € | Ordentliche Erträge | 37.759 € |
| Auszahlungen | 4.958.000 € | Ordentlicher Aufwand | 167.114 € |
| | | <i>davon Abschreibungen</i> | 142.019 € |
| | | Kalkulatorische Zinsen (netto) | 57.091 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.658.000 € | Nettoressourcenbedarf | 186.445 € |
| MITTELBEREITSTELLUNG | | | |
| <u>1. Finanzhaushalt 2018</u> | | 2018 | |
| Auszahlungen (Bedarf): | 1.672.500 € | innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 5410-750 | 129.354 € |
| Verfügbar inkl. EÜ aus 2017: | 1.672.500 € | | |
| Ggf. Mehrbedarf | 0 € | fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC | € |
| Einzahlungen (Bedarf) | 300.000 € | | |
| Ggf. Mehreinnahmen | 0 € | Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln | 57.091 € |
| <u>2. Finanzplanung 2019 ff</u> | | | |
| Auszahlungen (Bedarf): | 3.285.500 € | | |
| i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen | 2.000.000 € | | |
| Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus | 1.285.500 € | | |
| Einzahlungen (Bedarf): | 1.000.000 € | | |
| i.R. Finanzplanung veranschlagte Einzahlungen | 600.000 € | | |
| Mehrbedarf Einzahlungen über Finanzplanung hinaus | 400.000 € | | |
| Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung | | | |

1. Bisherige Beschlüsse

- Ausbau des Mittleren Rings "3. Fahrspur an Steigungsstrecken / Knotenpunkten..." (GD 057/07) am 06.03.2007 im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
- Ausbau des Mittleren Rings "Einmündung Kuhbergring / Egginger Weg..." (GD 257/07) am 17.07.2007 im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
- Ausbau des Mittleren Rings "Einmündung Kuhbergring / Egginger Weg" (GD 012/09) am 27.01.2009 im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
- Ausbau des Mittleren Rings "Einmündung Kuhbergring / Egginger Weg..." (GD 151/09) am 28.04.2009 im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
- Ausbau des Mittleren Rings "Einmündung Kuhbergring / Egginger Weg..." (GD 367/09) am 22.09.2009 im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
- Ausbau des Mittleren Rings "Einmündung Kuhbergring / Egginger Weg..." (GD 215/10) am 13.07.2010 im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
- Ausbau des Mittleren Rings "Mittelfristiges Programm..." (GD 273/10) am 29.06.2010 im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
- Ausbau des Mittleren Rings "Ertüchtigung Wiblinger Allee..." (GD 142/14) am 13.05.2014 im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
- Ausbau des Mittleren Rings "Ertüchtigung Wiblinger Allee " (GD 011/18) am 21.02.2018 im Gemeinderat

2. Kostenfortschreibung

Die Gesamtinvestitionskosten für den Ausbau der Wiblinger Allee werden im Vergleich zur genehmigten Kostenberechnung vom 04.01.2018 (Anlage A zu GD 011/18, Niederschrift §6) um 596.500 € überschritten. Die Gesamtkosten erhöhen sich dadurch für die Ertüchtigung der Wiblinger Allee im Donautal auf 5.019.000 €.

Die Ausschreibung führte zu konjunkturbedingt höheren Preisen als in der Kostenberechnung angenommen. Allein die Lohnkosten lagen um ca. 8% höher als bei Projekten im vergangenen Jahr.

Mit zunehmender Planungstiefe wurde zudem im Bereich der Beleuchtung deutlich, dass durch die zunächst angedachte Versetzung der vorhandenen Lichtmasten (geschätzte Kosten 13.500 €) die erforderliche Lichtstärke nicht erreicht werden kann. Es ist daher eine komplette Erneuerung und Erweiterung der Beleuchtung am Knotenpunkt Hans-Lorenser-Straße erforderlich. Hierdurch erhöhen sich die Kosten für die Beleuchtung auf rund 150.000 €. Hierin enthalten sind die Kosten für den Tiefbau in Höhe von rund 90.000 € (Bestandteil der Ausschreibung) sowie 60.000 € für den Einbau der Komponenten durch die SWU.

Ebenfalls zu deutlichen Kostensteigerungen kam es beim Kleintierdurchlass. Hier wurden Pauschalwerte in Höhe von 59.000 € bei der ursprünglichen Kostenberechnung angesetzt. Die Ausschreibung der Leistung hat gezeigt, dass für die Ausführung dieses Teilbereichs ein höherer Aufwand und somit auch höhere Kosten (rund 180.000 €) anfallen werden.

Die Differenz zwischen der Vergabesumme in Höhe von 4.297.287,72 € und den Gesamtkosten in Höhe von 5.019.000 € ergibt sich aus den Postionen in der Kostenberechnung, die nicht in der Ausschreibung inbegriffen sind. Dabei handelt es sich um die Kosten des Grunderwerbs, Planungsleistungen sowie Kosten für die Bepflanzung und Ausgleichsmaßnahmen. Daneben umfasst die Ausschreibung nur die Tiefbauarbeiten bei den Lichtsignalanlagen und der Straßenbeleuchtung (siehe oben). Die verbleibenden Teile werden separat durch die Abteilung BB und die SWU erbracht.

3. Finanzierung

Die Fortschreibung der Gesamtkosten für das Teilprojekt "Ertüchtigung der Wiblinger Allee im Donautal" entsprechend der Anlage 1 von VG/VI vom 06.06.2018 von bisher 4.422.500 € um 596.500 € auf nunmehr 5.019.000 € wird genehmigt.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über Projekt 7.54100016 "Ausbau Mittlerer Ring", als Teilprojekt 12 "Ertüchtigung der Wiblinger Allee im Donautal". Entsprechend dem im Februar 2018 gefassten Baubeschluss (GD 011/18) ist die Finanzierung für die bisher genehmigten Gesamtkosten in Höhe von 4.422.500 € sichergestellt.

Die Bereitstellung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel in 2019 in Höhe von 596.500 € erfolgt vorbehaltlich der Finanzierbarkeit und Beschlussfassung des Haushaltsplans durch den Gemeinderat.

Für die Vergabe der Bauleistungen stehen entsprechend dem Baubeschluss (GD 011/18) Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,75 Mio. € zur Verfügung. Die darüber hinaus benötigte Verpflichtungsermächtigung wird überplanmäßig von folgenden Projekten zur Verfügung gestellt:

| | |
|---|-----------|
| Projekt 7.541080** .02 (Gemeindestraßen Erschließung - Straßen) | 325.000 € |
| Projekt 7.541080** .04 (Gemeindestraßen Erschließung - Beleuchtung) | 144.500 € |
| Projekt 7.54108500 (Bau Radwege) | 100.000 € |
| Gesamt: | 596.500 € |

Für die Ertüchtigung der Wiblinger Allee stehen Fördermittel in Höhe von rund 1.300.000 € in Aussicht. Auf Grund der zwischenzeitlich pauschalierten Förderung bleibt dieser Betrag unverändert. Die Möglichkeit eines Erhöhungsantrags für die Mehrkosten wurde geprüft, ist aufgrund der derzeitigen Rechtslage aber nicht zu bewirken.

4. Folgekosten

Durch die Umsetzung der Maßnahme entstehen der Stadt jährlich zu finanzierende Folgekosten für Unterhalt, Abschreibung (Nutzungsdauer (ND) Hochwasserdamm: 80 Jahre; ND Straße: 40 Jahre; ND Beleuchtung und Verkehrsgrün: 20 Jahre, ND Lichtsignalanlagen: 15 Jahre) und Verzinsung (kalk. Zinssatz: 2,275 %), die den Ergebnishaushalt dauerhaft belasten. Dem gegenüber gestellt wird die Auflösung des Zuschusses aus der LGVFG-Förderung in Höhe von rund 1,3 Mio. €.

Durch die Fortschreibung der Gesamtkosten erhöhen sich die Folgekosten entsprechend:

| | GD 011/18 | | GD 420/18 | |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | jährlich | Lebenszyklus | jährlich | Lebenszyklus |
| Unterhalt (80 Jahre) | 893 € | 71.400 € | 950 € | 75.972 € |
| Unterhalt (40 Jahre) | 18.000 € | 720.000 € | 20.625 € | 824.986 € |
| Unterhalt (20 Jahre) | 1.468 € | 29.350 € | 2.155 € | 43.108 € |
| Unterhalt (15 Jahre) | 1.753 € | 26.288 € | 1.365€ | 20.479 € |
| Abschreibungen (80 Jahre) | 2.231 € | 178.500 € | 2.374 € | 189.931 € |
| Abschreibungen (40 Jahre) | 86.763 € | 3.470.500 € | 99.886 € | 3.995.432 € |
| Abschreibungen (20 Jahre) | 14.675 € | 293.500 € | 21.554 € | 373.071 € |
| Abschreibungen (15 Jahre) | 23.368 € | 350.518 € | 18.205 € | 273.071 € |
| Verzinsung (80 Jahre) | 2.030 € | 162.435 € | 2.160 € | 172.837 € |
| Verzinsung (40 Jahre) | 40.950 € | 1.638.000 € | 46.921 € | 1.876.844 € |
| Verzinsung (20 Jahre) | 3.339 € | 66.771 € | 4.904 € | 98.071 € |
| Verzinsung (15 Jahre) | 3.987 € | 59.804 € | 3.106 € | 46.590 € |
| Auflösung von Zuschüssen (80 Jahre) | - 676 € | - 54.053 € | -631 € | -50.498 € |
| Auflösung von Zuschüssen (40 Jahre) | - 26.273 € | - 1.050.932 € | -26.557 € | -1.062.289 € |
| Auflösung von Zuschüssen (20 Jahre) | - 4.444 € | - 88.877 € | -5.731 € | -114.614 € |
| Auflösung von Zuschüssen (15 Jahre) | - 7.076 € | - 106.143 € | -4.8440 € | -72.603 € |
| Summe | 160.986 € | 5.767.060 € | 186.445 € | 6.748.398 € |

Im Rahmen des statistischen Lebenszyklus sind neben der Investition von 5.019.000 € an dem Gesamtprojekt weitere 186.445 € jährlich über den Ergebnishaushalt zu finanzieren.