



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:
Auswirkungen auf den Stellenplan:

ja
nein

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 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 5410-750	57.918 €
Verfügbar:	815.000 €		
Ggf. Minderbedarf	715.000 €	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	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.

	jährlich	Lebenszyklus
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 €
Summe	76.354 €	3.587.968 €

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.