

TOP 4

Gremium	Termin	Status
Bau- und Grundstücksausschuss	18.04.2016	öffentlich

Vorlage der Verwaltung

Ausbau des Brüsseler Rings im Ortsteil Pfingstweide - Genehmigung der Erhöhung der Maßnahmenkosten

Vorlage Nr.: 20162565

ANTRAG

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen:

Die Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme „Ausbau des Brüsseler Rings“ von 2.055.000,- Euro um 200.000,- Euro auf 2.255.000,- Euro wird genehmigt.

1. Begründung der Kostenerhöhung:

Die Maßnahme Ausbau des Brüsseler Rings wurde am 28.09.2015 vom Stadtrat mit Gesamtkosten in Höhe von 2.055.000,- Euro genehmigt.

Die Straßenbauarbeiten wurden inzwischen ausgeschrieben. Für diese Leistungen waren in der Kostenberechnung 1.600.000,- Euro veranschlagt. Das Angebot des günstigsten Bieters liegt um ca. 131.000,- Euro höher als veranschlagt. Hierzu müssen auch die Ingenieurhonorare erhöht werden. Dadurch müssen die genehmigten Gesamtkosten von 2.055.000,- Euro um 200.000,- Euro auf 2.255.000,- Euro aufgestockt werden.

2. Kosten

Bisher genehmigte Kosten	2.055.000,-- Euro
<u>Erforderliche Kostenerhöhung</u>	<u>200.000,-- Euro</u>
Neue Gesamtkosten	2.255.000,-- Euro

3. Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt über Straßenausbaubeiträge im Rahmen des Straßenausbauprogramms und ist wie folgt vorgesehen:

Gesamtkosten	2.255.000,-- Euro
Über Beiträge zu finanzieren (80%)	1.804.000,-- Euro
Städtischer Finanzierungsanteil(20%)	451.000,-- Euro

Der städtische Anteil der Maßnahme wird aus Krediten finanziert. Dies bedeutet bei 6 % Annuität (3 % Zinsen und 3 % Tilgung) für den städtischen Ergebnis- und Finanzhaushalt 25 Jahre lang eine jährliche Schuldendienstbelastung von 27.060 EURO.

4. Mittelbedarf (Erhöhungsbetrag)

	Kassenmäßig	VE
im Haushaltsjahr 2016	0,-- Euro	200.000,- Euro
im Haushaltsjahr 2017	200.000,-- Euro	0,-- Euro

5. Verfügbare Mittel

Die benötigten Mittel stehen auf der Investitionsnummer 0444841214 nicht zur Verfügung. Die Deckung der im Haushaltsjahr 2016 zusätzlich erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 200.000,- Euro erfolgt über die Investitionsnummer 0144056103 der Maßnahme Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim. Die im Haushaltsjahr 2017 benötigten Mittel müssen im Haushaltsplan 2017 bereitgestellt werden.