

| | | |
|--|---|----------------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: | 002/0185/2017 |
| | Erstelldatum: | öffentlich |
| | Aktenzeichen: | 12.09.2017 |
| Haushalt 2017 Mittelbereitstellung (100.000,- €) für das Tiefbauamt; Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (HHSt. 1.6701.9451) | | |
| Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Weigert, Josef | | |
| Beratungsfolge | 21.09.2017 Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss 09.10.2017 Stadtrat | |

Beschlussvorschlag:

Auf Antrag des Tiefbauamtes vom 02.08.2017, ergänzt mit e-mail vom 11.09.2017, wird die HHSt. 1.6701.9451 (Straßenbeleuchtung; Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme / Umrüstung auf LED-Technik) um 100.000,- € auf 2.400.000,- € aufgestockt.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Mehreinnahmen in Höhe von 100.000,- € bei der HHSt. 1.1430.3610 (Hochwasserschutz Raigering; Investitionszuweisungen vom Land).

Sachstandsbericht:

- a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung
- b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme
- und
- c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

Für die ursprünglich mit einem Investitionsaufwand von rd. 2.650.000,- € geschätzte Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (vgl. Stadtrats-Beschluss vom 02.05.2016 / TOP 9) wurde bei der einschlägigen HHSt. 1.6701.9451 (Straßenbeleuchtung; Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme / Umrüstung auf LED-Technik) aufgrund des Submissionsergebnisses im Haushalt 2017 ein Ansatz von 2.300.000,- € veranschlagt.

Da das Projekt inzwischen zu über 90% durchgeführt ist, hat das Tiefbauamt nun anhand der Stückzahlen eine Hochrechnung der zu erwartenden Gesamtkosten erstellt. Demnach ist eine Abrechnungssumme von rd. 2.400.000,- € zu erwarten.

Hauptursache der Mehrkosten gegenüber dem bei der Ausschreibung zugrunde gelegten Leistungsverzeichnis sind höhere Stückzahlen:

Bei den Kabelübergangskästen muss eine größere Stückzahl ausgewechselt werden, als ursprünglich geschätzt worden war (Mehrkosten rd. 60.000,- €).

Darüber hinaus sind mehr öffentliche Leuchten umzurüsten, als in der bisher geführten Datenbank erfasst sind bzw. waren. Zu den in der Ausschreibung enthaltenen rd. 6.000 Brennstellen (Leuchtenköpfen) kommen somit noch bis zu 100 hinzu (Mehrkosten rd. 40.000,- €).

Im laufenden Haushalt 2017 entsteht nach der o. g. Hochrechnung eine Deckungslücke von bis zu rd. 100.000,- €. Die fehlenden Mittel werden etwa im November 2017 benötigt.

Das Tiefbauamt hat daher mit e-mail vom 02.08.2017, ergänzt mit e-mail vom 11.09.2017, für den Haushalt 2017 eine Aufstockung der HHSt. 1.6701.9451 (Straßenbeleuchtung; Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme / Umrüstung auf LED-Technik) um 100.000,- € beantragt.

Die Deckung der Mittelaufstockung kann durch Sperrung von Mehreinnahmen in Höhe von 100.000,- € bei der HHSt. 1.1430.3610 (Hochwasserschutz Raigering; Investitionszuweisungen vom Land) erfolgen.

Die Verwaltung schlägt vor, die Mittelaufstockung, wie vom Tiefbauamt beantragt, zu beschließen, damit die Maßnahme nunmehr zügig abgeschlossen und abgerechnet werden kann.

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen:---

Anlagen: ---

(Unterschrift Referatsleiter)