

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0420/2022
öffentlich

| Gremium | Sitzungsdatum | Art der Behandlung |
|--|----------------------|---------------------------|
| Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung | 06.09.2022 | Beratung |
| Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften | 20.10.2022 | Entscheidung |

Tagesordnungspunkt

Maßnahme zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes Rahmenvertrag SiGeKo

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung empfiehlt dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften die Veranlassung des Rahmenvertrags SiGeKo zur Umsetzung der Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Kurzzusammenfassung:

Risikobewertung:

(Kein Risiko absehbar)

Auswirkungsübersicht Klimarelevanz:

| keine Klimarelevanz: | positive Klimarelevanz: | negative Klimarelevanz: |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | |

Weitere notwendige Erläuterungen:

(nicht erforderlich)

Finanzielle Auswirkungen:

| | keine Auswirkungen: | Mehrerträge: | | Mehraufwendungen: | |
|------------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|------------|
| | | lfd. Jahr | Folgejahre | lfd. Jahr | Folgejahre |
| konsumtiv: | | | | | |
| investiv: | | | | | 295.000 € |
| planmäßig: | x | | | | |
| außerplanmäßig: | | | | | |

Weitere notwendige Erläuterungen:

(nicht erforderlich)

Personelle Auswirkungen:

| | keine Auswirkungen: | Einsparungen: | Einstellungen: |
|------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| planmäßig | x | | |
| außerplanmäßig: | x | | |
| kurzfristig: | x | | |
| mittelfristig: | x | | |
| langfristig: | x | | |

Weitere notwendige Erläuterungen:

(nicht erforderlich)

Sachdarstellung/Begründung:

Es wird ein Rahmenvertrag für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (Planung und Ausführung) mit Einzelabrufen zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem ABK und der WRRL benötigt. Die geplante Laufzeit beträgt 2 Jahre mit einem möglichen Abruf von bis zu 60 Einzelmaßnahmen innerhalb der Vertragslaufzeit.

1. Kostendarstellung

| | Kosten netto | Kosten brutto | Bemerkung |
|-------------------------------------|--------------|------------------|-----------|
| Sicherheits- / Gefahrenkoordination | 247.900 € | 295.000 € | |
| Gesamtkosten | | 295.000 € | |

Tabelle 1 Kostenschätzung - Angaben der Projektsteuerung

| | Anteil Gesamtsumme für | | Gesamtkosten |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|
| | Bautechnik | E-Technik | |
| Nutzungsdauer | 40 | 10 | |
| Kosten | 265.500 € | 29.500 € | 295.000 € |
| jährlich | | | |
| Abschreibung | 6.638 € | 2.950 € | 9.588 € |
| Verzinsung 3,5% | 9.293 € | 1.033 € | 10.325 € |
| Geschätzter Aufwand Unterhaltung | | | 0 € |
| Summe Jahreskosten | | | 19.913 € |

Tabelle 2 Folgekostendarstellung- Angaben der Projektsteuerung

Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan unter der **I-Nummer: 78014003** aufgeführt. Bei den hier aufgezeigten Kosten handelt es sich lediglich um einen Kostenrahmen im Zuge der Bedarfsermittlung und demzufolge sind sie auch nur bedingt belastbar. Die Kostengenauigkeit wird im Laufe der fortschreitenden Planung kontinuierlich zunehmen.

Strategische Zielsetzung

| | |
|---------------------------|---|
| Handlungsfeld: | Erhalt der städtischen Infrastruktur, Sicherheit, Umwelt |
| Mittelfristiges Ziel: | Stadtentwässerung gemäß allgemein anerkannten Regeln der Technik, berücksichtigt integrativ ökologische und ökonomische Aspekte |
| Jährliches Haushaltsziel: | Gebührenstabilität (Abwasser) |
| Produktgruppe: | 108.11.780 |

Finanzielle Auswirkungen

Tabelle 3: Finanzielle Auswirkungen

| 1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan | laufendes Jahr | Folgejahre |
|---|----------------|------------|
| Ertrag | 0 | |
| Aufwand | 0 | |
| Ergebnis | 0 | |
| 2. Finanzrechnung | | |
| (Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO) / Vermögensplan | laufendes Jahr | Gesamt |
| Einzahlung aus Investitionstätigkeit | | |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit | | 295.000 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | |

Im Budget enthalten

X

ja

nein

siehe Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme ist im Wirtschaftsplan des Abwasserwerks unter der **Investitionsnummer I-78014003 sichergestellt.**