

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/2700-01	Termin 03.07.2017	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
03.07.2017	Rat der Stadt		B		

Beratungsgegenstand

Erneuerung von vier vorhandenen Lichtsignalanlagen in 40 V LED-Technik

Beschlussvorschlag

1. Der Rat verzichtet gemäß §1 Absatz 6 der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates und für die Oberbürgermeisterin / Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen auf den Beschluss des Finanz- und Personalausschusses.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Aufträge zur Erneuerung von vier Lichtsignalanlagen wie folgt zu vergeben:

Erneuerung LSA A32 Friedrich-Karl-Straße / Hermann-Albertz-Straße

Swarco Traffic Systems GmbH, Herner Straße 299, 44809 Bochum

Angebotspreis: 91.828,67 €

Finanzstelle 560012010108900 – Erneuerung LSA, Finanzposition 785310 – Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen – Betriebsanlagen

Erneuerung LSA A12 Friedrich-Karl-Straße / Marktstraße

Swarco Traffic Systems GmbH, Herner Straße 299, 44809 Bochum

Angebotspreis: 80.213,02 €

Finanzstelle 560012010108900 – Erneuerung LSA, Finanzposition 785310 – Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen – Betriebsanlagen

Erneuerung LSA A31 Friedrich-Karl-Straße / Helmholtzstr.

Swarco Traffic Systems GmbH, Herner Straße 299, 44809 Bochum

Angebotspreis: 85.086,13 €

Finanzstelle 560112010105600 – Erneuerung LSA, Finanzposition 785310 – Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen – Betriebsanlagen

Bereichsleiterin Bereich 5-6/Verkehrs- Planung, Tiefbau	Dezernat 4 Umwelt, Gesundheit, ökol. Stadtentwicklung und -planung	Kämmerer	Oberbürgermeister
Frau Janclas 02.06.2017	Sabine Lauxen 03.06.2017	Tsalastras 20.06.2017	Schranz 20.06.2017
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/2700-01	Termin 03.07.2017	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Erneuerung LSA A22 Mellinghofer Str. / Falkensteinstr.

Swarco Traffic Systems GmbH, Herner Straße 299, 44809 Bochum

Angebotspreis: 94.282,03 €

Finanzstelle 560212010108400 – Erneuerung LSA, Finanzposition 785310 – Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen – Betriebsanlagen

Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung:

Produkt 120101 Landesstraßen

Finanzstelle 560212010108400 – Erneuerung LSA, Finanzposition 785310 – Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen = 94.282,03€

Produkt 120101 Kreisstraßen

Finanzstelle 560112010105600 – Erneuerung LSA, Finanzposition 785310 – Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen = 85.086,13 €

Produkt 120101 Gemeindestraßen

Finanzstelle 560012010108900 – Erneuerung LSA, Finanzposition 785310 – Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen = 172.041,69 €

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/2700-01	Termin 03.07.2017	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Bezug

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

Begründung

Folgende Signalanlagen wurden in diesem Jahr zur Erneuerung ausgewählt:

A32 Friedrich-Karl-Str. / Hermann-Albertz-Str.	Baujahr 1992
A31 Friedrich-Karl-Str. / Helmholtzstr.	Baujahr 1992
A12 Friedrich-Karl-Str. / Marktstr.	Baujahr 1992
A22 Mellinghofer-/Nathlandstr.	Baujahr 1993

Diese Anlagen wurden ausgewählt, da die vorhandene Steuergerätetechnik, die Signalgeber sowie einzelne Maste aufgrund der erforderlichen Betriebs- und Verkehrssicherheit erneuert werden müssen. Mit der Erneuerung beträgt die Betriebslebensdauer 25 Jahre.

Die Kosten betragen nach Submissionen vom 01.06.2017 und fachtechnischer und rechnerischer Prüfung:

A32 Friedrich-Karl-Str. / Hermann-Albertz-Str.	91.828,67 €
A31 Friedrich-Karl-Str. / Helmholtzstr.	85.086,13 €
A12 Friedrich-Karl-Str. / Marktstr.	80.213,02 €
A22 Mellinghofer-/Nathlandstr.	94.282,03 €

351.409,85 €

Zuschlagsfrist: 14.07.2016

Aufgrund der Lieferzeiten ist eine Auftragsvergabe vor der Sommerpause für eine rechtzeitige Fertigstellung notwendig. Es ist daher erforderlich, den Beschluss in der Ratssitzung am 03.07.2017 zu fassen. Dem Rat wird vorgeschlagen, hinsichtlich der Drucksache gemäß §1 Absatz 6 der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates und für die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen auf die Entscheidung durch den Finanz- und Personalausschuss zu verzichten.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/2700-01	Termin 03.07.2017	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

46

47 Die Vorlage wurde durch den Bereich 0-2/Rechnungsprüfung geprüft:

48

JA / NEIN

49

50 Der Auftragsvergabe wird durch den Bereich 0-2/Rechnungsprüfung zugestimmt:

51

JA / NEIN

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Anlage

Kostenberechnung

Rechnungsprüfung geprüft:

12.06.2017

Nr.	Text	Lebens- dauer m=n	jährl. Unter- haltungs- kosten	Herstellungs- kosten brutto	Unterhaltungs- kosten pro Jahr	lineare Abschreibung pro Jahr	Abschreibung bei 4% Rücklagen- verzinsung	Verwaltungs- kosten- zuschlag (Personalkosten) Herstellung	Verwaltungs- kosten- zuschlag (Personalkosten) Unterhaltung pro Jahr	Bemerkungen
		Jahre	in %	€	€	€	€	€	€	
0	Bauteile	2	3	4	5 = 3 * 4	6 = 4 / 2		7 = 4 * 10%	8 = 5 * 10%	
1		25	0,0	351.409,85	0,00	14.056,39	611,45	35.140,99	0,00	
				351.409,85	0,00	14.056,39	611,45	35.140,99	0,00	
						4.216,92	4 %			
jährliche Kosten		Anzahl	€/	Einheit	U-Kosten in €	Abschreibung in €			Pers.Kosten	
21	Stromkosten	0	0		0,00				0,00	
22	Leuchten	0	0		0,00	0,00				
23	Winterdienst									
24	Begrünung									
25	Signalanlagen									
26										
jährliche Kosten ohne Stromkosten- Gesamt (gerundet)					0,00	4.216,92			0,00	

Titel: Erneuerung vorhandener Lichtsignalanlagen in 40V LED-Technik

Produkt	120101
Kontengruppe	3511
Finanzstelle	560012010108900, 560112010105600, 560212010108400
Finanzpositiom	785310

A) Einmalige Kosten/Finanzierung**Kosten brutto****1. (Originäre) Kosten der Maßnahme****1.1 Planungskosten**

1.1.1 intern

1.1.2 extern

1.2 Anschaffungskosten (günstigstes Angebot)**351.409,85 €****1.3 Errichtungskosten****1.4 sonstige Kosten** (z.B. Honorarverträge etc.)**351.409,85 €****2. Finanzierung****2.1 Zuweisungen**

2.1.1 des Bundes

2.1.2 des Landes

2.1.3 Sonstige (z.B. Spenden)

2.2 Zuschüsse Dritter**2.3 sonstige Einnahmen** - KAG

(z.B. Kostenbeiträge, u.a.)

2.4 Kreditfinanzierung**2.5 Eigenanteil****2.6 Entnahme aus Sonderrücklage****0,00 €****B) Jährliche Einnahmen/Ausgaben****1. Folgekosten****1.1 Personalkosten** (teilweise in 1.1.1 / 1.1.2 enthalten)**0,00 €****1.2 Nutzungskosten**

1.2.1 Betriebskosten

0,00 €(z.B. Energiekosten, Verbrauchsmaterialien etc./
sonst. variable Kosten: *Stromkosten*)

1.2.2 Unterhaltungskosten

0,00 €

(Kosten für Instandhaltung)

1.3 sonstige Kosten

(z.B. Mieten, Versicherungen, Steuern etc.)

1.4 Abschreibung v. Anschaffungswert**611,45 €****1.5 Finanzierungskosten** (nur echte Zinsen)**Summe Folgekosten****611,45 €**

2. Folgeeinnahmen

- 2.1 Benutzergebühren u.a. Entgelte
2.2 Kostenbeiträge Dritter
2.3 Miet- und Pächterträge
2.4 sonstige Einnahmen

3. Investitionsbedingt entfallende Ausgaben

- 3.1 im eigenen Bereich**
 - 3.1.1 Sachkosten
 - 3.1.2 Personalkosten
- 3.2 in anderen Bereichen**
 - 3.2.1 Sachkosten
 - 3.2.2 Personalkosten

4. Investitionsbedingt entfallende Einnahmen

- 4.1 im eigenen Bereich
4.2 in anderen Bereichen

Zusammenfassung: Berechnung der Folgekosten

Folgekosten (Summe Punkt 1)	611,45 €
./. Folgeeinnahmen (Summe Punkt 2)	0,00 €
./. investitionsbedingt entfallende Ausgaben (Summe Punkt 3)	0,00 €
+ investitionsbedingt entfallende Einnahmen (Summe Punkt 4)	0,00 €
= Folgekosten (pro Jahr) insgesamt	611,45 €

Nachrichtlich:

1. Entstehen in anderen Bereichen / Dezernaten maßnahmebegründete Folgekosten? ja [] nein [X]
2. Dauer der unter B) ermittelten Folgekosten: [] ständig
3. Nur bei Abweichung der Folgekosten in Folgejahren darzustellen:
- Folgekosten 2. Jahr:
- Folgekosten 3. Jahr:
- Folgekosten 4. Jahr: