

# Mobile Investitionen Plan 2024

Bezeichnung	Kostenstelle	Anschaffungs- und Herstellkosten
<b>Entsorgungszentrum</b>		<u><u>40.000 €</u></u>
<b>Deponie</b>		
-	900100	<u>0 €</u>
		0 €
<b>Recyclinghof</b>		
2 x Container (36m3)	900110	<u>20.000 €</u>
		20.000 €
<b>Kompostierung</b>		
	900120	<u>0 €</u>
		0 €
<b>EZS allgemein (gemeinsame Kosten)</b>		
-	900145	<u>0 €</u>
		0 €
<b>Sonstige Investitionen EZS</b>	900145	20.000 €

## Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen EZS

### Container

Gemäß Organisationsuntersuchungsbericht, S. 35:

Im EZS werden Abrollcontainer mit einem Volumen von 29 Kubikmeter eingesetzt. Die Container sind etwas kürzer und niedriger als der in der Abfallwirtschaft übliche 36-Kubikmeter-Abrollcontainer. Die Einbußen in dem Nutzvolumen sind mit rd. 20 % erheblich. Das Einsparpotential liegt bei rd. 20% der Transporte. Ein Abrollcontainer hätte (Investition ca. 10.000 Euro) sich schnell amortisiert. Ökologische Vorteile bleiben hierbei noch unberücksichtigt.

Wir empfehlen mittelfristig die Beschaffung von 36 Kubikmeter Abrollcontainer, um die Ladegewichte zu optimieren. Positiver Nebeneffekt ist, dass auch die Austauschprozesse und Verdichtungsvorgänge vermindert werden.

Es sind zwei Neuanschaffungen geplant. Die bestehenden 29 m3-Container werden veräußert.

# Immobilien Investitionen Plan 2024

(Verträge Stadt/Stadtdienste)

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellkosten
<b>Investitionen für Stadt Schwabach zur Weiterverrechnung gesamt 2024 (brutto)</b>	<b>4.578.928 €</b>
<b>Deponie</b>	
Planungs- und Baukosten Oberflächenabdichtung (OFAD SC)	3.847.839 €
<b>Entsorgungszentrum gesamt (netto)</b>	<b>3.847.839 €</b>
Mehrwertsteuer 19%	731.089 €
<b>Investitionen allgemein 2025 (brutto)</b>	<b>1.074.961 €</b>
<b>Investitionen allgemein 2026 (brutto)</b>	<b>0 €</b>
<b>Investitionen allgemein 2027 (brutto)</b>	<b>0 €</b>

Bei den oben genannten Investitionen handelt es sich um immobile Anlagen, für die gemäß § 9 Nr. 5 des EZS-Vertrages gegebenenfalls Zusatzverträge geschlossen wurden/werden müssen. Die Abwicklung findet entsprechend der Errichtung des Recyclinghofes statt. Somit haben o.g. Investitionen keinen ergebniswirksamen Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtdienste Schwabach GmbH, da der betriebliche Aufwand über die Erträge ausgeglichen wird. Sämtlicher Aufwand (z. B. Abschreibungen) fällt direkt bei der Stadt Schwabach an.

## Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen nach § 9 Nr. 5 des EZS-Vertrag:

### Endgültige Oberflächenabdichtung

Für die Umsetzung des Projektes "Oberflächenabdichtung" wurde ein gesonderter Vertrag mit der Stadt Schwabach abgeschlossen.

Die vorläufige Oberflächenabdichtung der Deponie der Stadt Schwabach wird in den nächsten Jahren (2023-2025) durch die endgültige Oberflächenabdichtung gemäß Deponieverordnung überbaut.

Für 2024 sind folgende Verfahrensschritte vorgesehen:

Planungsbüro Bauoberleitung (LP 8)	19.143,20 €
Planungsbüro örtliche Bauüberwachung	78.290,01 €
Projektbegleitung	31.050,00 €
SiGe-Koordination	4.270,36 €
Fremdprüfung Geotechnik	66.163,22 €
Fremdprüfung Kunststofftechnik	83.750,06 €
Fremdprüfung Vermessung	9.292,50 €
Materialfreigaben	13.500,00 €
Baufirma	3.542.379,60 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.847.838,95 €</b>

Kostenplan basiert auf dem Stand Mai 2023

## Kostenverteilung Oberflächenabdichtung Deponie Schwabach

### Stand 30.12.2021 (Kostenangaben netto)

Kostenberechnung Oberflächenabdichtung:	6.162.443,00 €
Kostenberechnung Entgasung:	303.030,00 €
<b>Summe</b>	<b>6.465.473,00 €</b>

### Stand 05.2023 (Kostenangaben netto)

Auftrag Bögl 09.12.2022 Oberflächenabdichtung/Entgasung	6.994.915,35 €
Potentielle Preissteigerung Baumaßnahme bestehende Preisgleitklausel	877.039,31 €
Potentielle Baukosten Oberflächenabdichtung/Entgasung gesamt	7.871.954,66 €

#### Ingenieurhonorar:

HOAI 2013, Abschnitt 3 Ingenieurbauwerke, Honorarzone III, Mindestsatz  
Angabe inkl. Nebenkosten 3 %

Anrechenbare Kosten Objekt OFD:	6.162.443,00 €
Honorar (100 %):	329.523,64 €
<b>Honorar (96,3 %):</b>	<b>317.331,27 €</b> Ing.-Vertrag
<b>Honorar einschl. Nebenkosten (3 %):</b>	<b>326.851,20 €</b> Ing.-Vertrag

Anrechenbare Kosten Objekt Entgasung:	303.030,00 €
Honorar (100 %):	32.769,29 €
<b>Honorar (96,3 %):</b>	<b>31.556,83 €</b> Ing.-Vertrag
<b>Honorar einschl. Nebenkosten (3 %):</b>	<b>32.503,53 €</b> Ing.-Vertrag

<b>Örtliche Bauüberwachung:</b>	<b>177.800,51 €</b> Ing.-Vertrag
<b>Örtliche Bauüberwachung einschl. Nebenkosten:</b>	<b>183.134,52 €</b> Ing.-Vertrag
<b>Summe Ingenieurhonorar (einschl. Nebenkosten, netto):</b>	<b>542.489,26 €</b>

#### Begutachtungsleistungen (einschl. Nebenkosten 3 %):

saP-Gutachten	2.780,00 € sep. Auftrag	Planung
Vermessung	4.841,00 € sep. Auftrag	Planung
Schurferkundung einschl. Bagger	11.174,90 € sep. Auftrag lcp	Planung
Standssicherheit	6.759,90 € sep. Auftrag lcp	Planung
Vorprüfung des Einzelfalls	6.577,20 € sep. Auftrag lcp	Planung
Rekultivierungsplanung/Grünplanung	8.056,00 € sep. Auftrag	Planung
Prüfungsleistung Kassetten	3.024,08 € Ing.-Vertrag	Planung
Prüfungsleistung Sickerwasserfassungssystem	2.822,20 € Ing.-Vertrag	Planung
QM-Plan	2.029,10 € Ing.-Vertrag	Planung
Genehmigungsgebühr	31.356,16 € RvWftr	
Angeboteinholung FP Geotechnik	2.029,10 € Ing.-Vertrag	Planung
Angeboteinholung FP Kunststofftechnik	2.029,10 € Ing.-Vertrag	Planung
Angeboteinholung FP Vermessung	1.014,55 € Ing.-Vertrag	Planung
SiGe-Plan	1.303,98 € Ing.-Vertrag	Planung
SiGe-Koordination	9.989,16 € Ing.-Vertrag	Bauausführung
Fremdprüfung Geotechnik (Kostenschätzung)	147.029,36 € sep. Auftrag	Bauausführung
Fremdprüfung Kunststofftechnik (Kostenschätzung)	186.111,25 € sep. Auftrag	Bauausführung
Fremdprüfung Vermessung (Kostenschätzung)	20.650,00 € sep. Auftrag	Bauausführung
Materialfreigaben nach § 8 DepV (Schätzung, Abrechnung nach Aufwand)	30.000,00 € sep. Auftrag lcp	Bauausführung
Ingenieurhonorar Pumpentausch	9.096,00 € sep. Auftrag lcp	Planung
Lärmemissionsgutachten	4.350,00 € sep. Auftrag	Planung
Vorbereitende Maßnahmen (Rodung, Reptilienzaun.etc.) Schätzung	6.000,00 €	

Honorar Projektsteuerung Planungsphase bis 2022:	83.325,18 €
Projektbegleitung // Erweiterung Ing. Vertrag Schätzung	73.900,00 €

Honorar Rechtsberatung:	109.753,82 €
-------------------------	--------------

Jahr	Leistung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten
2016 - 2018	Projektsteuerung VGV-Verfahren	7.000,00 €	14.000,00 €	4.605,45 €								
2016 - 2018	Rechtsberatung VGV-Verfahren	24.655,01 €	19.685,42 €	65.413,39 €								
2018	saP-Gutachten			2.780,00 €								
2019	Projektsteuerung Planung				14.000,00 €							
2019	Planungsbüro LP 1 - 4				133.172,83 €							
2020	Prüfungsleistung Kassetten				2.872,86 €							
2020	Prüfungsleistung Sickerwasserfassungssystem				2.681,09 €							
2019	Vermessung				4.841,00 €							
2019	Schurferkundung ICP				10.368,50 €							
2019	Bagger für Schurferkundung				806,40 €							
2020	Standssicherheit				6.421,91 €							
2020	QM-Plan				1.927,65 €							
2020	Vorprüfung des Einzelfalls				4.998,67 €							
2020	Projektsteuerung Planung				14.000,00 €							
2020	Planungsbüro LP 1 - 4				23.369,26 €							
2020	Rekultivierungsplanung/Grünplanung				5.320,00 €							
2020	Rekultivierungsplanung/Grünplanung				2.736,00 €							
2021	Planungsbüro LP 1 - 7						98.062,42 €					
2021	Angeboteinholung FP Geotechnik						963,82 €					
2021	Angeboteinholung FP Kunststofftechnik						963,82 €					
2021	Angeboteinholung FP Vermessung						481,91 €					
2021	SiGe-Plan						1.238,78 €					
2021	Projektsteuerung Planung						14.000,00 €					
2021	Ingenieurhonorar Pumpentausch						4.321,55 €					
2021	Lärmemissionsgutachten						4.350,00 €					
2022	Planungsbüro LP 1 - 7							30.061,91 €				
2022	Vorprüfung des Einzelfalls							1.249,67 €				
2022	Angeboteinholung FP Geotechnik							963,82 €				
2022	Angeboteinholung FP Kunststofftechnik							963,82 €				
2022	Angeboteinholung FP Vermessung							481,91 €				
2022	Ingenieurhonorar Pumpentausch							4.321,55 €				
2022	Projektsteuerung Planung							15.719,73 €				
2022	Genehmigungsgebühr Regierung von Mittelfranken							31.358,18 €				
2022	Vorbereitende Arbeiten							4.388,00 €	1.612,00 €			
2023	Planungsbüro Fortschreibung Ausführungsplanung (LP 7)								10.635,10 €			
2023	Planungsbüro Bauoberleitung (LP 8)								19.143,20 €			
2023	Planungsbüro örtliche Bauüberwachung								78.290,01 €			
2023	Projektbegleitung (6 Baunomate) // Erweiterung Ing. Vertrag								20.700,00 €			
2023	SiGe-Koordination								4.270,36 €			
2023	Fremdprüfung Geotechnik								66.163,22 €			
2023	Fremdprüfung Kunststofftechnik								83.750,06 €			
2023	Fremdprüfung Vermessung								9.292,50 €			
2023	Materialfreigaben								13.500,00 €			
2023	Baufirma								3.542.379,60 €			
2024	Planungsbüro Bauoberleitung (LP 8)									19.143,20 €		
2024	Planungsbüro örtliche Bauüberwachung									78.290,01 €		
2024	Projektbegleitung (9 Baunomate) // Erweiterung Ing. Vertrag									31.050,00 €		
2024	SiGe-Koordination									4.270,36 €		
2024	Fremdprüfung Geotechnik									66.163,22 €		
2024	Fremdprüfung Kunststofftechnik									83.750,06 €		
2024	Fremdprüfung Vermessung									9.292,50 €		
2023	Materialfreigaben									13.500,00 €		
2024	Baufirma									3.542.379,60 €		
2025	Planungsbüro Bauoberleitung (LP 8)										4.254,04 €	
2025	Planungsbüro örtliche Bauüberwachung										17.397,78 €	
2025	Projektbegleitung (5 Baunomate) // Erweiterung Ing. Vertrag										22.150,00 €	
2025	SiGe-Koordination										948,97 €	
2025	Fremdprüfung Geotechnik										14.702,94 €	
2025	Fremdprüfung Kunststofftechnik										18.611,13 €	
2025	Fremdprüfung Vermessung										2.065,00 €	
2025	Materialfreigaben										3.000,00 €	
2025	Baufirma										787.195,47 €	
2025	Planungsbüro LP 9										3.645,04 €	
2025	Auszahlung Einbehalt HOAI-Honorar Ing.-Vertrag										17.967,74 €	
2025	Auszahlung Einbehalt Zusatzleistungen Ing.-Vertrag (+ NK)										712,61 €	
2025	Auszahlung Einbehalt Zusatzleistungen Ing.-Vertrag (ohne NK)										1.121,76 €	
2025	Auszahlung Einbehalt örtliche Bauüberwachung										9.156,73 €	
2025	Auszahlung Einbehalt SiGe-Koordination										499,46 €	
<b>Kosten pro Jahr (netto)</b>		<b>31.655 €</b>	<b>33.686 €</b>	<b>72.799 €</b>	<b>168.743 €</b>	<b>58.773 €</b>	<b>124.382 €</b>	<b>89.609 €</b>	<b>3.848.736 €</b>	<b>3.847.839 €</b>	<b>903.329 €</b>	<b>9.180.450 €</b>
<b>Mwst. (19 %)</b>		<b>6.014 €</b>	<b>6.400 €</b>	<b>13.832 €</b>	<b>32.061 €</b>	<b>11.167 €</b>	<b>23.633 €</b>	<b>17.007 €</b>	<b>731.450 €</b>	<b>731.089 €</b>	<b>171.632 €</b>	<b>1.744.285 €</b>
<b>Kosten pro Jahr (brutto)</b>		<b>37.669 €</b>	<b>40.086 €</b>	<b>86.631 €</b>	<b>200.804 €</b>	<b>69.940 €</b>	<b>148.015 €</b>	<b>106.615 €</b>	<b>4.580.186 €</b>	<b>4.578.928 €</b>	<b>1.074.961 €</b>	<b>10.924.735 €</b>

<b>11.711.234 €</b> netto
<b>13.936.368 €</b> brutto
13,94 Mio
Freigabe Stadtratbeschluss 29.07.2022