

Ausschuss für Umwelt und Technik

öffentlich am 10.10.2018

Gemeinderat

öffentlich am 22.10.2018

Sanierungsgebiet "Östliche Vorstadt"
Umgestaltung Flappachstraße
- Kostenfortschreibung

Beschlussvorschlag:

1. Der Kostenfortschreibung für die Umgestaltung der Flappachstraße wird zugestimmt.
2. Die Gesamtkosten der Umgestaltung belaufen sich auf ca. 880.000 €.
3. Die Baumaßnahme ist im Haushaltsplan 2018 mit 620.000 € über die Fipo 2.6300.9500.000 VKZ 0072 finanziert. Die Maßnahme wird 2019 realisiert, 2018 fließen keine Kassenmittel ab, Haushaltsreste können wegen der NKHR-Umstellung nicht gebildet werden.
4. Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2019 neu zu veranschlagen, ebenso der Mitfinanzierungsanteil (Bund und Land) in Höhe von 243.000 € (Sanierungsprogramm "Östliche Vorstadt").
5. Die Mehrkosten von 260.000 € sind ebenfalls im Haushaltsplan 2019 aufzunehmen. Die für eine Ausschreibung und zur Vergabe 2018 notwendige außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung von 260.000 € wird 2018 abgedeckt durch eine entsprechende Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung bei Fipo 2.6300.9500.000-0055 (Umgestaltung Gespinstmarkt).

Sachverhalt:

1. Sachstand

Der Gemeinderat hat am 05.02.2018 (DS 2018/015) den Sachbeschluss für die Umgestaltung der Flappachstraße gefasst. Hierin wurde entsprechend der Kostenberechnung vom 22.12.2017 noch von Gesamtkosten in Höhe von 660.000 € ausgegangen. Nach erfolgtem Sachbeschluss wurde die Baumaßnahme zunächst öffentlich ausgeschrieben. Darauf ist kein Angebot eingegangen. Im Anschluss hat das Tiefbauamt die Maßnahme nochmal beschränkt ausgeschrieben und 8 Baufirmen aufgefordert, ein Angebot abzugeben. In diesem 2. Ausschreibungsverfahren vom März/April 2018 sind 4 Angebote eingegangen. Das wirtschaftlichste Angebot lag bei den Baukosten bei 827.878,67 € brutto und damit 315.878,67 € bzw. 62 % über der Kostenberechnung des Sachbeschlusses. Daraufhin wurde die Ausschreibung von der Verwaltung aufgehoben und die Baumaßnahme zurückgestellt. Das Tiefbauamt erhofft sich nun durch eine frühzeitige erneute Ausschreibung der Maßnahme im Herbst 2018 für eine Ausführung ab dem Frühjahr 2019 bessere Angebotspreise zu erhalten. Trotzdem muss aus der Erfahrung mit der ersten Ausschreibung im Moment von Mehrkosten für die Baumaßnahme ausgegangen werden und damit eine Kostenfortschreibung beantragt werden. Außerdem wird die Sanierung einer Verbindungstreppe von der Flappachstraße zur Saarlandstraße (68.115,55 €) aus der Ausschreibung und dem Sachbeschluss herausgenommen. Durch die getrennte Ausschreibung der beiden Gewerke wird zusätzlich ein besseres Ausschreibungsergebnis erwartet.

2. Kosten und Finanzierung:

2.1 Kosten

Nach dem Ausschreibungsverfahren vom März/April 2018 ist nun mit Gesamtkosten von 880.000 € auszugehen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Baukosten (inkl. Treppenanlage)	512.000 €	
Baukosten (ohne Treppenanlage)		760.000 €
Straßenbeleuchtung / Ausstattung	20.000 €	20.000 €
Honorare / Nebenkosten	70.000 €	80.000 €
<u>Bauherrenverrechnung</u>	<u>18.000 €</u>	<u>20.000 €</u>
Gesamtkosten	620.000 €	880.000 €

2.2 Finanzierung

Die Baumaßnahme ist im Haushaltsplan 2018 mit 620.000 € über die Fipo 2.6300.9500.000 VKZ 0072 finanziert. Realisiert wird die Maßnahme erst im Jahr 2019, deshalb fließen im Jahr 2018 keine Kassenmittel ab. Die diesjährigen Haushaltsreste können wegen der NKHR-Umstellung nicht ins nächste Jahr übertragen werden. Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2019 neu zu veranschlagen, ebenso der Mitfinanzierungsanteil (Bund und Land) in Höhe von 243.000 € (Sanierungsprogramm "Östliche Vorstadt").

Die Mehrkosten von 260.000 € sind ebenfalls im Haushaltsplan 2019 aufzunehmen. Die für eine Ausschreibung und zur Vergabe 2018 notwendige außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung von 260.000 € wird 2018 abgedeckt durch eine entsprechende Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung bei Fipo 2.6300.9500.000-0055 (Umgestaltung Gespinstmarkt).

Der Mitfinanzierungsanteil von Bund und Land über das Sanierungsprogramm "Östliche Vorstadt" bleibt entsprechend des Sachbeschlusses vom 05.02.2018 (DS 2018/015) unverändert bei ca. 243.000 (60 % von 405.000 €).

2.3 Abschreibung

Bei einer rechnerischen Nutzungsdauer von 50 Jahren beträgt die jährliche Abschreibung 2 % bzw. 17.600 €.

3. Weitere Vorgehen

Nach Zustimmung zur Kostenfortschreibung wird die Maßnahme 2018 erneut öffentlich ausgeschrieben. Die Straßenbauarbeiten zur Erneuerung der Flappachstraße werden im Anschluss an die Kanalbauarbeiten ausgeführt und werden ca. 2 Monate dauern. Die Gesamtbaumaßnahme soll nach den Osterferien 2019 beginnen und wird voraussichtlich bis September 2019 fertiggestellt sein.