



| Beschlussvorlage | |
|-------------------------|------------|
| - öffentlich - | |
| VL-17/2018 | |
| Federführendes Amt | Bauamt |
| Datum | 09.04.2018 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|--|------------|-----------------|
| Magistrat der Stadt Großalmerode | 09.04.2018 | vorberatend |
| Haupt - und Finanzausschuss | 19.04.2018 | beschließend |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode | 26.04.2018 | beschließend |

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung über eine überplanmäßige Haushaltsausgabe sowie die Auftragsvergabe zur grundhaften Erneuerung und der Erneuerung von der Wasser- und Kanalleitungen der Gemeindestraßen „Eichhofstraße und Siedlerweg“

Beschlussvorschlag:

1. Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch die Stadtverordnetenversammlung, gemäß § 2 Abs. 3 Buchstabe f) der Hauptsatzung die Auftragsvergabe für die gesamten Bauleistungen in der Straße „Eichhofstraße“ und „Siedlerweg“ an den aus der Submission vom 22.03.2018 hervorgegangenen günstigsten Bieter, die Firma Reinhard Heppe Hoch- und Tiefbau GmbH, Hubenröder Str. 36, 37217 Witzenhausen, mit einer Gesamtauftragssumme in Höhe von brutto 1.488.593,68 €.
2. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die überplanmäßigen Haushaltsausgaben und Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 100 + 102 HGO i.V.m. § 6 des Feststellungsvermerkes für den Eigenbetrieb wie folgt:

| Invest.Nr.: | Text | Mittelüberschreitung | Bisheriger Ansatz |
|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| I111010.32 | Kanalisation Eichhofstraße Gesamt : davon Haushalt : davon VE : | 240.000 € 120.000 € 120.000 € | 150.000 € 75.000 € 75.000 € |
| I111010.98 | Kanalhausanschlusskosten allgemein davon Haushalt : davon VE : | 50.000 € 50.000 € | 95.000 € 60.000 € 35.000 € |
| I113010.32 | Wasserversorgungsanlage Eichhofstraße davon Haushalt : davon VE : | 115.000 € 60.000 € 55.000 € | 90.000 € 45.000 € 45.000 € |
| I113010.98 | Wasserhausanschlusskosten allgemein davon Haushalt : davon VE : | 80.000 € 80.000 € | 85.000 € 50.000 € 35.000 € |

Die Bereitstellung der überplanmäßigen Haushaltsausgaben im Bereich der beiden Hausanschlusskosten erfolgt lediglich aus haushaltsrechtlichen Gründen. Da diese Ausgaben von den Hauseigentümern wieder zu 100% erstattet werden, stellen sie auch eine erhöhte Einnahme dar und haben somit keine Auswirkungen auf den Kreditbedarf.

Den beantragten Mehrausgaben in Höhe von 240.000 € im Bereich der Kanalisation stehen Einsparungen bei den Sanierung von Kanalteilstrecken (Investitionsnummer I111010.90) in

Höhe von 100.000 € gegenüber. Der Kreditbedarf erhöht sich somit absummiert um 20.000 €. Den um 120.000 € erhöhten Verpflichtungsermächtigungen stehen Einsparungen bei den VE für den Siedlerweg in Höhe 85.00 € gegenüber. Absummiert erhöht sich die VE somit lediglich um 35.000 €

Den beantragten Mehrausgaben in Höhe von 60.000 € im Bereich der Wasserversorgung stehen Einsparungen bei dem Siedlerweg in Höhe von 5.000 € (Investitionsnummer I113010.92 gegenüber. Der Kreditbedarf erhöht sich somit absummiert um 55.000 €. Bei den VE ergeben sich keine Einsparungen, sodass sie voll den bisherigen Ansatz um 55.000 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Auftragsvergabe für den Straßenbau führt zu Ausgaben in Höhe von etwa 1,5 Mio Euro, davon etwa 730.000 Euro im städtischen Haushalt (Straßenbau) und 770.000 Euro im Eigenbetrieb (Wasser- und Kanal).

Für den Straßenbau stehen mit einer Summe von 968.000 Euro ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung.

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wurden bisher nur 530.000 Euro veranschlagt. Daher ist eine überplanmäßige Ausgabe im Eigenbetrieb notwendig, deren Zusammensetzung sich aus dem Beschlussvorschlag ergibt.

Sachdarstellung:

Die gesamten Bauarbeiten im Bereich der Straße „Eichhofstraße“ und „Siedlerweg“ wurden ausgeschrieben und werden aufgeteilt in die Abschnitte

1. Erneuerung Kanal einschl. Hausanschlüsse
2. Erneuerung Wasserleitung einschl. Hausanschlüsse
3. Erneuerung Straßenbau

Die Baumaßnahme „Eichhofstraße“ soll aufgrund des Umfangs in zwei Bauabschnitten aufgeteilt und in 2018 und 2019 durchgeführt werden. Der erste Bauabschnitt beginnt an der Einmündung zur „Heinrich-Koch-Straße“ und endet an der Kreuzung „Pflasterweg“. Der zweite Bauabschnitt wird sich von der Straße „Pflasterweg“ bis zur Kreuzung der „Hohlerainstraße“ erstrecken. Der zweite Bauabschnitt gelangt gemeinsam mit der Straße „Siedlerweg“ in 2019 zur Ausführung. Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung wurden von 10 Firmen Angebote angefordert, zum Submissionstermin am 16.03.2016 lagen 2 Angebote vor mit folgenden ungeprüften Submissionsergebnissen:

| Lfd.Nr. | Firma | Angebotssumme (brutto) | Nachlass/Nebenangebote |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Heppe, Witzenhausen | 1.534. 859,64 € | 2 % Nachlass, 1 Nebenangebot |
| 2 | BG Riede/ Bommhardt, Kassel/Waldkappel | 2.284.005,06 € | |

Durch die Nachrechnung der eingegangenen Angebote mit Wertung der Nebenangebote (Pflasterstein analog der Straße „Am Äckerchen anstelle des irrtümlich ausgeschriebenem zu großformatigen Pflasters) und der eingeräumten Nachlässe ergibt sich folgende Bieterreihenfolge:

| Lfd.Nr. | Firma | Angebotssumme (brutto) | Nachlass/Nebenangebote |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Heppe, Witzenhausen | 1.488.593,68 € | 2 % Nachlass, 1 Nebenangebot |
| 2 | BG Riede/ Bommhardt, Kassel/Waldkappel | 2.284.005,06 € | |

Somit bleibt Fa. Heppe aus Witzenhausen unter Wertung des Preisnachlasses günstigster Bieter.

Die **Gesamtangebotssumme** in Höhe von 1.488.593,68 € des günstigsten Bieters Fa. Heppe setzt sich wie folgt zusammen:

Aufteilung der Auftragssummen Eichhofstraße

| | | |
|-----|-----------------------------|----------------|
| 1. | Straßenbau | 634.864,87 € |
| 2.1 | Kanalleitungen | 354.625,38 € |
| 2.2 | Kanalhausanschlüsse | 52.472,00 € |
| 3.1 | Wasserleitung | 185.610,22 € |
| 3.2 | Wasserhausanschlüsse | 70.251,07 € |
| | | <hr/> |
| | | 1.297.823,54 € |

Aufteilung der Auftragssummen Siedlerweg

| | | |
|-----|-----------------------------|--------------|
| 1. | Straßenbau | 94.969,50 € |
| 2.1 | Kanalleitungen | 47.431,75 € |
| 2.2 | Kanalhausanschlüsse | 8.920,85 € |
| 3.1 | Wasserleitung | 28.460,76 € |
| 3.2 | Wasserhausanschlüsse | 10.987,28 € |
| | | <hr/> |
| | | 190.770,14 € |

Gesamtkostenkalkulation der Maßnahme/Gegenüberstellung Haushalt

| | |
|--|----------------------|
| 1.1 Straßenbau <u>Eichhofstraße</u> (inkl. Str.beleuchtung) | 640.000,00 € |
| Ingenieurleistungen | 58.000,00 € |
| Grenzanzeige, Beweissicherung pp. | 15.000,00 € |
| | <hr/> |
| | 713.000,00€ |
| <i>Haushaltsansatz Straße</i> | 800.000,00 € |
| <i>Haushaltsansatz Straßenbeleuchtung</i> | 35.000,00 € |
| <i>Differenz:</i> | +122.000,00 € |

| | |
|---|---------------------|
| 1.2 Straßenbau <u>Siedlerweg</u> (inkl. Str.beleuchtung) | 95.000,00 € |
| Ingenieurleistungen | 10.000,00 € |
| Grenzanzeige, Beweissicherung pp. | 8.000,00 € |
| | <hr/> |
| | 118.000,00€ |
| <i>Haushaltsansatz Straße</i> | 133.000,00 € |
| <i>Haushaltsansatz Straßenbeleuchtung</i> | 0 € |
| <i>Differenz:</i> | +15.000,00 € |

Gesamtkostenkalkulation der Maßnahme/Gegenüberstellung Wirtschaftsplan

| | |
|--|----------------------|
| 2.1.1 Kanalbau <u>Eichhofstraße</u> (ohne Oberflächenanteil Straßenbau) | 355.000,00 € |
| TV-Untersuchungen | 5.000,00 € |
| Ingenieurleistungen | 25.000,00 € |
| | <hr/> |
| | 385.000,00 € |
| <i>Wirtschaftsplanansatz</i> | 150.000,00 € |
| <i>Differenz:</i> | -235.000,00 € |

| | |
|---|---------------------|
| 2.1.2 Kanalbau <u>Siedlerweg</u> (ohne Oberflächenanteil Straßenbau) | 48.000,00 € |
| TV-Untersuchungen | 1.000,00 € |
| Ingenieurleistungen | 5.000,00 € |
| | 54.000,00 € |
| <i>Wirtschaftsplanansatz</i> | 140.000,00 € |
| <i>Differenz:</i> | +86.000,00 € |

2.2 Kanalhausanschlüsse

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Eichhofstraße | 55.000,00 € |
| Ingenieurleistungen Eichhofstraße | 5.000,00 € |
| Siedlerweg | 9.000,00 € |
| Ingenieurleistungen Siedlerweg | 1.000,00 € |
| | 70.000,00 € |
| <i>Allgemeiner Planansatz</i> | 60.000,00 € |
| <i>Differenz:</i> | -10.000,00 € |

| | |
|---|----------------------|
| 3.1.1 Wasserleitung <u>Eichhofstraße</u> (ohne Oberflächenanteil Straßenbau) | 186.000,00 € |
| Ingenieurleistungen | 15.000,00 € |
| | 201.000,00 € |
| <i>Wirtschaftsplanansatz</i> | 90.000,00 € |
| <i>Differenz:</i> | -111.000,00 € |

| | |
|--|--------------------|
| 3.1.2 Wasserleitung <u>Siedlerweg</u> (ohne Oberflächenanteil Straßenbau) | 30.000,00 € |
| Ingenieurleistungen | 4.000,00 € |
| | 34.000,00 € |
| <i>Wirtschaftsplanansatz</i> | 40.000,00 € |
| <i>Differenz:</i> | +6.000,00 € |

3.2 Wasserhausanschlüsse

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Eichhofstraße | 70.000,00 € |
| Ingenieurleistungen Eichhofstraße | 6.000,00 € |
| Siedlerweg | 11.000,00 € |
| Ingenieurleistungen Siedlerweg | 2.000,00 € |
| | 89.000,00 € |
| <i>Allgemeiner Planansatz</i> | 50.000,00 € |
| <i>Differenz:</i> | -49.000,00 € |

Das mit der Planung und Baudurchführung beauftragte Ingenieurbüro RNT aus Kassel empfiehlt die Auftragsvergabe an das mit dem Nebenangebot preisgünstigste Unternehmen Firma Heppe.

Das Ausschreibungsergebnis liegt insgesamt zwar mit rd. 120.000 € über den Kostenkalkulationen, ist aber mit 8 % im Verhältnis zur Gesamtauftragssumme, dem derzeit sehr stark gestiegenen allgemeinen Preisgefüge im Bauhauptgewerbe und der generell sehr guten Auftragslage im Tiefbaubereich ein dem allgemeinen Preisniveau entsprechend faires Angebot. Eine Aufhebung der Ausschreibung aus wirtschaftlichen Gründen ist unter einer Schwelle von 20 % generell nicht zulässig. Zudem ist mit der Fa. Heppe

eine bekannte und bereits bei vergangenen Baumaßnahmen durchweg positiv in Erscheinung getretene Firma aus der Nachbarstadt preisgünstigster Bieter.

Im Bereich des Straßenbaus liegt das Ausschreibungsergebnis im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bzw. teilw. deutlich darunter. Für den Bereich der Wasser- und Kanalbaumaßnahmen bedarf es aufgrund eines Fehlers in der Mittelveranschlagung überplanmäßiger Haushaltsausgaben im Vermögensplan des Eigenbetriebs.

Anhand der w.v. genannten Aufstellung ermittelt sich ein Fehlbetrag i.H.v. 154.000 € für die Wasserleitung und ein Betrag i.H.v. 103.000 € für die Kanalleitung, somit insgesamt 257.000 €. Für die Auftragsvergabe müssen die Mittel in voller Höhe, auch wenn sie erst im HH-Jahr 2019 zahlungswirksam werden, zur Verfügung stehen.

Nickel
Bürgermeister