

---

## TISCHVORLAGE

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	<b>öffentlich</b>	am 12.07.2017	Vorberatung
Stadtwerkeausschuss	<b>öffentlich</b>	am 25.07.2017	Vorberatung
Gemeinderat	<b>öffentlich</b>	am 25.07.2017	Entscheidung

### Tagesordnungspunkt

## **Vergabe von Bauleistungen Erschließung des Baugebietes Urtelen 1. BA im Stadtteil Balingen**

### Beschlussantrag:

1. Die Firma Gebr. Stumpp aus Balingen erhält den Auftrag für die Bauleistung in Höhe von 3.311.022,38 Euro.
2. Die Gesamtkosten für den Straßenbau sowie die Schmutzwasser- und Regenwasserkanalisation in Höhe von 3.407.254,94 Euro werden genehmigt.
3. Der überplanmäßige Mittelbedarf für Straßenbauarbeiten in Höhe von 512.255,32 Euro und für die Hauptkanäle in Höhe von 181.673,63 Euro, insgesamt 693.928,95 Euro wird genehmigt (siehe Deckungsvorschlag).
4. Die Deckung der Mehrkosten gegenüber den Haushaltsansätzen erfolgt durch Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen des Haushaltsplans 2017, die im Jahr 2017 nicht mehr zur Ausführung kommen werden.

### **Stadtwerke Balingen**

5. Die Aufwendungen der Stadtwerke Balingen für die Herstellung der Versorgungsanlagen für Wasser, Gas, Strom und Telekommunikation in Höhe von netto 703.112,58 Euro werden außerplanmäßig genehmigt. Davon können die in 2017 noch anfallenden Kosten in Höhe von 100.000,- Euro durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen des Wirtschaftsplans 2017 gedeckt werden. Die restlichen, erst in 2018 anfallenden Kosten, müssen im Wirtschaftsplan 2018 veranschlagt werden.



## Deckungsvorschlag

Die überplanmäßigen Ausgaben für Straßenbauarbeiten und Kanalisation fallen erst 2018 an. Die überplanmäßigen Mittel von 512.255,32 Euro für Straßenbauarbeiten und 181.673,02 Euro für Kanalisation, zusammen 693.928,94 Euro können gedeckt werden durch Einsparungen bei verschiedenen Maßnahmen des Haushaltsplans 2017.

### Einsparungen 2017:

200.000,00 Euro	Finanzposition 2.6300.9510.024-0013 Hürsten 3. BA
200.000,00 Euro	Finanzposition 2.6300.9510.049-0011 Siecheneschle Straßenbau
80.000,00 Euro	Finanzposition 2.7050.9500.030-0011 Siecheneschle Kanalisation

### Verpflichtungs- ermächtigungen:

125.000,00 Euro	Finanzposition 2.6300.9510.011-0017 Burgstraße Straßenbau
20.000,00 Euro	Finanzposition 2.7050.9561.000-0017 Burgstraße Kanalisation
35.000,00 Euro	Finanzposition 2.7050.9500.033-0015 Erschließung Schadewald Schmutzwasserkanal
35.000,00 Euro	Finanzposition 2.7050.9590.004-0015 Erschließung Schadewald Regenwasserkanal

Summe 695.000,00 Euro

## **Sachverhalt:**

Die Stadt Balingen beabsichtigt, den 1. Bauabschnitt des Wohnbaugebietes „Urtelen“ im Stadtteil Balingen zu erschließen. Der Umfang der Baumaßnahme wurde im Baubeschluss mit Vorlage 2017/165 beschrieben.

Auf unsere öffentliche Ausschreibung erhielten wir folgende Angebote:

1. Firma Gebr. Stumpp, Balingen	3.716.365,34 €
2. Firma Clemens Müller, Albstadt	3.992.486,03 €

Die Kostenberechnung anhand des konkreten Leistungsverzeichnisses liegt bei 4.390.170,- Euro. Die einzelnen Baupreise sind nicht zu beanstanden.

Allerdings zeigt sich in Bezug auf die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel eine erhebliche Finanzierungslücke. Trotz großen Interesses gingen nur zwei Angebote ein. Dies ist auf die Auslastung des Baugewerbes zurückzuführen. Eine aktuelle Pressenotiz bescheinigt dem Baugewerbe in Baden-Württemberg im 1. Quartal 2017 eine Umsatzsteigerung von 9,7 % zum Vorjahreszeitraum. Deshalb ist nicht von der Erzielung noch günstigerer Preise bei einer in diesem Fall nicht zulässigen Neuausschreibung auszugehen.

Darum haben wir zur Festlegung einer Reduzierung der Auftragssumme verschiedene Positionen gestrichen oder durch andere Leistungen ersetzt. Im Wesentlichen sind das Reduzierungen bei Massen, Verzicht auf Untergrundverbesserung, Brechen und Wiederverwendung geeigneten Felsmaterials usw.

Die daraus neu resultierenden, geprüften Angebotssummen lauten:

1. Firma Gebr. Stumpp, Balingen	3.311.022,38 €
2. Firma Müller, Albstadt	3.490.645,77 €

Die Bieterreihenfolge ändert sich nicht. Die Firma Gebr. Stumpp ist mit der Reduzierung einverstanden.

Bei Vergabe an die Firma Gebr. Stumpp verteilen sich die Kosten auf die einzelnen Haushaltsstellen dann wie folgt:

### **1. Straßenbau**

Nachrichtlich: Gesamtkosten im Baubeschluss 1.735.840,00 €

In der Vergabesumme ist der Endausbau des Quartiersplatzes nicht enthalten.

#### **1. Bauabschnitt**

##### **a) Erschließung Neubaugebiet**

Bauleistung	765.405,60 €
Tiefbau Beleuchtung	57.063,87 €
Bauseitige Herstellung der Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke	49.980,00 €

**b) Geislinger Straße**

Bauleistung		590.629,32 €
Tiefbau Beleuchtung		17.683,53 €
Bauseitige Herstellung der Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke		24.990,00 €
Pflanzarbeiten		4.760,00 €
Einrichtungsgegenstände		2.975,00 €
Sonstiges, Prüfungen udgl.		4.760,00 €
Baunebenkosten		<u>297.500,00 €</u>
Gesamtkosten		<u>1.815.747,32 €</u>
Haushaltsmittel	310.000,00 €	
Verpflichtungsermächtigung	1.250.000,00 €	
abzügl. Deckungsvorschlag Steinenbühl	- 256.508,00 €	
zur Verfügung stehende Haushaltsmittel		<u>1.303.492,00 €</u>
Mehrbedarf gegenüber Haushaltsmitteln		<u>512.255,32 €</u>

**2. Kanalisation**

Nachrichtlich: Gesamtkosten Hauptleitungen im Baubeschluss 1.301.140,00 €

**1. Bauabschnitt**
**a) Erschließung Neubaugebiet**
**Hauptkanäle**

Bauleistung Schmutzwasser		352.567,76 €
Bauleistung Regenwasser		287.276,96 €
Bauleistung Regenwasserbehandlung		377.321,25 €

**b) Geislinger Straße**

Hauptkanalauswechsellung Mischwasser		93.161,35 €
Verlängerung bestehende Hausanschlüsse Mischwasser		20.206,31 €
Kanalbefahrung		2.380,00 €
Sonstiges		4.760,00 €
Baunebenkosten		<u>238.000,00 €</u>
Gesamtkosten Hauptkanäle		<u>1.375.673,63 €</u>
Haushaltsmittel Schmutzwasser	417.000,00 €	
Verpflichtungsermächtigung	150.000,00 €	
Regenwasser	462.000,00 €	
Verpflichtungsermächtigung	<u>165.000,00 €</u>	
Gesamtmittel Hauptkanäle		<u>1.194.000,00 €</u>
Mehrkosten gegenüber Haushaltsmitteln		<u>181.673,63 €</u>

Begründung zur Deckungslücke gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 ff:

Vom Haushaltsansatz für das Baugebiet „Urtelen“ fehlen rund 256.500,- Euro an Verpflichtungsermächtigung für den Straßenbau, die zur Deckung von Mehrkosten für die Erschließung des Gewerbegebietes „Steinenbühl“ verwendet wurden. Weiterhin wurden Restmittel der Anlaufbeträge im Haushalt 2016 für das Baugebiet „Urtelen“ (Haushaltsansatz Straßenbau 100.000,- Euro, Kanäle 150.000,- Euro) aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht nach 2017 übertragen. Diese Finanzmittel fehlen z. B. für den Planungskostenansatz.

An Mehrkosten ist beim **Straßenbau** von rund 175.000,- für die Entsorgung teerhaltigen Materi-

als und belasteten Aushubs in der Geislinger Straße, sowie Mehrmassen durch Planänderungen nach der Haushaltsanmeldung auszugehen.

Ca. 100.000,- Euro Mehrkosten für **Kanäle** sind im Wesentlichen auf eine geänderte Regenwasserableitung in den Talgraben und zu einem geringen Teil auf die Entsorgung des belasteten Aushubs in der Geislinger Straße zurückzuführen.

### Hausanschlüsse

Im Baubeschluss wurden die Kosten für die Hausanschlüsse für Regenwasser und Schmutzwasser im Baugebiet mit 201.542,- € angegeben.

Nach Ausschreibung entstehen dafür folgende Kosten:

Bauleistung Schmutzwasserhausanschlüsse	107.916,84 €
Bauleistung Regenwasserhausanschlüsse	<u>107.916,84 €</u>
Gesamtkosten Hausanschlüsse im Baugebiet	<u><u>215.833,68 €</u></u>

Die Hausanschlüsse werden separat über den Titel „Hausanschlüsse“ finanziert und werden als durchlaufende Kosten beim Bauplatzverkauf wieder vereinnahmt.

## **Bauliche Anlagen der Stadtwerke Balingen**

### **3. Wasserversorgung**

#### 1. Bauabschnitt

Bauleistung Hauptleitung	netto 112.883,27 €
Hausanschlüsse	44.690,14 €

#### Geislinger Straße

Bauleistung Hauptleitung	netto 69.503,83 €
Hausanschlüsse	10.798,74 €
Bauseitige Lieferungen und Leistungen der Stadtwerke	64.600,00 €
Baunebenkosten	<u>30.000,00 €</u>
Gesamtkosten Wasserversorgung	netto <u><u>332.475,98 €</u></u>

### **4. Gasversorgung**

#### 1. Bauabschnitt

Bauleistung Hauptleitung	netto 56.690,35 €
Hausanschlüsse	10.172,81 €
Bauseitige Lieferungen und Leistungen der Stadtwerke	40.380,00 €
Baunebenkosten	<u>50.000,00 €</u>
Gesamtkosten Gasversorgung	netto <u><u>157.243,16 €</u></u>

## 5. Kabelarbeiten (Strom, Telekommunikation)

### 1. Bauabschnitt

Bauleistung Strom	netto 69.757,09 €
Strom Hausanschlüsse	7.075,61 €
Telekommunikation	27.045,75 €
Telekommunikation Hausanschlüsse	9.902,92 €

### Geislinger Straße

Bauleistung Strom	17.063,49 €
Telekommunikation	13.048,53 €
Bauseitige Lieferungen und Leistungen der Stadtwerke	54.500,00 €
Baunebenkosten	<u>15.000,00 €</u>
Gesamtkosten Kabelarbeiten	netto <u><u>213.393,44 €</u></u>

Im Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Balingen sind für das Projekt noch keine Mittel eingestellt worden.

Von der Gesamtsumme von netto 703.112,58 € für die Stadtwerke fällt in 2017 voraussichtlich nur ein geringer Teil (max. 100.000,- €) an. Dieser Betrag kann noch als außerplanmäßige Maßnahme im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen des Wirtschaftsplans 2017 finanziert werden. Sollte eine Gegenfinanzierung durch Einsparungen nicht gelingen, entsteht ein Finanzierungsfehlbetrag, der 2018 durch Kreditaufnahmen abzudecken ist.

Köhler

Schäfer

Eppler