

# Beschlussvorlage

| Beratungsfolge | Datum      | Sitzungsform |
|----------------|------------|--------------|
| Bauausschuss   | 11.09.2023 | öffentlich   |

## Erschließung Baugebiet Am Mäuerle, 2. Bauabschnitt in Laupheim - Zusätzlicher Mittelbedarf

---

### Kurzfassung:

Aufgrund von unvorhergesehenen Mehrleistungen für die Maßnahme „Erschließung Baugebiet Am Mäuerle, 2. BA“ entstehen Mehrkosten gegenüber dem Vergabebeschluss. Da zudem die vorgesehenen Haushaltsmittel nicht für die Mehraufwendungen ausreichen, wird ein zusätzlicher Mittelbedarf ausgelöst.

### Beschlussvorschlag:

Der Deckung der überplanmäßigen Ausgaben der Maßnahme Erschließung des Baugebietes „Am Mäuerle, 2. Bauabschnitt“ in Höhe von rd. 115.000 € wird zugestimmt.

|   |  |   |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| <b>Finanzielle Auswirkungen:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ja |  |   |  | <input type="checkbox"/> Nein                          |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Einnahme/Ertrag                                |  |   |  | <input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung/Aufwand |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt                               |  |   |  | <input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt     |  |  |  |
| Betrag einmalig:  |  |   |  | Betrag einmalig:                                       |  | 1.205.000 €  |  |
| Betrag Folgejahre:  |  |   |  | Betrag Folgejahr                                       |  |  |  |
|   |  |   |  | Abschreibung:  |  |  |  |
|   |  |   |  | Betrag Folgejahr:                                      |  |  |  |
|   |  |   |  | Investitions-Nr.:                                      |  | 225410-000<br>225380-000<br>225360-000<br>195330-007             |  |
| Kostenstelle:   |  |   |  | Kostenstelle:  |  | 541000<br>538002<br>536000<br>533000                             |  |
| Kostenträger:   |  |   |  | Kostenträger:  |  | 54100000<br>53800000<br>53600000<br>53300000                     |  |
| Sachkonto:  |  |   |  | Sachkonto:   |  | 0960210<br>0360110   |  |
| <input type="checkbox"/> überplanmäßig                                  |  | <input type="checkbox"/> außerplanmäßig |  | <input checked="" type="checkbox"/> überplanmäßig      |  | <input type="checkbox"/> außerplanmäßig                          |  |
| Mittelübertragung Budget:   |  |   |  | Mittelübertragung Budget:                              |  | 205330-010<br>195410-008<br><br>Aufteilung siehe Sachdarstellung |  |

  

|   |                     |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Zuschuss beantragt bei:          | voraussichtl. Höhe: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kein Zuschuss möglich |                     |

  

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Personalmehraufwand:</b>              |  | <b>Zusätzliche Personalstellen:</b>          |  |
| <input type="checkbox"/> Ja              |  | <input type="checkbox"/> Ja, Kosten jährlich |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nein |  | <input checked="" type="checkbox"/> Nein     |  |

  

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Gäste/Sachverständige/r:</b> | <input type="checkbox"/> Ja              |
|                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

  

|                  |  |
|------------------|--|
| Name und Firma:  |  |
| Einladung durch: |  |

| Name            | Datum      | Zustimmung | Vorgängerbeschlüsse |                                   |  |
|-----------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| Tania Allweil   | 28.08.2023 | Zustimmung | 04.04.2022          | Bauausschuss<br>Vorlage 2022/0050 | Erschließung Baugebiet „Am Mäuerle“; 2. Bauabschnitt in Laupheim<br>- Baubeschluss<br>Verkehrsführung und Straßenausbau „Am Mäuerle“ |
| Eva-Britta Wind | 18.08.2023 | Zustimmung |                     |                                   |  |
| Ingo Bergmann   | 30.08.2023 | Zustimmung |                     |                                   |  |
|                 |            |            | 12.09.2022          | Bauausschuss<br>Vorlage 2022/0147 | - Teilsanierung der Trinkwasserleitung - Lange Straße  |

Mitzeichnung wird manuell von der Geschäftsstelle Gemeinderat eingetragen.

## Sachdarstellung:

In der Sitzung des Bauausschusses vom 04.04.2022 wurde die Verwaltung beauftragt, die Erschließung des 2. Bauabschnittes des Baugebiets „Am Mäuerle“ umzusetzen und die Vergabe der Bauleistungen durchzuführen.

In der Sitzung des Bauausschusses vom 12.09.2022 wurde die Verwaltung ermächtigt, die Vergabe der Bauleistungen der Teilsanierung der Trinkwasserleitung in der Lange Straße vorzunehmen.

Am 12.12.2022 wurde in der Sitzung des Bauausschusses dargelegt, dass die Tiefbauarbeiten für die Maßnahme an die günstigste Bieterin für Los 1 mit rund 792.000,00 € brutto und die Lieferung und Montage der Wasserleitung für Los 2 mit rund 116,000,00 € brutto vergeben wurde. Das Los 1 umfasst den Tiefbau für Kanal, Wasserleitung, Breitband, Beleuchtung und die Straßenbauarbeiten. Die Gesamtkosten der Maßnahme Erschließung Am Mäuerle, 2. Bauabschnitt mitsamt der Teilsanierung der Trinkwasserleitung in der Lange Straße mit Nebenkosten lagen bei rund 1.055.000,00 € brutto.

Im Zuge der Bauarbeiten ergaben sich Mehrleistungen in Höhe von ca. 150.000,00 €.

Die Mehrleistungen setzen sich - aufgeteilt auf die verschiedenen Gewerke - wie folgt zusammen:

| Gewerke            | Mehrleistungen<br>brutto ca. |
|--------------------|------------------------------|
| Straßenbau         | 47.000,00 €                  |
| Breitband          | 4.000,00 €                   |
| Kanalisation       | 49.500,00 €                  |
| Wasserleitung      | 49.500,00 €                  |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>150.000,00 €</b>          |

### Straßenbau

| Gewerk Straßenbau                              | Mehrleistungen<br>brutto ca. |
|--|------------------------------|
| Regie Los 1 - Straßenbau                       | 3.000,00 €                   |
| Am Mäuerle - Straßendrainage                   | 3.000,00 €                   |
| Am Mäuerle - Natursteine Mehrmenge             | 22.000,00 €                  |
| Am Mäuerle - Entwässerung Straßenablaufschacht | 1.000,00 €                   |
| Entsorgung teerhaltiger Asphalt                | 18.000,00 €                  |
| <b>Summe Straßenbau</b>                        | <b>47.000,00 €</b>           |

Nachfolgend werden die wesentlichen Mehraufwendungen erläutert:

- Zur Sicherung der Böschungen ist es notwendig, die Natursteinmauer bei Am Mäuerle Haus-Nr. 11 bis zur Treppe zu verlängern. Ebenso wurden die Natursteinmauern bei Am Mäuerle Haus-Nr. 6 und bei Am Mäuerle Haus-Nr. 13 angepasst. Zudem enthält das Leistungsverzeichnis aufgrund einer falschen Mengenannahme nicht die erforderlichen Massen, um das Bausoll abzubilden. Die Mehrkosten belaufen sich auf ca. 22.000,00 € brutto.
- Im Straßenaufbruch musste mehr teerhaltiger Asphalt entsorgt werden, als angenommen. Die Entsorgungskosten von ca. 250 Tonnen zusätzlichem teerhaltigen Asphalt im Straßenaufbruch belaufen sich auf ca. 18.000,00 € brutto.

Dies sind in Summe Mehrleistungen für den Straßenbau in Höhe von ca. 47.000,00 € brutto.

## Breitband

| Gewerk Breitband                                   | Mehrleistungen<br>brutto ca. |
|--|------------------------------|
| Breitband, zusätzlicher Hausanschluss Lange Straße | 2.300,00 €                   |
| Breitband zusätzlicher Strang Bauende              | 1.700,00 €                   |
| <b>Summe Breitband</b>                             | <b>4.000,00 €</b>            |

Ein zusätzlicher Breitband-Hausanschluss im Zuge einer Neubaumaßnahme in der Langen Straße wurde zusätzlich vorbereitet. Es fallen Kosten von ca. 2.300,00 € an. Am Bauende bei Haus Am Mäuerle 16 wurde ein zusätzlicher Breitband-Strang für ca. 1.700,00 € verlegt.

Dies sind in Summe Mehrleistungen für das Breitband in Höhe von ca. 4.000,00 € brutto.

## Kanalisation

| Gewerk Kanalisation   | Mehrleistungen<br>brutto ca. |
|---|------------------------------|
| Regie Los 1 - Kanalisation  | 13.500,00 €                  |
| Lange Straße - Asphaltanteil Kanal und Entwässerung<br>6 Straßenabläufe + Rinne | 17.000,00 €                  |
| Am Mäuerle - Mischwasser Wasserhaltung - in Klärung                             | 14.500,00 €                  |
| Am Mäuerle 7 - Neubau Hausanschluss Regen- und<br>Schmutzwasser                 | 6.500,00 €                   |
| Einsparung Kanal Amselweg   | - 2.000,00 €                 |
| <b>Summe Kanalisation</b>   | <b>49.500,00 €</b>           |

Es sind zusätzliche Regiearbeiten in Höhe von ca. 13.500,00 € brutto angefallen für:

- Ein unerwarteter, seitlich in die Kanaltrasse hineinragender Ortbetonkanalschacht mit innenliegenden 20-kV-Leitungen auf Höhe Am Mäuerle 7/1 musste abgebrochen, geladen und abgefahren werden.
- Abbruch eines weiteren verdeckten Ortbetonkanalschachtes in der Lange Straße / Einmündung Am Mäuerle, um Platz für den neuen Hydranten-Schacht zu schaffen. Der Kanalschacht wurde neu wiederhergestellt.
- Durch Starkregen wurde Erdreich und Kies in den Kanalgraben Am Mäuerle hinein geschwemmt. Das Material musste von Hand wieder herausgegraben werden.

In der Lange Straße wurde wegen dem neuen Kanalschacht der Asphaltschnitt flächenmäßig vergrößert. Sechs defekte Straßenabläufe und die kaputte Entwässerungsrinne entlang der Bordsteine in der Lange Straße mussten ausgetauscht werden. Die zusätzlichen Arbeiten in der Lange Straße liegen in Höhe von ca. 17.000,00 € brutto.

Das Umpumpen des Mischwassers (Wasserhaltung) während der Neuverlegung des Mischwasserkanales wurde durchgeführt. Die Kosten für das Umpumpen des Mischwassers belaufen sich auf ca. 14.500,00 € brutto. Es wird derzeit geklärt, ob diese Leistung ein berechtigter Nachtrag ist, oder bereits im Hauptauftrag enthalten ist.

Am freien Bauplatz Am Mäuerle 7 wird ein Neubau erstellt. Für diesen Neubau wurde ein zusätzlicher Regen- und Schmutzwasserkanal-Hausanschluss in Höhe von ca. 6.500,00 € brutto verlegt.

Im Bereich des Amselweges (zwischen Am Mäuerle 7/1 und 11) wurde ein Kanalrohr mit DN 300 ausgeschrieben. Es wurde festgestellt, dass hydraulisch gesehen ein Kanalrohr mit DN 200 ausreicht. Die Einsparung für den geringeren Durchmesser des Kanalrohres beträgt ca. 2.000,00 € brutto.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Einsparung ergibt sich eine Mehrleistungs-Summe für die Kanalisation in Höhe von ca. 49.500,00 € brutto.

## Wasserleitung

| Gewerk Wasserleitung   | Mehrleistungen<br>brutto ca. |
|--|------------------------------|
| Regie Los 1 und Los 2 - Wasserleitung  | 20.500,00 €                  |
| Lange Straße - Asphaltanteil Wasserleitung   | 8.000,00 €                   |
| Lange Straße/Am Mäuerle - Wasserleitung<br>Schachtabdeckungen  | 7.000,00 €                   |
| Am Mäuerle 7 - Neubau Hausanschluss Wasserleitung und<br>Am Mäuerle 7/1 - Vorstreckung Hausanschluss Wasserleitung | 4.000,00 €                   |
| Nachtrag 1 (T-Stücke etc.)   | 5.000,00 €                   |
| Nachtrag 2 (Unterflurhydrant, Armaturen, Hausanschluss<br>Gästehaus etc.)  | 5.000,00 €                   |
| <b>Summe Wasserleitung</b>   | <b>49.500,00 €</b>           |

Somit ergeben sich Mehrleistungen für die Wasserleitung in Höhe von netto ca. 41.600,00 €.

Es sind zusätzliche Regiearbeiten in Höhe von ca. 20.500,00 € brutto angefallen für:

- Mehrarbeiten für Erdarbeiten Wasserleitung wg. zusätzlichem Unterflurhydranten in der Lange Straße / Einmündung Laubachweg und Herstellung von Entlüftung sowie Umschlüssen im Bestand der Wasserleitung.
- Mehraufwendungen durch abschnittsweise Inbetriebnahme der Wasserleitung in der Lange Straße bis Laubachweg und von Laubachweg bis Am Mäuerle sowie in der Straße Am Mäuerle.
- Mehraufwendungen zur Herstellung der Notwasserversorgung für die Häuser durch mehrmaliges Umsetzen der Schläuche mit Spülen und Reinigen während der Bauphase.

Ein größerer Asphaltschnitt bezüglich des zusätzlichen Unterflurhydranten sowie Umschlüssen im Bestand der Wasserleitung und der Linienführung der Wasserleitungstrasse in Höhe von ca. 8.000,00 € wurden vorgenommen.

Anstatt vier Schachtabdeckungen für Hydranten-Schächte mit einem Durchmesser von DN 600 mm wurden vier Schachtabdeckungen mit einem Durchmesser von DN 800 mm eingebaut. Dies wurde vorgenommen, um den Einstieg in den Schacht und die Wartung der Armaturen zu erleichtern. Diese Maßnahmen kosten ca. 7.000,00 € brutto zusätzlich.

Für den Neubau Am Mäuerle 7 wurde ein zusätzlicher Wasserleitungs-Hausanschluss verlegt. Für das Gebäude Am Mäuerle 7/1 wurde eine Wasserleitungsvorstreckung (Hausanschluss) im Baubereich verlegt. Diese Kosten liegen bei insgesamt ca. 4.000,00 € brutto.

**Nachtrag 1** für die Wasserleitung beinhaltet die Lieferung von T-Stücken als Platzhalter für die erst später lieferbaren Armaturen, um die Wasserleitung verlegen und rechtzeitig in Betrieb nehmen zu können. Die Kosten des Nachtrages 1 mit zusätzlichem Material für die Notwasserversorgung liegen bei ca. 5.000,00 € brutto.

**Nachtrag 2** in Höhe von ca. 5.000,00 € brutto beinhaltet:

- den Einbau eines zusätzlichen Unterflurhydranten aufgrund der Ausführungsänderung der Höhenlage des Hydranten.
- Mehraufwand durch Trennen von Leitungen und Einbau von Armaturen, da im Bestand zu wenige bis keine Schieber vorhanden waren.
- Mehraufwand Notwasserversorgung von Lange Straße 65, Übergang Guss zu Polyethylen.
- Mehraufwand Zusatzmaterial für Hausanschluss des Gästehauses des ortsansässigen Gasthofes.

## Finanzierung Mittelmehrbedarf:

Nachfolgend sind die Haushaltsansätze sowie die Kosten pro Gewerk tabellarisch zusammengestellt. Zum Zeitpunkt der Vergabe der Bauleistungen (12/2022) beliefen sich die Gesamtkosten auf ca. 1.052.000 €. Zuzüglich der oben aufgeführten Mehrkosten in Höhe von 152.000 € belaufen sich die voraussichtlichen **Gesamtkosten** nun auf rd. **1.205.000 €**.

| Gewerk                  | Kostenstand Vergabe 12/2022 | Mehrkosten       | Gesamtkosten aktuell | Differenz zu Budget |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Straße                  | 412.500 €                   | 47.000 €         | 459.500 €            | 24.500 €            |
| Kanal                   | 345.000 €                   | 50.000 €         | 395.000 €            | 20.000 €            |
| Breitband brutto        | 20.000 €                    | 5.000 €          | 25.000 €             | 0 €                 |
| Wasserversorgung Brutto | 273.700 €                   | 50.000 €         | 323.700 €            | 67.750 €            |
| <b>Gesamt</b>           | <b>1.051.200 €</b>          | <b>152.000 €</b> | <b>1.203.200 €</b>   | <b>112.250 €</b>    |

Bei Addition der bis Ende 2022 getätigten Ausgaben mit den Haushaltsansätzen 2023 und 2024 ergibt sich ein Gesamtbudget von 1.090.950 €. Somit können rd. 35.000 € der Mehrausgaben in Höhe von 152.000 € planmäßig über die vorhandenen Haushaltsansätze gedeckt werden.

| Gewerk                  | Ausgaben bis 2022 | HH-Ansatz 2023   | HH-Ansatz 2024  | Gesamt             |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Straße                  | 60.000 €          | 325.000 €        | 50.000 €        | 435.000 €          |
| Kanal                   | 50.000 €          | 300.000 €        | 25.000 €        | 375.000 €          |
| Breitband brutto        | 0 €               | 25.000 €         | 0 €             | 25.000 €           |
| Wasserversorgung Brutto | 12.000 €          | 243.950 €        | -               | 255.950 €          |
| <b>Gesamt</b>           | <b>122.000 €</b>  | <b>893.950 €</b> | <b>75.000 €</b> | <b>1.090.950 €</b> |

Die Verwaltung schlägt vor, die überplanmäßigen Mehrausgaben in Höhe von rd. 115.000 € brutto über noch verfügbare Mittel der Maßnahmen Nordwest-Tangente bzw. Weidenweg/Stubenweg zu decken. Auf beiden HH-Stellen sind ausreichend Mittel verfügbar, um die überplanmäßigen Mittel im städtischen Haushalt (Straßenbau, Breitband und Kanalisation) in Höhe von 45.000 € bzw. im Wirtschaftsplan des EB Stadtwerke (Wasserversorgung) in Höhe von rd. 68.000 € brutto zu decken:

| Gebende Haushaltsstelle  | INV-Nr.    | HH-Ansatz 2023    | Verfügbar 2023    |
|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| NW-Tangente (Tiefbau)    | 195410-008 | 250.000,00 €      | 45.000,00 €       |
| Weidenweg/Stubenweg (SW) | 205330-010 | netto 80.000,00 € | netto 75.000,00 € |

Die Mehrkosten wirken sich auch auf die Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung der Straße „Am Mäuerle“ aus. Da bisher nicht alle Anlieger das Angebot der Stadt einer freiwilligen Ablösung in Anspruch genommen haben, werden die Mehraufwendungen sich auf die Beitragshöhe bei der endgültigen Feststellung der Erschließungsbeiträge nach Schlussabrechnung der Baumaßnahme auswirken.

Der Mittelmehrbedarf ist somit finanziert.

## Anlagen:

-keine-