

Beschlussvorlage

Abteilung/Amt	Bauamt	Nummer	2023/520
Sachbearbeiter	Frau Leuthäuser	Datum	14.09.2023
Aktenzeichen	Sg 31		

Beratungsfolge	Sitzungstag	Status
Stadtrat	19.09.2023	öffentlich

Strategische Kanalsanierung - Vergabe von Aufträgen, Vorstellung Zeit und Kostenablaufplan

Sachverhalt / Rechtslage

Die Planung und Umsetzung jedes einzelnen Bauabschnitts der Sanierung des Kanalnetzes der Stadt Bad Staffelstein erstreckt sich über jeweils mindestens drei Jahre wie folgt:

- Abschnittsweise Kanalbefahrung und deren Auswertung (1. Jahr)
- Planung und Ausschreibung der Baumaßnahmen (2. Jahr)
- Durchführung der Baumaßnahmen (3. Jahr)

Daher ist es erforderlich Aufträge zu vergeben, deren Kosten erst im Folgejahr kassenwirksam werden, wofür eine haushaltsrechtliche Ermächtigung notwendig ist:

Die Planungsleistungen für die Kanalsanierung BA 3 wurden mit Auftrag vom 12.02.2021, die Planungsleistungen für den BA 4 mit Auftrag vom 08.06.2022 an das Ingenieurbüro ISAS vergeben (Auftragswerte 88.686,82 €/72.318,61 € brutto). Die Planungsleistungen sind weitgehend abgeschlossen. Um die dafür anfallenden Rechnungen bezahlen zu können, sind ab Beginn des Haushaltsjahres 2024 Mittel in Höhe von ca. 66.000 € im Vermögenshaushalt erforderlich.

Aktuell ist noch die Erteilung des Förderbescheides bzw. die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn abzuwarten, anschließend können für die BA 3 und 4 die Ausschreibung und die Vergabe der Bauleistungen erfolgen. Die geschätzte Auftragssumme für beide beträgt ca. 780.000 €. Diese Leistungen sollen Ende 2023/Anfang 2024 vergeben werden, um die Bauabschnitte im Jahr 2024 durchführen und möglichst abschließen zu können. Um diese Leistungen vor Inkrafttreten des Haushalts 2024 beauftragen zu können, ist ein Beschluss über eine Mittelbereitstellung im Vorgriff auf den Vermögenshaushalt 2024 erforderlich.

Aktuell wird der 3. Abschnitt der Hauptkanalbefahrung durchgeführt, diese wird in den nächsten Monaten abgeschlossen. Bis ca. Ende März 2024 erfolgt die Auswertung, anschließend ist diese Leistung im Verwaltungshaushalt zu bezahlen (46.000 €). Danach steht in 2024 die Vergabe der Planungsleistungen für die Bauabschnitte 5 und 6 (Bauausführung in 2025) sowie die zugehörige SAT-TV-Inspektion der Hausanschlüsse an. Hierfür werden im Mittel in Höhe von voraussichtlich 176.000 € benötigt. Da die Vergabe der Planungsleistungen ebenfalls im Frühjahr 2024 erfolgen müsste, um eine Bauausführung in 2025 sicherzustellen, ist auch ein Beschluss für die Bereitstellung dieser Mittel im Vermögenshaushalt 2024 erforderlich.

In 2024 muss dann bereits die Hauptkanalbefahrung für die Erstellung der Planungsleistungen (in 2025) für die Bauabschnitte 7 und 8 erfolgen (Ausführung 2026). Hierfür sind weitere ca. 96.000 € im Verwaltungshaushalt erforderlich. Diese muss Ende 2023 bzw. Anfang 2024 beauftragt werden, so dass auch hierfür ein Beschluss über die Bereitstellung dieser Mittel im Haushalt 2024 notwendig ist, da andernfalls vor Beschluss des Haushalts 2024 keine Beauftragung erfolgen könnte.

In der Summe ergibt sich:

Planungsleistungen BA 3 und 4	66.000 €
Kanalsanierung BA 3 und 4	780.000 €
Auswertung 3. Abschnitt Hauptkanalbefahrung	46.000 €
Planungsleistungen BA 5 und 6 incl. Befahrung Hausanschlüsse	176.000 €
Hauptkanalbefahrung 4. Abschnitt	96.000 €
Summe der in 2024 erforderlichen Mittel, die vorrauss. vor Inkrafttreten des Haushalts 2024 zu beauftragen ist	1.164.000 €

Das IB ISAS stellt in der Sitzung einen Zeit- Kostenablaufplan vor, der die beschriebenen Sachverhalte veranschaulichen soll.

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat der Stadt Bad Staffelstein beschließt im Vorgriff auf den noch nicht verabschiedeten Haushalt 2024, dass darin 1.164.000 € für den Kanalunterhalt zur Verfügung gestellt werden. Über die einzelnen Vergaben wird zu gegebener Zeit in den jeweils zuständigen Gremien entschieden.

Anlagen:

Zeit- und Kostenablaufplan, vorgestellt durch IB ISAS

Finanzielle Auswirkungen:

Ausgaben Höhe: €		Einnahmen Höhe:	
-------------------------	--	------------------------	--

Gesamtkosten Maßnahme €	der	Jährliche Folgekosten €	Eigenanteil €	Fremdanteil €

<u>Veranschlagt im</u>	<u>Verw.haushalt €</u>	<u>Verm.haushalt €</u>	<u>Haushaltsstelle</u>

Ansatz €:		Bisher verfügt €:	
		Noch verfügbar €:	

Mit Kämmerei abgestimmt: Ja Nein nicht erforderlich

Bad Staffelstein, 14.09.2023

Schmidt
Stadtbaumeister