

Referat Wirtschaft, Finanzen
und Beteiligungen
GZ: WFB

Technisches Referat							
Eing.: 15. JAN. 2024							
An: 66				WV:			
bA	zSt	zU	zWsch	zEri	zk	zR	zA

Den 12.01.2024
Nebenstelle 60623
Fax 60624

Technisches Referat

Sofortsache!

Steg Fauststraße, Vaihingen Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke
- Baubeschluss
- Vergabeermächtigung

Entwurf der GRDRs 1031/2023

Ich zeichne den Vorlagenentwurf in der aktuellen Fassung nicht mit und bitte mir den überarbeiteten Vorlagenentwurf unter Berücksichtigung nachfolgender Anmerkungen und Änderungen erneut zur Mitzeichnung vorzulegen.

Mit dem vorgelegten Vorlagenentwurf soll der Baubeschluss mit Gesamtkosten in Höhe von 5,393 Mio. EUR und eingetretene Mehrkosten in Höhe von 1,823 Mio. EUR gefasst werden. Dies entspricht einer Kostensteigerung von 57,3 %.

In der Berichtsvorlage GRDRs 550/2022 vom 04.10.2022 wurde zum aktuellen Stand der Planungen berichtet und die Finanzierung im THH 660 bestätigt.

Somit stellt sich für mich die Frage, weshalb eine solche Kostenexplosion in einem Zeitraum von etwas mehr als einem Jahr nicht im Vorfeld von der Fachverwaltung zumindest teilweise erkannt und gegenüber der Finanzverwaltung kommuniziert wurde. Wann wurde die letzte Kostenermittlung von der Fachverwaltung zum Vorhaben erstellt? Erfolgte bereits eine Prüfung und Abwägung bezüglich der Aufhebung der Ausschreibung?

Die Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken soll moderate und im üblichen Rahmen befindliche gestiegene Baupreise finanzieren um bereits begonnene Maßnahmen nicht zu verzögern. Sie ist auch als Steuerungsinstrument der Finanzverwaltung zu verstehen. Für eine sachgerechte Beurteilung in Bezug auf die Inanspruchnahme der Pauschalmittel wäre erforderlich, dass die Planungen und der damit beschlossene Kostenrahmen von den Gremien beschlossen wurde.

Eine Mittelbereitstellung im Rahmen des Doppelhaushalts erfüllt diese Kriterien aus meiner Sicht nicht. Anders als im Hochbaubereich liegen bei der Mittelanmeldung im Tiefbaubereich häufig noch keine konkreten Planungen und Kostenberechnungen (Abschluss der Leistungsphase 3) vor. Auch werden die Kostenentwicklungen nur in wenigen Ausnahmefällen unter Einbindung der Finanzverwaltung gegenüber dem Gremium mittels Beschlussvorlagen (Vorprojekt- und Projektbeschluss) kommuniziert.

Gerade auch vor dem Hintergrund des erst im Dezember 2023 beschlossenen Doppelhaushalts 2024/2025 und der von mir dazu in den Planberatungen mehrfach kommunizierten finanziellen Risiken erwarte ich in diesem Fall eine Finanzierung innerhalb des Teilhaushalts 660 Tiefbauamt (beispielsweise aus Mitteln des Rad- und Fußverkehrs).

Im Übrigen bitte ich um folgende Anpassungen im Vorlagenentwurf:

Die **Bezeichnung der Projekt-Nr.** 7.661103 ist mit „Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke“ entsprechend des veröffentlichten Haushaltsplans 2022/2023 (Seite 612) bzw. Entwurfs zum Doppelhaushalt 2024/2025 (Seite 565) anzugeben.

Wie im Baubeschluss zur Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße 89 (GRDrs 425/2021) sollte noch eine nachvollziehbare Erläuterung zur Kostensteigerung ergänzt werden.

Der fünfte und sechste Absatz im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen sollte wie folgt neu gefasst werden:

„Der Mittelabfluss wird in den Jahren 2024 mit 950.000 EUR und im Jahr 2025 mit 873.000 EUR erwartet. [Eine Textpassage zur Finanzierung aufgrund Priorisierung / Zurückstellung eines konkreten Projekts bzw. von Pauschalmitteln im THH 660 bitte hier ergänzen. Gegebenfalls wäre deshalb auch eine Beschlussziffer für eine überplanmäßige Mittelbewilligung zu ergänzen.]

Für zukünftige Bauherrenrisiken wird ein Betrag von 390.000 EUR prognostiziert. Diese werden im Doppelhaushalt 2024/2025 aus der Pauschale im Teilhaushalt 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft, Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken, Ausz.Gr. 7871 Hochbaumaßnahmen finanziert. Die Inanspruchnahme der Pauschalmittel erfolgt in Höhe der tatsächlichen Bedarfe aus der vorgenannten Pauschale im Rahmen der Deckungsfähigkeit.“



Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Anlage
Vorlageentwurf