



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2020/01181**
Datum: 30.04.2020
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11174.03/58110220
Verfasser: FB Immobilien
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung	11.06.2020	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	16.06.2020	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben	23.06.2020	öffentlich Entscheidung

Betreff: Änderung Baubeschluss Erneuerung Wasserleitungsnetz Südfriedhof Halle Huttenstraße 25 in 06110 Halle (Saale)

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben beschließt die Änderung des Baubeschlusses VI/2017/03197 vom 03.07.2017 für die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes auf dem Südfriedhof hinsichtlich der Erhöhung des Gesamtkostenumfanges von 476.900 € auf 687.000 €. Die Kostenerhöhung ist im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt.

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete für Kultur und Sport

René Rebenstorf
Beigeordneter für Stadtentwicklung
und Umwelt

Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen ja nein
 Aktivierungspflichtige Investition ja nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative
 Es gibt keine kostengünstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung

Die bereits bestehende Baustelle auf dem Südfriedhof würde auf unbestimmte Zeit ohne Bautätigkeit fortbestehen. Nach Abschluss der ersten Arbeiten wurde die Ringleitung erneuert und es sind 5 von 8 Sektoren an die neue Versorgungsleitung angeschlossen. Die restlichen 3 Sektoren könnten nicht angeschlossen und mit Wasser versorgt werden. Massive Beeinträchtigungen bei der Durchführung von Bestattungen und der Grabpflege wären die Folge.

A	Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (gesamt)			
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)			
	Auszahlungen (gesamt)	2016-2017	26.900	8.55301010.700
		2018-2019	197.600	8.55301023.700
2020		462.500,00	8.55301023.700	

B Folgekosten (Stand:		ab Jahr	Höhe (jährlich, Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (ohne Abschreibungen)			
	Aufwand (jährliche Abschreibungen)	2021	13.740,00	

Auswirkungen auf den Stellenplan
Wenn ja, Stellenerweiterung:

ja

nein

Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit:

ja

Gleichstellungsrelevanz:

ja

Begründung:

Die Wasserleitungen auf dem Gelände des vor 129 Jahren angelegten Südfriedhofs haben überwiegend eine Lebensdauer von 100 Jahren überschritten. Vermehrt hat der Bereich Friedhofswesen Defekte an den Muffendruckleitungen zu beklagen. Die Versorgung ist teilweise nicht mehr gesichert.

Um die Wasserversorgung auch in den nächsten Jahrzehnten auf dem Friedhof zu gewährleisten, muss das Leitungsnetz dringend erneuert werden.

1. Beschreibung der Leistungen

Die im Baubeschluss VI/2017/03197 vom 03.07.2017 dargelegten Leistungsinhalte ändern sich nicht. Es werden die vorhandenen 5300 m Wasserleitung ausgetauscht. Das Wasserleitungsnetz auf dem Südfriedhof versorgt 64 Entnahmestellen in 8 Sektoren zum Wassers schöpfen. Diese dienen ausschließlich der Grabfeldbewässerung.

2. Aussagen zur Barrierefreiheit

Alle Wasserleitungen werden unterirdisch verlegt, die Zapfstellen befinden sich außerhalb der Wege.

3. Anlass der Beschlussänderung

Eine Beschlussänderung zum Baubeschluss VI/2017/03197 vom 03.07.2017 wird notwendig, da sich der Gesamtwertumfang von 476.900 Euro auf 687.000 Euro erhöht, was ein Kostenzuwachs von 44 % bedeutet.

Von September 2015 bis Februar 2016 wurde die Entwurfsplanung mit entsprechender Kostenberechnung zum Bauvorhaben „Erneuerung Wasserleitungsnetz Südfriedhof“ erstellt. Diese war Grundlage für die Budgetplanung und Grundlage des Baubeschlusses aus dem Jahre 2017.

Im Zuge der Ausführungsplanung 2017/18 wurde im Mai 2018 zur Beurteilung der Baugrundverhältnisse ein Geotechnischer Bericht erarbeitet. Die angetroffenen Böden wurden als nicht wieder einbaufähig bewertet. Eine für den Wegebau ausreichende Verdichtung war mit den gewachsenen Böden nicht möglich.

Der komplette Erdaustausch verursacht Mehrkosten in Höhe von 150.000 Euro.

Seit 2016 gibt es in allen Baugewerken unkalkulierbare Kostensteigerungen für Material- und Lohnleistungen.

In der Zeit zwischen der Erstellung des Leistungsverzeichnisses (Mai 2018) und der Ausschreibung (Submission 28.11.2018) gab es weitere Preiserhöhungen, so dass eine Erhöhung des Budgets zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme notwendig ist.

4. Projektablauf und Kosten

Die Baudurchführung erfolgt seit 2018 bis 2020 in mehreren Teilabschnitten. Im ersten Abschnitt wurde die Ringleitung erneuert, danach werden die Verteilerleitungen sektionsweise erneuert.

Derzeit werden 5 von 8 Sektoren mit dem genehmigten Budget des Baubeschlusses fertiggestellt. Die letzten 3 Sektoren inklusive der dort befindlichen Entnahmestellen können nur mit der festgestellten Kostenerhöhung realisiert werden.

Im Zeitplan für die Durchführung der Bauleistungen wurden 3 Monate Winterpause berücksichtigt.

Leistungen	Baubeschluss alt		Änderung Baubeschluss	
	Termine	Kosten (in EURO)	Termine	Kosten (in EURO)
Planung Phasen 1-3	2016	21.300		21.300
Baugenehmigung	nicht erforderlich			
Planung Phasen 5 + 6	11/2017 - 03/2018	22.000		22.000
Vergabeverfahren	09/2018 - 12/2018			
Planung Phasen 7 + 8	09/2018 - 12/2019	15.000		32.800
Baudurchführung	04/2019 - 12/2019	418.600	04/2019 - 12/2020	610.900
Gesamt Brutto		476.900		687.000

Kosten nach Kostengruppen

Kostengruppe	Baubeschluss alt	Änderung Baubeschluss
	Kosten (in EURO)	Kosten (in EURO)
200 Herrichten Erschließen	0	0
300 Bauwerk - Baukonstruktion	0	0
400 Bauwerk Technische Anlagen	0	0
500 Außenanlagen	418.600	610.900
600 Ausstattung und Kunstwerke	0	0
Zwischensumme Bau	418.600	610.900
700 Baunebenkosten	58.300	76.100
Gesamt Brutto	476.900	687.000

5. Finanzplanung

Haushaltsbewirtschaftung 2020:

Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ist 2016 - 2019 (in EURO)	Mittelübertragung (in EURO)	Plan 2020 (in EURO)	Gesamt (in EURO)
8.55301010.700	26.900			26.900
8.55301023.700	197.600	297.300	165.200	660.100
Gesamt Brutto	224.500	297.300	165.200	687.000

Die Kostenerhöhung ist im Haushaltsplan 2020 bereits berücksichtigt.

6. Folgekosten der Bewirtschaftung

Durch diese Baumaßnahme entstehen keine Folgekosten.

7. Familienverträglichkeit

Eine Beurteilung der Familienverträglichkeit ist entbehrlich.

8. Zusammenstellung Kostengruppe 700

Mit der Planung des Bauvorhabens (Kostengruppe 700) wurde das Planungsbüro **Ingenieurbüro Uwe Rößler** mit den Leistungsphasen 1 – 8 beauftragt.

Anlage:

Lageplan Grabfeldbewässerung Südfriedhof