

Finanzielle Auswirkungen (mit der Kämmerei abzustimmen!):

ja nein

Aufwendungen/Auszahlungen

Ergebniswirksam:

Investiv:

Einmaliger Aufwand _____ Euro
Jährlicher Aufwand _____ Euro
Gesamtbetrag _____ Euro
Aufwand 1. Jahr _____ Euro
Aufwand 2. Jahr _____ Euro
Aufwand 3. Jahr _____ Euro
Aufwand 4. Jahr _____ Euro

Einmalige Auszahlung 3.530.000 Euro
Jährliche Auszahlungen _____ Euro
Gesamtbetrag _____ Euro
Auszahlung 1. Jahr _____ Euro
Auszahlung 2. Jahr _____ Euro
Auszahlung 3. Jahr _____ Euro
Auszahlung 4. Jahr _____ Euro
Jährliche Abschreibung 62.500 Euro

Erträge/Einzahlungen

Ergebniswirksam:

Investiv:

Einmaliger Ertrag _____ Euro
Jährliche Erträge _____ Euro
Gesamtbetrag _____ Euro
Ertrag 1. Jahr _____ Euro
Ertrag 2. Jahr _____ Euro
Ertrag 3. Jahr _____ Euro
Ertrag 4. Jahr _____ Euro

Einmalige Einzahlungen 85.000 Euro
Jährliche Einzahlungen _____ Euro
Gesamtbetrag _____ Euro
Einzahlung 1. Jahr _____ Euro
Einzahlung 2. Jahr _____ Euro
Einzahlung 3. Jahr _____ Euro
Einzahlung 4. Jahr _____ Euro
Jährliche Auflösung 2.125 Euro

Mittelbereitstellung im Haushalt:

Ergebnishaushalt:

Investitionshaushalt:

Produkt: _____
Kostenstelle: _____
Sachkonto: _____

Investitions-Nr. I320601810, I320601710,
I320601712, Kameral

Zur Verfügung stehende Mittel: 2.699.600 (2014-2020) Euro

ggf. noch bereit zu stellen: 830.400 Euro

Deckungsvorschlag:

Ergebnishaushalt:

Investitionshaushalt:

Produkt: 542001
Kostenstelle: 3299010
Sachkonto: 421220010

Investitions-Nr. I320602011

Medien: PowerPoint pdf-Datei CD/DVD Stick

Sofern Präsentationen erforderlich werden, lassen Sie diese bitte mindestens fünf Tage vor den jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle Kreistag zukommen.

Elektronisch mitgezeichnet von:

Landrat Dezernat 1 Dezernat 2
 Dezernat 3 Dezernat 4

1. Ausgangslage:

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat in seiner Sitzung am 5. Dezember 2016 die Verwaltung u. a. beauftragt, die Leistungen für die Sanierung der K 7785 zwischen Frickingen und Leustetten inklusive der Anlage einer Radfahrerausleitung am westlichen Ortseingang von Leustetten auszuschreiben und zu vergeben.

2. Sachverhalt:

Vorbemerkung

Gem. § 9 Ziff. 1 der Hauptsatzung sind die Ausschüsse für Vergaben bis zu zwei Mio. Euro ermächtigt. Der Vergabebeschluss des nachfolgenden Submissionsergebnisses ist daher vom Kreistag zu fassen.

Ausschreibung und Vergabe

Die Verwaltung hat die Ausschreibung der Bauleistungen vorgenommen. Die Submission ist am 5. März 2020 erfolgt. Es wurden drei Angebote abgegeben.

Bieter 1: J. Friedrich Storz Verkehrswegebau GmbH & Co. KG, Ravensburg	2.730.469,78 Euro
Bieter 2:	2.760.308,02 Euro
Bieter 3:	2.873.761,92 Euro

Das günstigste Angebot liegt rund 8 % unter der, unmittelbar vor der Ausschreibung, erstellten Kostenberechnung in Höhe 2.957.798,55 Euro.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat das Vorhaben in seiner Sitzung vom 10. März 2020 vorberaten und einstimmig beschlossen, dem Kreistag vorzuschlagen, die Bauleistungen an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot, J. Friedrich Storz Verkehrswegebau GmbH & Co. KG, Ravensburg, zum Preis von 2.730.469,78 Euro zu vergeben.

Die Sitzung des Kreistags am 30. März 2020 wurde aber aufgrund der an Dynamik zunehmenden Corona-Situation abgesagt.

Die Angebotsbindefrist endet mit Ablauf des 30. März 2020. Die nächste Sitzung des Kreistages ist für den 28. Mai 2020 terminiert. Um die Bindefrist einhalten zu können, hat der Landrat im Rahmen einer Eilentscheidung gem. § 43 Abs. 4 GemO, i. V. m. § 48 LkrO die Verwaltung beauftragt, die Bauleistungen an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot, J. Friedrich Storz Verkehrswegebau GmbH & Co. KG, Ravensburg, zum Preis von 2.730.469,78 Euro zu vergeben.

3. Finanzielle Auswirkungen:

	Kostenschätzung (Stand 2016)	Kostenschätzung (Stand 06/2019)	Ausschreibungsergebnis 03/2020
Baukosten inkl. Ausgleich	1.400.000 €	1.500.000 €	2.033.682,03 €
Stützwand	0 €	500.000 €	786.787,75 €
Entsorgung Altlasten	Nicht bekannt	Nicht bekannt	220.000 €
Grunderwerb	135.000 €	150.000 €	43.000 €
Planungskosten	125.000 €	350.000 €	444.123,57 €
Gesamt	1.660.000 €	2.500.000 €	3.527.593,35 €
Gesamt gerundet			3.530.000 €
Bereitgestellte Mittel ab 2016:			2.643.470 €
Bereitgestellt bis 2015 (vor Doppik)			./ 56.130 €
Insgesamt bereitgestellt 2014-2020			2.699.600 €
Noch bereitzustellen:			830.400 €
Deckungsvorschläge			
Sanierungsmaßnahmen Kreisstraßen	I320602011		800.000 €
Belagsarbeiten Kreisstraßen	542001 SK 421220010		30.400 €

Auszahlungen

Im Haushaltsplan sind unter der Investitionsnummer I320601810 (K 7785 Sanierung Frickingen - Leustetten) insgesamt Ausgaben in Höhe von 2,49 Mio. Euro eingeplant. Unter der Investitionsnummer I320601710 sind für die Radverkehrsmaßnahme (K 7785 Radfahrerausleitung Ortsausgang Leustetten) 130.000 Euro eingeplant.

Im Haushalt sind insgesamt für die Maßnahme Mittel von 2.643.470 Euro für Ausgaben bereitgestellt. Hierin sind die bereits verausgabten Mittel aus der geschlossenen Investitionsnummer I320601712, HPL 2017, in Höhe von 12.970,07 Euro enthalten.

Im kameralen Haushalt wurden bis 2015 Mittel in Höhe von 56.130 Euro bereitgestellt und für die Maßnahme verausgabt. Es standen bzw. stehen somit 2.699.600 Euro Haushaltsmittel Ausgaben in Höhe von 3.527.593,35 Euro gegenüber.

Es müssen somit noch 830.400 Euro zusätzlich bereitgestellt werden.

Zur Deckung werden Mittel aus dem Investitionshaushalt, Sanierung von Kreisstraßen (I320602011) und Mittel aus dem Ergebnishaushalt Belagsarbeiten (542001, Sachkonto 421220010) vorgeschlagen. In der Folge würde sich die Belagsmaßnahme (K 7712 Prestenberg – Kreisgrenze) nach 2021 verschieben.

Einzahlungen

Den Ausgaben stehen geplante Einnahmen in Höhe von 85.000 Euro gegenüber (Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und Anteil Gemeinde entsprechend der Radwegrichtlinien des Bodenseekreises).