

Finanzielle Auswirkungen (mit der Kämmerei abzustimmen!):

ja nein

Aufwendungen/Auszahlungen

Ergebniswirksam:

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

Investiv:

Einmalige Auszahlung 3.917.297,56 Euro
Jährliche Auszahlungen _____ Euro
Gesamtbetrag _____ Euro
Auszahlung 1. Jahr 1.000.000,00 Euro
Auszahlung 2. Jahr 2.917.297,56 Euro
Auszahlung 3. Jahr _____ Euro
Auszahlung 4. Jahr _____ Euro
Jährliche Abschreibung _____ Euro

Erträge/Einzahlungen

Ergebniswirksam:

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

Investiv:

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

Mittelbereitstellung im Haushalt:

Ergebnishaushalt:

Investitionshaushalt:

Produkt: _____ Investitions-Nr. I320601601-250
Kostenstelle: _____
Sachkonto: _____

Zur Verfügung stehende Mittel: 1.500.000 Euro

ggf. noch bereit zu stellen: _____ Euro

Deckungsvorschlag:

Ergebnishaushalt:

Investitionshaushalt:

Produkt: _____ Investitions-Nr. _____
Kostenstelle: _____
Sachkonto: _____

Medien: PowerPoint pdf-Datei CD/DVD Stick

Sofern Präsentationen erforderlich werden, teilen Sie dies der Geschäftsstelle Kreistag bitte spätestens einen Arbeitstag vor der jeweiligen Sitzung mit.

Elektronisch mitgezeichnet von:

Landrat Dezernat 1 Dezernat 2
 Dezernat 3 Dezernat 4

1. Ausgangslage:

In den Sitzungen des Ausschusses für Umwelt und Technik am 2. Juli 2014 und des Kreistages am 22. Juli 2014 wurde die Verwaltung mit der Ausschreibung der Arbeiten für die K 7725 neu Südumfahrung Kehlen beauftragt. Zwischenzeitlich wurden die Arbeiten für die Pilotschüttung, den Kreisverkehrsplatz an der B30 und die Dammschüttung BA II vergeben und fertiggestellt. Das Brückenbauwerk über die Schussen und Bahn ist derzeit im Bau.

2. Sachverhalt:

Entsprechend dem Rahmenterminplan (siehe Anlage) wurden im Frühjahr 2018 die Arbeiten für den Straßenbau BA II inklusive Lärmschutzwand vom Straßenbauamt ausgeschrieben und am 17. Mai 2018 submittiert. Es sind vier Angebote eingegangen.

Submissionsergebnis vom 17. Mai 2018:

Bei der Submission der öffentlichen Ausschreibung am 17. Mai 2018 wurden vier Angebote abgegeben. Das wirtschaftlichste Angebot der Firma Zwisler GmbH aus Tettngang beläuft sich auf **3.917.297,56 Euro**.

In der Kostenberechnung aus dem Jahr 2014 waren für diese Leistungen 3.541.000 Euro vorgesehen. Somit entstehen für diesen Bauabschnitt Mehrkosten von voraussichtlich ca. 380.000 Euro. Diese Mehrkosten sind mit den Baupreissteigerungen seit 2014 und der derzeit sehr guten Auftragslage der Bauwirtschaft zu erklären. Außerdem kann zwischenzeitlich, nach der fertiggestellten Untergrundverbesserung in der Trasse, der Massenbedarf aus dem Erdzwischenlager in Hirschlatt genau ermittelt werden. Die Kosten für die nun erforderliche Beräumung des Erdzwischenlagers aufgrund des Massenüberschusses sind in diesem Bauabschnitt zusätzlich berücksichtigt.

Kostenberechnung einzelne Bauabschnitte

	Stand Dez. 2014	Stand Mai 2018	Ausführung in
Grunderwerb	1.712.000 Euro	1.712.000 Euro	
Untergrundverbesserung Pilotschüttung	1.100.000 Euro	950.000 Euro	2015
Pilotschüttung	300.000 Euro	245.000 Euro	2015
Straßenbau KVP B 30 inkl. Durchlass und Stützwände	1.563.000 Euro	1.755.000 Euro	2015/2016
Straßenbau BA II inkl. Lärmschutz	3.541.000 Euro	3.920.000 Euro	2018/2019
Brückenbauwerk inkl. Lärmschutz und Regenklärbecken	6.650.000 Euro	6.300.000 Euro	2017-2019
Dammschüttung BA II inkl. Untergrundverbesserung	3.800.000 Euro	4.120.000 Euro	2016/2017
Ingenieurleistungen	1.356.000 Euro	1.400.000 Euro	2015-2019
Bepflanzung	245.000 Euro	245.000 Euro	2018/2019
Sonstiges (Rückbau, Leitungsverlegungen, etc.)	114.000 Euro	114.000 Euro	2015-2019
Gesamtkosten	20.381.000 Euro	20.761.000 Euro	

Nach dem derzeitigen Stand werden die 2014 veranschlagten Kosten für die Gesamtmaßnahme um ca. 380.000 Euro bzw. 2% überschritten.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat den Sachverhalt in seiner Sitzung am 4. Juli 2018 vorberaten und empfiehlt, wie vorgeschlagen zu vergeben.

3. Finanzielle Auswirkungen:

Im Investitionshaushalt sind unter der Haushaltsstelle I32060101-250 „Auszahlung für Bau-
maßnahmen“ für das Jahr 2018 6.000.000 Euro bereitgestellt.

Für die derzeit im Bau befindliche Brücke über Bahn und Schussen sowie die Restabwick-
lung der bereits abgeschlossenen Bauabschnitte Kreisverkehrsplatz an der B 30 und die
Untergrundverbesserung und Dammschüttung BA II werden 2018 voraussichtlich Kosten in
Höhe von ca. 4.000.000 Euro anfallen. Ingenieurleistungen und Sonstiges werden Kosten in
Höhe von ca. 500.000 Euro verursachen.

Die anstehende Vergabe verursacht Kosten in Höhe von 3.917.297,56 Euro. Im Jahr 2018
werden davon ca. 1.000.000 Euro benötigt. Die Finanzierung im Jahr 2018 ist somit gesi-
chert. Für die Folgejahre liegt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4,0 Mio. Euro
vor.

Zur Verfügung stehende Mittel:

Haushaltsansatz für 2018 **6.000.000 Euro**

Mittelbedarf für 2018:

Kreisverkehr B30 und UGV + Dammschüt- tung BA II	50.000 Euro
Brückenbauwerk über Bahn und Schussen Anteil 2018	3.950.000 Euro
Ingenieurleistungen und sonstige Kosten	500.000 Euro
Straßenbau BA II Anteil 2018	1.000.000 Euro

Bedarf in 2018 5.500.000 Euro