

## Hochwasserschutzmaßnahme Lübecker Straße Dassow

### Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel

Amt Schönberger Land Fachbereich IV Datum 12.04.2021	Bearbeitung: Anja Wejda Bearbeiter/in-Telefonnr.: 038828/3301417
---	---

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Stadtvertretung Dassow (Entscheidung)		Ö
Hauptausschuss der Stadt Dassow (Vorberatung)		Ö

#### Sachverhalt

Die Kosten der Ausschreibung übersteigen die Kosten der Kostenberechnung.

	Kosten nach Kostenberechnung Baukosten inkl. Nebenkosten			Kosten nach Ausschreibung Baukosten inkl. Nebenkosten ohne Nachförderung		
Los I Auftraggeber Stadt Dassow Haushalt 503.000	Anteil Stadt	48.291,64	10%	207.441,71	26 %	
	Anteil ZV	48.291,64	10%	207.441,71	26 %	
	Förderung StALU	386.333,08	80%	386.333,08	48 %	
	Summe Los I	482.916,36	100%	801.216,49	100 %	
Los II Auftraggeber Zweckverband ohne Förderung Haushalt 155.800	Anteil Stadt	116.753,82	50%	216.245,13	50 %	
	Anteil ZV	116.753,82	50%	216.245,13	50 %	
	Summe Los II	233.507,64	100%	432.490,25	100 %	
	Anteil Stadt nach Kostenberechnung Los I u. II			Anteil Stadt nach Ausschreibung Los I u. II		
		165.045,46		423.686,83		

Eine Erhöhung der Fördersumme wurde vom StALU auf Grund fehlender Mittel abgelehnt.

Ob eine erneute Ausschreibung ein besseres Ergebnis erzielt ist fraglich, da die starke Preissteigerung ausschließlich die Materialpreise betrifft und auch bei anderen Ausschreibungen deutlich zu erkennen ist

Los I Auftraggeber Stadt Dassow (Haushaltstelle: 54101.096.26)

Baukosten inkl. Nebenkosten: 801.216,49 €  
 refinanziert durch Fördersumme 386.333,08 €  
 refinanziert durch Anteil ZV 207.441,71 €  
 Eigenanteil Stadt Dassow 207.441,71 €

Erforderliche überplanmäßige Haushaltsmittel: 801.216,49 - 503.000 =  
298.216,49

Los II Auftraggeber Zweckverband Grevesmühlen (Haushaltsstelle 54101.013.26)

Baukosten inkl. Nebenkosten: 432.490,25 €  
 Anteil Zweckverband 216.245,13 €  
 Eigenanteil Stadt Dassow 216.245,13 €

Erforderliche überplanmäßige Haushaltsmittel: 216.245,13 - 155.800 =  
60.455,13

Eine Entscheidung des Zweckverbandes die Mehrausgaben seines Anteils zu tragen, ist derzeit noch nicht absehbar und auch abhängig von der Entscheidung der Stadt Dassow.

Die Zuschlagsfrist zur Auftragserteilung endet Mitte Mai.

### Beschlussvorschlag

Die erforderlichen überplanmäßigen Mittel (Los I ca. 300.000 €, Los II ca. 60.500 €) werden bereitgestellt. Der Auftrag wird an den günstigsten Bieter vergeben sofern der Zweckverband ebenfalls einer Auftragsvergabe zustimmt.

### Finanzielle Auswirkungen

	<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR</b>	<b>AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.</b>	<b>ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.</b>
54101.096.26	801.216,49 €	801.216,49 €	00,00 €	00,00 €
54101.013.26	216.245,13 €	216.245,13 €		

<b>FINANZIERUNG DURCH</b>		<b>VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN</b>	
Eigenmittel	423.686,84 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	386.333,08 €		
Erträge durch ZV	207.441,71 €	Produktsachkonto	00000-00
Beiträge	00,00 €		

### Anlage/n

Keine