

Stadt Schwerte
Der Bürgermeister

Drucksache-Nr.:	VII/926
Datum:	05.02.2008
Status:	öffentlich
Freigabedatum:	

Bereich/Az:
Finanzen und Steuern / 20.13/20-20-05

Beschlussvorlage

für die Beratung im:

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Finanzen, Steuerung und Beteiligungen	20.02.2008	öffentlich

Betreff

Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung im Haushaltsjahr 2008 im Produkt 012001001 "Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen", Investitionsauftragsnummer 20070072 "Umgestaltung Reichshofstraße"

Produkte

012-001-001 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Beschlussvorschlag:

Gemäß § 83 Abs. 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW sowie § 8 der Haushaltssatzung für das Jahr 2008 wird der Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung im Haushaltsjahr 2008 bei dem Produkt 012001001, Investitionsauftragsnummer 20070072 „Umgestaltung Reichshofstraße“ i. H. v. 46.527,50 EUR zugestimmt.

Das unabweisbare Bedürfnis wird anerkannt.

Deckung:

Minderauszahlungen bei dem Produkt 012001001, Investitionsauftragsnummer 20070014 „Erschließung Gänsewinkel“ i. H. v. 46.527,50 EUR.

In Vertretung

gez. Schubert

Sachdarstellung:

Im September 2006 hat der PUA die Ausführung der Maßnahme beschlossen.

In 2007 wurden sowohl die Ausführungsplanung als auch das Leistungsverzeichnis erstellt. Auf der Grundlage des Leistungsverzeichnisses wurden die Kosten berechnet und zum Haushalt 2008/09 entsprechend gemeldet und eingestellt.

Zeitgleich zur Haushaltsaufstellung wurden als vorbereitende Arbeiten für die spätere Ausführung Bodenuntersuchungen in den überplanten Bereichen durchgeführt.

Dabei wurde kontaminierter Boden festgestellt, der auf einer Sonderdeponie entsorgt werden muss. Des Weiteren wurde bei den Vorarbeiten festgestellt, dass von der mangelhaften Bausubstanz eines vorhandenen Abwasserkanals Bodensetzungen ausgehen. Aus fachlicher Bewertung muss dieser alte Kanal außer Betrieb genommen und verdämmt werden. Die Außerbetriebnahme dieses alten Kanals bedingt neue Anschlüsse der Straßenoberflächen an das intakte vorhandene Kanalnetz.

Dieses Untersuchungsergebnis bedingt höhere Tiefbaukosten.

Am 24.01.2008 war Submission. Das Mindestangebot welches zur Auftragsvergabe ansteht, beträgt 307.572 EUR.

In der Ausschreibung waren die Positionen für Beleuchtung und Grünanpflanzungen sowie für die oben beschriebene Entsorgung des kontaminierten Bodens und Teers nicht enthalten. Für die Entsorgung fallen Kosten von ca. 20.000 EUR an. Für Beleuchtung, Grünanpflanzungen und Ingenieurleistungen sind ebenfalls ca. 15.000 EUR hinzuzurechnen. Insgesamt betragen die Ausführungskosten somit **342.572 EUR**.

Für die Maßnahme stehen folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:

Ermächtigungsübertragung 2008 aus nicht in Anspruch genommenen Mitteln 2007:	96.044,50 EUR
Haushaltsansatz 2008	: 175.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung 2008 für Haushaltsansatz 2009	: <u>25.000,00 EUR</u>
Gesamt	296.044,50 EUR

Es besteht somit eine **Unterdeckung i. H. v. 46.527,50 EUR**. Um die Maßnahme beauftragen und umsetzen zu können, sind diese Mittel überplanmäßig bereitzustellen.

Rechtliche Beurteilung:

Gemäß § 83 Abs. 1 und § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW sowie § 8 der Haushaltssatzung für das Jahr 2008 ist für die Genehmigung der überplanmäßigen Auszahlung der Ausschuss für Finanzen, Steuerung und Beteiligungen zuständig.

Finanzielle und haushaltmäßige Auswirkungen einschließlich Folgekosten:

Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2011	2012
Ertrag					
Aufwand					
Investitionsvolumen	46.527,50*				
Bilanzveränderung		46.527,50*			
Abschreibung		1.164	1.164	1.164	1.164
	*Gesamtinvestitionsvolumen und –bilanzveränderung: 342.572				
Ersatzinvestitionszeitpunkt	2049				
in obigen Beträgen enthalten	ja	nein			
Aufwand Betriebsaufnahme		X			
lfd. Betriebsaufwand		X			
Haushaltsmittel	Üpl.A.	Apl.A.			
	X				

Erläuterungen:

Die finanziellen und haushaltsmäßigen Auswirkungen beschränken sich in ihrer Darstellung nur auf die überplanmäßig beantragten Mittel.

Gleichstellungsbelange:

Gleichstellungsbelange werden nicht berührt.