

Nr.: BV-079/2011

**Lutherstadt Wittenberg
Der Oberbürgermeister**

aktuelle Fassung vom: 24.08.2011

24.08.2011

Fachbereich Öffentliches
Bauen
Frau Elvira Schauer
Tel.: 03491 421-378
Aktz.:
Bezug:

Beschlussvorlage

Nummer BV-079/2011

Betreff :

Überplanmäßige Ausgabe zur finanziellen Absicherung des Bauvorhabens "Ausbau der Hauptstraße im Ortsteil Mochau"

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergabe		öffentlich vorberatend
Stadtrat		öffentlich beschließend

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 32.700 Euro für das Haushaltsjahr 2011 bei der vorhandenen Haushaltsstelle 2-63500-96500 „Straßenbau 2. BA Hauptstraße Mochau“.

Die Deckung der Mehrausgaben ist gewährleistet durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 2-79210-96803 „Bahnhof Ostseite Tunnelbauwerk unter der B 2n“ und durch Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 2-63500-36503 „Kostenbeteiligung Dritter aufgrund von Kostenübernahmeerklärungen“.

Pflichtaufgabe Freiwillige Aufgabe Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein

Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffungs-/ Herstellungskosten)	Objektbezogene Einnahmen		Eigenanteil	Jährliche Folgekosten <input type="checkbox"/> keine	
	Zuschüsse/ Fördermittel	Beiträge		Art:	
Euro	Euro	Euro	Euro	ab Jahr	Euro
610.965,25	284.791,00	104.000,00	222.174,25		

Haushaltsjahr				Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplan/ Investitionsprogramm	
Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt					
veranschlagt	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	veranschlagt	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	veranschlagt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	veranschlagt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
mit Euro		mit 560.965,25 Euro		Jahr	Euro	Jahr	Euro
Haushaltsstellen		Haushaltsstellen					

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe:

Verwaltungshaushalt				Vermögenshaushalt			
bisher veranschlagt		Mehrbedarf		bisher veranschlagt		Mehrbedarf	
Euro		Euro		560.965,25 Euro		32.700 Euro	
		<input type="checkbox"/> üpl. Ausgabe	<input type="checkbox"/> apl. Ausgabe			<input checked="" type="checkbox"/> üpl. Ausgabe	<input type="checkbox"/> apl. Ausgabe
Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen				Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen			
HH-Stellen		Euro		HH-Stellen		Euro	
Minder Ausgaben				Minder Ausgaben			
HH-Stellen		Euro		HH-Stellen		Euro	
				63500-36503		11.700	
				79210-96803		21.000	

Begründung :I. Einleitungstext – Ausgangs- bzw. Beschlusslage

Für das o. g. Bauvorhaben wurden bisher zwei überplanmäßige Ausgaben zur finanziellen Absicherung der folgenden Leistungen genehmigt:

1. überplanmäßige Ausgabe

Erhöhung der Kosten bei der Errichtung der

Straßenbeleuchtungsanlage in Folge der

Erhöhung der Rohstoff- und Herstellungskosten

5.959,75 €

(Angebot war höher als die Kostenschätzung)

Archäologische Untersuchungen und Dokumentation

14.940,00 €

(Diese Arbeiten waren notwendig. Das Angebot wurde aber erst

eingeholt, als der Förder-mittelbescheid vorlag und somit

die Baumaßnahme finanziell abgesichert war.)

Gesamt:

20.899,75 €

2. überplanmäßige Ausgabe

Leistungen für Grenzsteinsicherung und Grenzfeststellung:

14.513,55 €

Mehrkostenanzeige des Baubetriebes lag vor, konnte aber

noch nicht genau mit Mengen und Massen definiert werden,

daher wurde dieser geschätzte Betrag vorsorglich angemeldet

14.551,95 €

Gesamt:

29.065,50 €

II. Beschlussgegenstand

Durch den Baubetrieb wurden nunmehr diese und weitere Mehrkosten bzw. nicht vorhersehbare Leistungen in Form von konkreten Nachträgen angezeigt.

Diese Leistungen sind u. a.:

- Beton (30 – 40 cm stark) aufnehmen, fräsen und entsorgen (das Fräsen war wegen der Gefahr von Erschütterungsschäden an den Wohngebäuden erforderlich), ursprünglich hatte man eine geringere Betondicke erwartet
- verdeckte bauliche Anlagen abbrechen
- Verlängerung des Regenwasserkanals wegen Schäden an der Altentwässerungsanlage
- aufgrund von Forderungen des Ortschaftsrates musste durchgängig auf beiden Straßenseiten ein Rundbord eingebaut werden (Kosten: 26.011,00 €)
- Errichtung einer provisorischen Buswendeschleife für den ÖPNV als nachträgliche Forderung der Busunternehmen
- Zulage für den Austausch von Sattelstücken am Regenwasserkanal (Material war falsch ausgeschrieben)
- Herrichten von provisorischen Grundstückszufahrten auf Forderung der Anwohner (dadurch erhebliche Mengenerhöhung bei dem ausgeschriebenem Material)

Über einige Nachtragspositionen laufen derzeit noch die Preisverhandlungen.

Die Kostenentwicklung für den Bau der Hauptstraße in Mochau zeichnet sich unter Berücksichtigung der erforderlichen Kosten aus den Nachträgen wie folgt ab:

Der Bauauftrag wurde in Höhe von 447.470,68 € erteilt.

Die Baukostenerhöhung aus den Nachträgen der Fa. EUROVIA belaufen sich auf 63.551,95 €.

Die neue Bauauftragssumme beträgt somit 511.022,63 €.

Im Gegenzug entfallen Leistungen aus dem Bauhauptauftrag - Einbau von Hochborden in Höhe von 17.300,00 €. Somit liegt die derzeitige Baukostenhöhe bei 493.722,63 €, dies entspricht einer Kostenerhöhung um 9,4 %.

Zusätzlich fallen noch 1.000,00 € für die örtliche Bauüberwachung an. Das ist bedingt durch die Prüfung der o. g. Nachträge.

Dem Fehlbetrag in Höhe von 47.251,95 € sind die noch verfügbaren Haushaltsmittel in Höhe von 14.551,95 € abzuziehen (2. Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe – FA 29.06.2011 – vorsorglich eingearbeitet); somit wird nunmehr eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 32.700 € erforderlich.

Die Deckung erfolgt aus:

1. Mehreinnahmen in Folge des Baus der Hauptstraße bei der Haushaltsstelle:

2-63500-36503 Kostenbeteiligung Dritter auf Grund von Kostenübernahmeerklärungen	11.700,00 €
---	-------------

2. Minderausgaben bei der Haushaltsstelle:

2-79210-96803 Bahnhof Ostseite Tunnelbauwerk unter der B 2n	21.000,00 €
---	-------------