STADT VOERDE (Niederrhein)

Drucksache 17/198 DS 1. Ergänzung

Drucksache

- öffentlich -

Datum: 07.03.2022

Fachbereich	Bauen und Technische Infrastruktur
Fachdienst	Tiefbau

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Bau- und Betriebsausschuss	24.03.2022	vorberatend

Bereitstellung außerplanmäßiger Auszahlungen für die Herstellung der Stichstraße B-Plan Nr. 77 (1. Vereinfachte Änderung) „Gewerbegebiet Grenzstraße“

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt der Bereitstellung außerplanmäßiger Auszahlungen in Höhe von 20.000 € auf dem PSP 7.100563 „Ausbau Straße Stichstraße Gewerbestraße“ für das Haushaltsjahr 2022 zu.

Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich:	**54 – Verkehrsflächen und –anlagen**						
Maßnahme:	**7.100563 – Ausbau Straße Stichstraße Gewerbestraße**						
	Gesamtsumme	Aufteilung auf Haushaltsjahre					
		Vorjahre	2021	2022	2023	2024	später
Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionsmaßnahme:							
Einzahlungen	0 €						
Auszahlungen	276.200 €	50.000 €	35.000 €	16.200 €	175.000 €		
städt. Eigenanteil	276.200 €	50.000 €	35.000 €	16.200 €	175.000 €	0 €	0 €
Maßnahme ist bereits wie folgt veranschlagt:							
Einzahlungen	0 €						
Auszahlungen	225.000 €	50.000 €			175.000 €		
städt. Eigenanteil	225.000 €	50.000 €	0 €	0 €	175.000 €	0 €	0 €
Abweichung zur bisherigen Veranschlagung							
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	51.200 €	0 €	-35.000 €	-16.200 €	0 €	0 €	0 €
städt. Eigenanteil **+Verbesserung / -Verschlechterung**	**-51.200 €**	**0 €**	**-35.000 €**	**-16.200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich	x	Betrag:	Deckung:				
Folgekosten							
	Jahr der Fertigstellung	Folgejahre	Bemerkungen:				
Folgeerträge							
Folgeaufwendungen							
Zinsaufwand		8.286 €					
Abschreibungen ./. Auflösung SoPo		5.524 €					
Summe Folgeaufwand	**0 €**	**13.810 €**		einmalig		jährlich	X
Folgekosten sind bereits in ausreichender Höhe veranschlagt				ja	X	nein	
über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich		Betrag:	Deckung:				

Klimaschutzrelevanz:

Auswirkungen auf den Klimaschutz:	○ ja, positiv*	○ ja, negativ*	● nein

Sachdarstellung:

Auf der Grundlage des beschlossenen Straßenausbaukonzeptes wurden die Erschließungsmaßnahmen zur Herstellung der Stichstraße B-Plan 77 „Gewerbestraße“ in 2021 ausgeführt und zum Ende des Jahres 2021 fertiggestellt (Schotterbaustraße und SW-Pumpstation mit SW-Druckrohrleitung).

Zur Finanzierung des Projekts wurden mit Beschluss des Stadtrates vom 29.6.2021 (Drucksache Nr. 17/198) überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von
35.000 € auf dem PSP 7.100563 „Ausbau Straße Stichstraße Gewerbestraße“
25.000 € auf dem PSP 7.100564 „Ausbau SW-Kanal Stichstraße Gewerbestraße“
bereitgestellt.

Aus der am 01.03.2022 eingegangenen Schlussrechnung der Baumaßnahme ergibt sich eine Abrechnungssumme von 146.822,96 € inkl. 19% MwSt.

Die Schlussrechnungssumme liegt rd. 7.000 € (5%) über der Auftragssumme (139.759,30 € inkl. 19% MwSt.). Die Mehrkosten begründen sich durch Massenmehrungen und Mehraufwendungen bei einzelnen Positionen im Straßenbau. Es wurden unerwartet größere Bodenaustauscharbeiten aufgrund von vorgefundenen Lehmschichten und nicht wiedereinbaufähigen Böden erforderlich.

Zur Deckung der Mehrkosten im Straßenbau sollen für die Schlusszahlung zusätzlich 20.000 € außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Die Deckung des Mittelmehrbedarfes für 2022 erfolgt durch Minderausgaben auf dem Projekt 7.100479.700.003 „Investive Straßensanierung“.

Haarmann

Sichtvermerk der Ersten Beigeordneten:

Sichtvermerk des Beigeordneten:

Sichtvermerk des Kämmerers:

Weitere Sichtvermerke/Stellungnahmen der Fachbereiche/Fachdienste/Stabsstellen: