

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 61/0790/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	21.09.2017
		Verfasser:	Dez. III / FB 61/700
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltsjahr 2017			
Maßnahme Neuenhofer Weg			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
27.09.2017	Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg	Anhörung/Empfehlung	
10.10.2017	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	
12.10.2017	Mobilitätsausschuss	Anhörung/Empfehlung	
18.10.2017	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Neuenhofer Weg" bei PSP-Element 5-120102-500-01300-300-1, Kostenart 78520000 überplanmäßige Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 110.000,00 € bereitzustellen.

Die Bezirksvertretung Laurensberg empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Neuenhofer Weg" bei PSP-Element 5-120102-500-01300-300-1, Kostenart 78520000 überplanmäßige Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 110.000 € bereitzustellen.

Der Mobilitätsausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Neuenhofer Weg" bei PSP-Element 5-120102-500-01300-300-1, Kostenart 7852000 überplanmäßige Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 110.000,00 € bereitzustellen.

Der Rat beschließt, für die Maßnahme "Neuenhofer Weg" bei PSP-Element 5-120102-500-01300-300-1, Kostenart 78520000 überplanmäßige Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 110.000,00 € bereitzustellen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

PSP-Element 5-120102-500-01300-300-1 – Neuenhofer Weg

Investive Auswirkungen	Ansatz 2017*	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017	Ansatz 2018 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	990.743,74	1.100.743,74	0	0		
Ergebnis	990.743,74	1.100.743,74	0	0		
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-110.000€		0			

Deckung ist gegeben

Deckung ist gegeben

PSP-Element 4-120102-506-7 – Neuenhofer Weg

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017	Ansatz 2018 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018 ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0		
Personal-/ Sachaufwand	33.600	13.000		0		
Abschreibungen	42.000	42.000		0		
Ergebnis	75.600	55.000		0		
+ Verbesserung / - Verschlechterung	+20.600		0			

Deckung ist gegeben

Deckung ist gegeben

***inkl.Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2016 i.H.v. 32.943,74€, sowie 206.000€ überplanmäßiger Mittel aus dem Ratsbeschuß vom 12.07.2017**

Erläuterungen:

Das Submissionsergebnis für die Maßnahme Neuenhofer Weg liegt um 80.000,00 € höher als die zugrunde gelegte Kalkulation.

Dies ist beim Mindestfordernden unter anderem auf hohe Einheitspreise bei allen Arbeiten, die mit Archäologie zusammenhängen, zurückzuführen, die insgesamt eine Summe von 47.000,00 € ergeben.

Eine weitere Erklärung liegt in der aktuell starken Auslastung der regionalen Bauwirtschaft, die sich auch darin zeigt, dass lediglich 3 Angebote zur Submission vorlagen. Dies führt regelmäßig zu hohen Angebotspreisen.

Hinzu kommen rund 10.000,00 € aufgrund zusätzlicher Ingenieurleistungen.

Die Aufhebung der Ausschreibung aufgrund fehlender Haushaltsmittel wurde geprüft und aus rechtlichen Gründen verworfen. Die Chance, bei erneutem Ausschreiben zu einem günstigeren Ergebnis zu kommen, wird bei der aktuellen Situation auf dem Baumarkt als äußerst gering angesehen.

In der Kostenschätzung ist von Gesamtkosten in Höhe von 1.045.000,00 € ausgegangen, in denen ein konsumtiver Anteil für Beleuchtung von rd. 33.000,00 € enthalten war. Tatsächlich betragen die Beleuchtungskosten innerhalb der geschätzten Gesamtkosten aber nur rd. 13.000,00 €, so dass sich die Kostenanteile innerhalb der Gesamtkosten um 20.000,00 € von der (konsumtiven) Beleuchtung hin zu (investiven) Tiefbaukosten verschieben.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit weitere Mittel in Höhe von insgesamt 110.000,00 € überplanmäßig bereitzustellen, um den Auftrag erteilen zu können.

Die Deckung der überplanmäßig benötigten Mittel erfolgt in Höhe von 47.000€ aus dem PSP-Element 5-120102-900-06700-300-1 (Archäologie) und aus dem PSP-Element 5-120102-100-00200-300-1 (Brand Markt) in Höhe von 63.000,00 €.

Die nicht benötigten Mittel in Höhe von 20.600€ beim PSP-Element 4-120102-506-7 werden gesperrt.