Gemeinde Aarbergen

Vorlage an die Gemeindevertretung

Drucksache VL-36/2022 2. Ergänzung	- öffentlich -	22.06.2022
Aktenzeichen	651-65-03	
Sachbearbeiter/in	Andre Zorn	
Fachbereich	Fachbereich 2 - Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen	16.03.2022	beschließend
Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen	22.06.2022	beschließend
Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen	30.06.2022	beschließend

Mittelverschiebung der Restmittel zum „Endausbau Lerchesberg II“, im OT Panrod zur Maßnahme Endausbau "Im Feldchen" im OT Hausen und zur Deckung der Restmittel der Baumaßnahme „Winkelsteinmauer“ im OT Michelbach.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt vorbehaltlich der Beschlussempfehlung durch den Gemeindevorstand in siener Sitzung am 22.06.2022 die Mittelverschiebung der Restmittel (circa 100.000,00€) der Baumaßnahme „Endausbau Lerchesberg II“ (HHST 2120150 0952010 I212015003), im OT Panrod, auf folgende Maßnahmen:

a.) 70.000,00€ für den Endausbau „Im Feldchen“, im OT Hausen (2120130 0952010 I212013001)
b.) 20.080,84€ für die Erneuerung einer „Winkelsteinmauer“ im OT Michelbach (2120120 0960010 I212012002)

Finanzielle Auswirkungen:

Keine Ausgaben zu leisten:	☐			
Haushaltsmittel stehen im Haushalt bereit:	☐			
Produkt/Sachkonto:				
Haushaltsansatz €:				
Bereits ausgegeben €:				
Noch vorhanden €:				
Haushaltsmittel stehen nicht bereit:	☐			
Einstellung muss im Nachtrag erfolgen:	Üpl:	☐	Apl:	☐
Produkt/Sachkonto:				
Evtl. Stellungnahme:				

Finanzielle Bewertung des Fachbereiches erfolgt:	☒	gez. Sabine Hartenfels Leitung Fachbereich 3 - Finanzen Datum: 22.06..2022

Begründung:

Die Maßnahme „Endausbau Lerchesberg II“ ist soweit beendet. Hier sind die Schlußrechnungen eingegangen. Bei der aktuellen Abrechnung werden wir den Haushaltsansatz um ca. 100.000,00€ unterschreiten. Der größte Teil dieser Mittel soll nun wie folgt verschoben werden:

a.)
Der Haushaltsansatz für den Endausbau „Feldchen“, OT Hausen beläuft sich auf 230.000,00€. Das beauftragte Ingenieurbüro hat die Ausschreibung für den geplanten Endausbau nach Auftragserteilung erstellt. Die zu erwartende Kostensteigerung wurde um ca. 43.000,00€ Brutto auf rund 196.000,00€ brutto beziffert. Wobei in der aktuellen Marktsituation große Schwankungen zu sehen sind! Mit gestiegenem Aufwand werden ebenfalls die Kosten (geschätz auf 20.000,00€ Brutto) für die Ing. Leistungen steigen. Hinzu kommen Vermessungskosten mit ca. 5.000,00€, Bauzustandsdokumentation mit ca. 3.000,00€ Brutto und Umbaukosten von zwei Straßenbeleuchtungen von Brutto 5.000,00€. In Summe (229.000,00€) stehen wir aktuell relativ genau im Kostenrahmen. Allerdings fehlen uns nun Mittel für Unvorhergesehenes und für evtl. Preisveränderungen bei der Ausschreibung. Um die Maßnahme wie geplant in diesem Jahr noch abschließen zu können, sollen ein Teil der Restmittel aus der Maßnahme „Lerchesberg II“, OT Panrod in Höhe von 70.000,00€ zur Sicherung umgeschichtet werden.

b.)
Die Maßnahme zur Erneuerung einer Winkelstützmauer in dem Steinweg 20, Michelbach hat den Haushaltsplanansatz 2021 in Höhe von 25.000,00€ aufgrund der bekannten Umstände (umgefallene Mauer, mehr Winkelsteine, Material durch Unfall nicht mehr zu benutzen, „Schadensbegrenzung bei den Anliegern“) um knapp 21.000,00€ überschritten. Die freien Mittel aus dem Rest der Maßnahme „Lerchesberg II“ soll hiefür als Deckung umgeschichtet werden.

c.)
Die restlichen Mittel verbleiben auf der Haushaltsstelle, um die noch zu erwartenden Kosten zu decken.

Sachliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:	☒	gez. Alexander Lorch Datum: 22.06.2022	
Rechtliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:	☒	gez. Alexander Lorch Datum: 22.06.2022	
Vorlage gesehen und zur Beschlussfassung eingebracht:	☒	gez. Matthias Rudolf Bürgermeister Datum: 22.06.2022	