

STADT EBERSWALDE
Der Bürgermeister



DB/Vorlage Nr. **BV/0693/2018**

Datum: 26.04.2018

zur Behandlung in Sitzung:
- öffentlich -

Einreicher/zuständige Dienststelle:
65 - Tiefbauamt

Betrifft: Antrag auf überplanmäßige Bewilligung von Haushaltsmitteln für die Wildparkstraße

Beratungsfolge:

Hauptausschuss	24.05.2018	Entscheidung
----------------	------------	--------------

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss bewilligt überplanmäßigen Haushaltsmitteln für die Wildparkstraße in Höhe von 160.000 Euro.

Boginski
Bürgermeister

Fin. Auswirkungen: Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
Haus-haltsjahr	Ertrag / Aufwand bzw. Einzahlung/ Auszahlung	Produkt-gruppe	Sachkonto	Planansatz gesamt (in €)	Aktueller Ertrag bzw. Aufwand (in €)
a) Ergebnishaushalt:					
2019	Ertrag	54.10	416100	1.206.360,00	4.915,00
2019	Ertrag	54.10	437100	242.180,00	10.244,00
2019	Aufwand	54.10	571100	1.837.560,00	29.440,00
2020ff.	Ertrag	54.10	416100	1.172.930,00	11.459,00
2020ff.	Ertrag	54.10	437100	216.360,00	12.806,00
2020ff.	Aufwand	54.10	571100	1.767.170,00	36.800,00
b) Finanzhaushalt: (für Investitionen Maßnahmennummer: 65060121)					
2018	Einzahlung	54.10	681100	283.400,00	122.870,00
2018	Einzahlung	54.10	688100	228.200,00	256.111,00
2018	Auszahlung	54.10	785200	513.000,00	736.000,00
2019	Einzahlung	54.10	681100	0,00	163.614,00
2019	Auszahlung	54.10	785200	150.000,00	184.000,00
2020	Einzahlung	54.10	688100	57.000,00	64.028,00
Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt vor: Ja: <input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich: <input type="checkbox"/>					
Erläuterung: Für 2018 wird eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von insgesamt 210.968,66 € beantragt, damit die Maßnahme umgesetzt werden kann. Die Finanzierung der Maßnahme wird bei der Haushaltsplanung 2019 vom Tiefbauamt berücksichtigt und beplant.					
Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten erforderlich: Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/>					
Abstimmung erfolgte: Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/>					
Mitzeichnung Amtsleiter/in:		Mitzeichnung Kämmerer/in:		Mitzeichnung Dezernent/in:	

Sachverhaltsdarstellung:

Mit Beschluss Nr. 34/266/17 vom 23.11.2017 hat die Stadtverordnetenversammlung die Entwurfsplanung und den Bau der Wildparkstraße von Walter-Kohn-Straße bis Drehnitzstraße vorbehaltlich der Bereitstellung von Fördermitteln beschlossen und die Verwaltung mit der Erstellung des Bauprogramms beauftragt. Die Ausführungsplanung mit dem Bauprogramm wurde erstellt. Mit Bescheid vom 28.03.2018 wurde vom Landesbetrieb Straßenwesen Fördermittel in Höhe von 286.484 Euro für die Maßnahme bewilligt.

Die Straßenbaumaßnahme und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurden öffentlich ausgeschrieben. Die Angebotseröffnung fand am 24.04.2018 statt. Für den Straßenbau wurden 4 Angebote und für die Beleuchtung 1 Angebot abgegeben. Das günstigste Angebot für den Straßenbau liegt bei ca. 781.000 Euro und für die Beleuchtung bei ca. 38.000 Euro. Zu den ausgeschriebenen Leistungen kommen noch die Leistungen für Planung und sonstige Nebenkosten in Höhe von ca. 100.000 Euro. Damit werden für die Wildparkstraße Gesamtkosten in Höhe von ca. 920.000 Euro benötigt.

Im Haushaltsplan der Stadt sind unter der Produktnummer 54.10.01.04, Sachkonto 096120, Untersachkonto 09612.40075 in den Jahren 2015 bis 2019 (Verpflichtungsermächtigung) insgesamt 759.660,98 Euro eingeplant.

Die Planung der Haushaltsmittel erfolgte Anfang 2016. Zu diesem Zeitpunkt war die jetzige enorme Preisentwicklung auf dem Markt nicht vorhersehbar. Die gute Auftragslage und die gestiegenen Material- und Lohnkosten haben die Preise nach oben getrieben. Die eingegangenen Angebote liegen nicht weit auseinander, es handelt sich also um keine Ausreißerpreise. Auch die vor der öffentlichen Ausschreibung aktualisierte Kostenberechnung lag mit Straßenbaukosten von ca. 754.000 Euro nahe an den Angeboten.

Aus diesen Gründen ergibt sich ein Fehlbetrag von ca. 160.000 Euro.

Um die notwendige Straßenbaumaßnahme Wildparkstraße realisieren zu können, wird für das Haushaltsjahr 2017 der Antrag auf überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 160.000 Euro für Produktnummer 54.10.01.04, Sachkonto 096120, Untersachkonto 09612.40075 gestellt. Die Mittel sollen dann mit den noch vorhandenen Mitteln auf dem Untersachkonto Wildparkstraße (50.968,66 Euro) als Ermächtigungsübertragung mit einer Gesamtsumme von 210.968,66 Euro in das Jahr 2018 übertragen werden.

Die Deckung zur Finanzierung der Mehraufwendungen soll zu 80.000 Euro aus dem Untersachkonto 69000.96114, Sachkonto 096120, Produktnummer 54.10.01.04, Regenwasser Straßenbaulast, Verfügungsberechtigung und Budget beim Tiefbauamt und zu 80.000 Euro aus dem Untersachkonto 09612.40055, Sachkonto 096120, Produktnummer 55.22.01.01, Erneuerungsinvestition Niederschlagswasser, Verfügungsberechtigung und Budget beim Tiefbauamt erfolgen. Auf diesen Untersachkonten sind aufgrund günstiger Ausschreibungen und Reduzierung von Leistungen im Jahr 2017 die finanziellen Mittel noch vorhanden und können für die Wildparkstraße eingesetzt werden.