

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Umwelt, Verkehr, Abwasser	Datum: 21.08.2023	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 7	Bezeichnung der Vorlage: Mittelübertragung: 150103I301 - Erschließung Baugebiet Hessenfeld		Datum: 25.08.2023
Vorlage-Nr: VO/0178/23			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	05.09.2023	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

In der Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes 2022/2023 wurde für die Erschließung des Baugebietes Hessenfeld ein Ansatz von 0 € im laufenden Haushalt eingeplant. Aus den Ermächtigungen aus Vorjahren wurden 1.975.515,48 € in den Haushaltsrest übertragen. Aus den Mitteln des Haushaltsrestes wurden bereits weitere Gutachten beauftragt, sodass noch ein Gesamtrestvolumen von 1.768.154,27 € zur Verfügung steht.

Der Verwaltung wurde durch das Ingenieurbüro nun eine Kostenberechnung vorgelegt. Hieraus ergeben sich **Baukosten** in Höhe von **2.500.000 €**. Die Kostensteigerungen (ursprüngliche Planung 1.800.000 €) setzt sich wie folgt zusammen:

In der Haushaltsplanung 2022/2023 wurde die Kostenschätzung, welche zu diesem Zeitpunkt vorlag, eingeplant (Stand 2021). Die neue Kostenberechnung (Stand 2023) kalkuliert nun die entsprechenden Preissteigerungen mit ein.

Außerdem musste die Regenwasserversickerung neu geplant werden. Diese ist nur über eine kostenintensive Füllkörperrigole und Sedimentationsanlagen möglich. Außerdem müssen Schieberschächte für einen potentiellen Havariefall errichtet werden [Gesamtkosten 305.000 €]

Für den Kanalbau wurden die Baukosten für die Erdarbeiten und Rohrleitungen zu gering kalkuliert. Ebenfalls wurde beim Straßenbau die Pflasterfläche und Bordsteineinfassung zu gering angenommen.

Die erforderlichen Gutachten und Arbeiten zur Kampfmittelräumung wurden in der Kostenschätzung nicht berücksichtigt, sodass die Kosten hierfür nun erstmalig in die Kostenberechnung einfließen.

Abzüglich der im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel von 1.768.154,27 € ist eine Mittelübertragung in Höhe von **rund 732.000 €** erforderlich.

Zur Deckung werden die Maßnahmen 110301H017 – Freiflächen-PV- Anlage „Am Berg, 110200T101 – Grünannahmestelle, 110301K214 – Kanalsanierung „St.Maternusstraße“ und 110200B003 – Teleskopradlader seitens der Verwaltung vorgeschlagen.

Durch ein Gutachten der Baugrunduntersuchung für die PV-Anlage verschiebt sich dessen Errichtung innerhalb der Haushaltsplanung 2024. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Fachbereich können die derzeit im Haushalt 2023 noch nicht gebundenen Mittel auf die Erschließung des Baugebietes übertragen werden.

Sowohl die Grünannahmestelle als auch die Beschaffung des Teleskopradladers wird innerhalb der Haushaltsplanung 2024 neuangemeldet.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wegberg stimmt der Mittelübertragung aus den Mitteln der Freiflächen-PV-Anlage, der Grünannahmestelle, der Beschaffung des Teleskopradladers sowie der Kanalsanierung „St. Maternusstraße“ auf die Maßnahme Erschließung des Baugebietes „Hessenfeld“ zu. Die Gesamtsumme der Übertragung beträgt **732.000 €**.

Kosten und Finanzierung:

Die Mittel der für die Übertragung herangezogenen Maßnahmen werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 neu angemeldet.

Alternativen:

Keine

Anlage/n:

Anlage 1 – Mittelübertragung 150103I301 von 110301H017, 110200T101, 110301K214, 110200B003

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten	
Gez. Giesche	SB FB 302	Gez. Vieth	FBL 102
Gez. Gaspers	FBL 302	Gez. Wilkens-Mathar	Leiter RPA
Gez. Thies	Techn. Beigeordn.		

Fachbereich -Finanzwirtschaft-
im Hause

Antrag auf:

- ☒ überplanmäßige Aufwendungen (§ 83 GO NRW)
☐ außerplanmäßige Aufwendungen (§ 83 GO NRW)

im Haushaltsjahr : **2023**

Beim Produkt/I-Auftrag	150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld
Sachkonto	095130	Zugang AIB-Tiefbau
		Bezeichnung

wird ein über-/ außerplanmäßiger Aufwand/ Auszahlung fällig.

Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr/en	:	1.975.515,48 €
Haushaltsansatz für lfd. Haushaltsjahr	:	0,00 €
bereits beantragte und genehmigte Mittelübertragungen	:	0,00 €
bisher gebucht	:	29.929,70 €
offene Aufträge (Vormerkungen)	:	177.431,51 €
noch verfügbar	:	1.768.154,27 €
Bis zum Ende des Haushaltsjahres sind noch Auszahlungen zu leisten	:	ca. 2.500.000,00 €
Mithin Mehraufwand/ -auszahlung/	:	-731.845,73 €

Vorschlag zur Deckung/ Mittelübertragung:

Summe der Mittelübertragung **-731.845,73 €**

Der Mehraufwande soll durch folgenden Deckungsvorschlag ausgeglichen werden:

Bezeichnung

Produkt/I-Auftrag	110301H017	Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	
Sachkontos	095120	Zugang AIB-Hochbau	500.000,00 €
Produkt/I-Auftrag	110200T101	Grünannahmestelle	
Sachkontos	095130	Zugang AIB-Tiefbau	140.000,00 €
Produkt/I-Auftrag	110301K214	Kanalsanierung "St. Maternusstraße"	
Sachkontos	095150	Zugang AIB-Kanalbau	50.000,00 €
Produkt/I-Auftrag	110200B003	Teleskopradlader	
Sachkontos	075101	Zugang Fahrzeuge	42.000,00 €
Summe der Mittelübertragung			732.000,00 €

Begründung der sachlichen und zeitlichen Unaufschiebbarkeit (§ 83 ABS 1 GO NRW):

siehe VO/0178/23

- ☐ Hiermit bestätige ich, dass alle ggf. begründenden Unterlagen (Sachkontenübersichten bei Mehrerträgen, Förderzusagen, Vorlagen etc.) diesem Antrag beigelegt sind.

Bei anderer Produktverantwortung:

gez. Gaspers
Name des Budgetverantwortlichen

gez. Bieker
Zustimmung des zuständigen Fachbereichsleiters