

Überplanmäßige Ausgabe für die Erneuerung Ackerzufahrten und Durchlässe Admannshäger Weg in Lichtenhagen

<i>Organisationseinheit:</i> Bauverwaltung <i>Vorlagenersteller:</i> Kerstin Ulrich	<i>Datum</i> 23.08.2022 <i>Antragsteller:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Elmenhorst/Lichtenhagen (Entscheidung)		Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 30.000 Euro für die Baumaßnahme „Erneuerung von Ackerzufahrten und Durchlässen im Admannshäger Weg in Lichtenhagen“.

Die Realisierung der notwendigen Straßen- und Tiefbaumaßnahmen zur Abstellung und Behebung von diversen Schäden und Mängeln soll durch diese Maßnahme dringend abgestellt bzw. saniert werden.

Sachverhalt

Im Ergebnis des durchgeführten Vergabeverfahrens über die Bauleistungen zur Realisierung der notwendigen Maßnahmen „Erneuerung Ackerzufahrten und Durchlässe im Admannshäger Weg in Lichtenhagen“ lag der nach Auswertung und Prüfung wirtschaftlichste Bieter mit ca. 30.000 EURO über der durch das Ingenieurbüro im Februar 2022 erstellten Kostenberechnung (vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine).

Die vorliegende Kostensteigerung beruht höchstwahrscheinlich auf den Ende Februar erheblich gestiegenen Energiekosten und möglicherweise auch auf über Sekundäreffekte erfolgten Baupreissteigerungen, wobei in dem vorliegenden Angebot die gestiegenen Einheitspreise sich mit den auch von der Bundesregierung angeführten Produkt- und Materialgruppen decken. Besonders lässt sich dies in den Positionen der Trag- und Deckschichten sowie Asphaltpositionen im LOS 1 „Zufahrten und Rinnen“ feststellen.

Die veranschlagten Kosten gemäß Kostenberechnung lagen bei 34.000 EURO.

Im Ergebnis der Ausschreibung liegen diese einschließlich anteilige Kosten an der Baustellen- und Verkehrssicherung bei 60.000 EURO.

Unter Berücksichtigung der erforderlichen Anpassung der anteiligen Nebenkosten sowie einschließlich eines Rundungs- und Sicherheitsbetrages in Höhe von 1.033,62 EURO beträgt der erforderliche überplanmäßige Aufwand:

30.000 EURO

für die dringend notwendigen Straßen- und Entwässerungsunterhaltungsmaßnahmen im Admannshäger Weg.

Die Deckung soll aus dem Produktsachkonto 61100.40210000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ durch bereits im 4.Quartal 2021 eingezahlte Mittel Gemeindeanteil der Einkommenssteuer erfolgen (siehe Anlage 1 - Zustimmung zum überplanmäßigen Aufwand).

Zur Aufrechterhaltung der Funktion der Gemeindestraße und Abwehr von Gefahren durch Überflutung in den Tiefpunkten sowie möglicher Einnahmestellen im Bereich der maroden Durchlässe sollte die Finanzierung der Auftragsvergabe mit Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot kurzfristig erfolgen und die notwendigen Straßen- und Tiefbauarbeiten umgesetzt werden.

Finanzielle Auswirkungen

Ja, abweichend vom Haushaltsplan

(siehe Anlage „Zustimmung zu einer überplanmäßigen Aufwendung“)

Anlage/n

1	ÜPA Ackerzufahrten, Durchlässe (öffentlich)
2	ÜPA Kostenübersicht (öffentlich)

Zustimmung zu einem überplanmäßigen Aufwand

Gemeindekennzahl 20

Haushaltsjahr 2022

1. überplanmäßiger Aufwand

Produktsachkonto - Projekt 54100.5233 0000	Produktbezeichnung Gemeindestraßen	Sachkontenbezeichnung Straßenunterhaltung
---	---------------------------------------	--

Haushaltsansatz inkl. HH-Reste 76.207,58 EUR

zusätzlich benötigte Mittel 30.000,00 EUR

Begründung:

Im Zuge der erforderlichen Umsetzung der Baumaßnahme „Erneuerung Ackerzufahrten Admannshäger Weg (LOS 1)“ sind nach dem aktuell vorliegenden Ergebnis des durchgeführten Vergabeverfahrens zusätzliche Kosten infolge der aktuell auftretenden Baupreissteigerungen entstanden (hierbei besonders in den Asphalt- und Tragschichtpositionen im LOS 1). Unter der Prämisse der Dringlichkeit und Wirtschaftlichkeit sollte die unmittelbare Sicherstellung der Finanzierung der geplanten Maßnahme und die Realisierung erfolgen.

2.1 Nachweis der Deckung durch Mehrerträge und Einzahlungen

Produktsachkonto 61100.4021 0000	Produktbezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Sachkontenbezeichnung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
-------------------------------------	---	--

noch zur Verfügung stehende Mittel (inkl. HH-Reste) 41.456,13 EUR

zur Deckung benötigt 30.000,00 EUR

Begründung der Minderaufwendungen/-auszahlungen:¹

Die Mittel stehen aus der bereits im 4. Quartal 2021 erfolgten Abrechnung zur Verfügung.

Datum 06.05.2022	Name S. Roeder	Unterschrift 
------------------	----------------	--

geprüft durch Fachdienst Finanzverwaltung

Datum 06.05.2022	Name M. Pantermöller	Unterschrift 
------------------	----------------------	--

genehmigt durch
vom: 18.05.2022

GV - Beschluss Nr.: 1

Unterschrift
Bürgermeister

Amt Warnow-West für die Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen		KOSTENÜBERSICHT Bauverwaltung III 103					
Unterhaltung Straßen / Wege / Plätze / Rohrleitungen							
Beendigung: I. Havarie / Sanierung Straßen/ Wege/ Plätze und Beginn II. Admannshäger Weg (Gefahrenabwehr marode DL)						G 20	
Aufwand: 20 2020/2021 5410 5233 u 523370 (Unterhaltung Straße u Entwässerung) und 541-096 P62						Stand:05.05.2022	
Bezeichnung	Kostenbe- rechnung 02/2022	Auftrag liegt vor	Auftrag einschl. NV	Abrechnung	ausstehende Rechngs.- Summe	Abrechnungs- summe Kostenfeststellung	
	[brutto]	[brutto]	[brutto]	[brutto]	[brutto]	[brutto]	
I. Havarie Gewerbeallee							
Str.und Tiefbauleistungen (Gew.Alee I, II, III und Ganterstrat anteil 2.300)			73.081,55 €	64.348,98 €	-20.502,45 €		
Feldweg geschätzt NV 05 zusätzl 20.000 EURO wobei 8.000 Euro im Auftrag als Mindermenge			11.769,88 €				
Baukosten gesamt:	0,00 €		84.851,43 €	64.348,98 €	-20.502,45 €		
<i>Freiberufl. Leistungen IB Meyer HH Rest</i>		5.600,00 €	15.000,00 €	9.502,45 €	-5.497,55 €		
<i>Mehrkosten Gutachter Baugrund/ GW</i>		2.500,00 €			-2.500,00 €		
<i>Mehrkosten durch höheren Zeitaufwand</i>		9.400,00 €					
Freiberufl. Leistungen gesamt:	0,00 €	17.500,00 €	15.000,00 €	9.502,45 €	-7.997,55 €		
Gesamtmaßnahme Summe aus 2021- HH-Rest	0,00 €	17.500,00 €	99.851,43 €	73.851,43 €	-28.500,00 €		
II. Erneuerung Ackerzufahrten / DL Admannshäger Weg							
LOS 1 "Erneuerung Ackerzufahrten und STR-Entwässerung" einschl.Sicherh u. Rdng	34.000,00 €	60.000,00 €					
LOS 2 "Erneuerung DL" einschl. Sicherh. U. Rdng.	51.000,00 €	55.000,00 €					
Baukosten gesamt einschl. Sicherh. Und Rundung i.H.v. 1.033,62 €:	85.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
LOS 1 anteilig Freiberufl. Leistungen IB Meyer	7.500,00 €	10.000,00 €					
LOS 2 anteilig Freiberufl.LLeistungen IB Meyer	7.500,00 €	5.000,00 €					
Freiberufl. Leistungen gesamt:	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Gesamtmaßnahme Summe	100.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
allg. Straßenunterhaltung geschätzt	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €		
aktuell keine Hinweise zu weiteren Str-Unterhaltungsmaßnahmen							
Gesamtsumme: 54100-5233 und 096 P62	133.500,00 €	163.500,00 €	0,00 €	73.851,43 €	-33.500,00 €		
Haushaltsplanung 2022	Stand 01/2022	Stand 05/2022	Stand	541-5233 HH Rest 2021	21.200		
Stand 541.5233 u 541.096 P62 bei Beschluss ÜPL für Bauvertrag	138.256,18 €	166.200,00 €	0,00 €	541-5233 u 52331 HH 2022 Ansatz für LOS 1 und allg Unterhaltg	55.000	GV 22-03-24	
GewerbeAllee	-25.230,12 €	-28.500,00 €		P 62 "DL"	60.000	Investiv	
Admannshäger Weg	-100.000,00 €	-130.000,00 €		61100. 40210000 Steuern, allg. Zuweisung, allg Umlage / Abrechnung aus 4. Quartal 2021	30.000	ÜPL für Realisierung LOS I / Preissteigerung BAU / GV 18-05-2022	
allg Straßenunterh.	-5.000,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €				
STAND Finanzierung:	8.026,06 €	2.700,00 €		Gesamt:	166.200,00 €		

Warnow, d. 5/5/22
 Amt Warnow West
 Bauverwaltung
 Schutzweg 1c
 18119 Lützelow
 Tel: 038201 / 133 - 8