

Kostenübersicht Mehrkosten / außerplanmäßige Ausgaben K 65, OD Morscheid

Haushaltsansatz	Ausgabermächtigungen	Zweck	
743.000,00 €			
	565.410,96 €	KA 27.02.2012 (Straßenbau, Fa. Lehen Sehlem)	
	10.000,00 €	KA 27.02.2012 (Straßenausstattung & Bepflanzung)	
	74.000,00 €	KA 27.02.2012 (Grunderwerb & Vermessung)	
	73.000,00 €	KA 20.08.2012 (Hauskauf und anschließende Abrissarbeiten (Fa. Lehen, Sehlem))	
	21.400,00 €	LR 19.08.2013, bzw. AL 3 19.02.2014 (Errichtung Stützwand+ Putz); Mehrkosten	
	743.810,96 €	Gesamt	

bisheriger Mittelverbrauch:

717.000,00 €

Haushaltsrest (zwischenzeitlich verfallen):

26.000,00 €

zu erwartende Kosten für Grunderwerb und Vermessung Gesamt

abzgl. Ausgabermächtigung KA 27.02.2012

Mehrkosten Grunderwerb und Vermessung

(da gemäß entsprechender Vereinbarung 17 % der Kosten der Vermessung (105.500 € x 17 % = ca. 17.850 €) auf die OG Morscheid umgelegt werden können, betragen die Nettomehrkosten in diesem Bereich an und für sich nur ca. 15.150 € (33.000 € - 17.850 €))

abzgl. Minderkosten in anderen Bereichen Gesamt

2.000,00 €

Mehrkosten gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz

31.000,00 €

(da gemäß entsprechender Vereinbarung 17 % der Kosten der Vermessung (105.500 € x 17 % = ca. 17.850 €) auf die OG Morscheid umgelegt werden können, betragen die Nettomehrkosten der Maßnahme an und für sich nur ca. 13.150 € (31.000 € - 17.850 €))

Gesamtkosten der Maßnahme somit

774.000,00 €

(Haushaltsansatz 743.000 € + Mehrkosten 31.000 €)

noch als außerplanmäßige Ausgabe benötigte Mittel für Vermessung (laut Angaben LBM)

57.000,00 €

Da die bei der Maßnahme an sich noch verbliebenen Haushaltsreste in Höhe von 26.000 € zwischenzeitlich aufgrund der entsprechenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen verfallen sind und für das Jahr 2017 kein neuer Haushaltsansatz mehr gebildet wurde, sind zur Deckung der noch zu erwartenden Restkosten außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 57.000 € erforderlich (31.000 € Mehrkosten + 26.000 € verfallene Haushaltsreste).