



Sachbearbeitung	VGV/VI - Verkehrsinfrastruktur		
Datum	01.06.2021		
Geschäftszeichen	VGV/VI-Sp	*134	
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 13.07.2021	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 233/21

Betreff: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle
- Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben bei Projekt 7.54100035 -

Anlagen:

Antrag:

1. Die überplanmäßigen Ausgaben für Projekt 7.54100035 "Sanierung Verkehrswege Beim Türmle" in Höhe von 365.000 € werden genehmigt.

Die Deckung erfolgt über nachfolgende Projekte:

7.54100002 "Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring"	80.000 €
7.54100093 "Neugestaltung Keplerstraße"	285.000 €
Gesamt	365.000 €

2. Die Fortschreibung der Gesamtkosten von 2.155.000 € um 105.000 € auf dann 2.260.000 € wird zur Kenntnis genommen.

Jung

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 3, C 3, OB, ZSD/E, ZSD/HF	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Antrag auf Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung

<u>Kontierung:</u>				<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.54100035		Sanierung Verkehrswege Beim Türmle		
Profitcenter:	5410-750	Kostenart:	78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
365.000

Zur Verfügung stehende Mittel

	500.000,00	EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
	0,00	EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren
	0,00	EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
./.	0,00	EUR abzüglich der vorhandenen Sperrn
	500.000,00	EUR Summe

Deckungsvorschlag:

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>				Betrag EUR	<u>Bezeichnung</u> <u>Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.54100002				Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring
Profitcenter:	5410-750	Kostenart:	78720020	80.000	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.54100093				Neugestaltung Keplerstraße
Profitcenter:	5410-750	Kostenart:	78720020	285.000	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah

Begründung des Antrags:

Das Bauprojekt "Sanierung Verkehrswege Beim Türmle" wurde in 2021 zügiger abgeschlossen als ursprünglich gedacht. Um die noch in diesem Jahr erwarteten Baurechnungen begleichen zu können, werden in 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von rund 365.000 € benötigt.

Mit GD 295/19 wurden für das Projekt "Sanierung Verkehrswege Beim Türmle" insgesamt 2.155.000 € genehmigt. Bis Ende 2020 wurden hiervon bereits rund 1.360.000 € verausgabt. Neben den in 2021 bereits zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 500.000 € werden in 2021 weitere 365.000 € überplanmäßig benötigt. Daneben besteht für 2022 ein weiterer Finanzierungsbedarf in Höhe von 35.000 €. Die genehmigten Gesamtkosten werden somit um 105.000 € überschritten. Die Fortschreibung der genehmigten Gesamtkosten von 2.155.000 € um 105.000 € auf dann 2.260.000 € wird im Rahmen der Zuständigkeit der Verwaltung genehmigt.

Die Erhöhung der Gesamtkosten um 105.000 € begründen sich im Wesentlichen damit, dass in sämtlichen Ausbaubereichen sehr stark kohleerhaltiger Unter- und Oberbau entsorgt werden musste. Die Gesamtmassen der einzelnen zu entsorgenden Schichten waren höher als beim geologischen Gutachten vorab festgestellt wurde. Des Weiteren ergaben sich aufgrund des problematischen Untergrundes und den Bestandsleitungen in einzelnen Bereichen Mehrkosten.