



Sachbearbeitung	VGVI - Verkehrsinfrastruktur		
Datum	27.11.2023		
Geschäftszeichen	VGVI-Ko	*178	
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 12.12.2023	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 454/23

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen bei Investitionsauftrag 775054100093 (Straßensanierungen/Belagserneuerung)

Anlagen:

Antrag:

Die überplanmäßigen Auszahlungen in 2023 für Auftrag 775054100093 "Straßensanierung/Belagserneuerung" in Höhe von 400.000 € wird genehmigt. Die Deckung erfolgt über folgende Projekte:

7.54100078 "Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2 "	172.000 €
7.54100053 "Neubau Zentraler Omnibusbahnhof"	42.000 €
7.54100072 "San. Ortsumfahrung Jungingen L1165 "	186.000 €

Jung

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

Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

<u>Kontierung:</u>		<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	775054100093	Straßensanierung/Belagserneuerung	
Profitcenter: 5410-750	Kostenart: 78720020		

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
400.000 €

Zur Verfügung stehende Mittel

240.000	EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
	EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren
52.0000	EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
./.	EUR abzüglich der vorhandenen Sperrn
292.000	EUR Summe

Deckungsvorschlag:

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>		Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u>
PSP-Element:	7.54100078		
Profitcenter: 5410-750	Kostenart: 78720020	172.000	Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2
<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>		Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u>
Auftrag:	7.54100053		
Profitcenter: 5410-750	Kostenart: 78720010	42.000	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>			Betrag EUR	<u>Bezeichnung</u> <u>Deckungsvorschlag:</u>
Auftrag:		7.54100072		San. Ortsumfahrung Jungingen L1165
Profitcenter:	5410-750	Kostenart: 78720020	186.000	

Begründung des Antrags:

Aus dem Bauprogramm der Abteilung Verkehrsinfrastruktur für 2023 wurde im investiven Kleinauftrag der Rückbau der Pflasterfläche in Ulm Lehr finanziert. Auf Grund der Gefällesituation mussten die bestehenden Randeinfassungen angepasst werden. Hier kam es zu Mehraufwendungen von 85.000 €.

Darüber hinaus mussten zahlreiche Vorhaben abgewickelt werden, die zu Jahresbeginn noch nicht absehbar waren bzw. deren Umsetzung auf Grund parallellaufender Maßnahmen sinnvoll und geboten war.

Bis Jahresende sollen insgesamt folgende Maßnahmen abgerechnet werden:

Rückbau Pflasterfläche Loherstraße in Lehr	175.000 €
Errichtung digitaler Supermarkt im Donautal; Herstellung der Verkehrsflächen	80.000 €
Folgemaßnahme im Zuge Leitungsverlegung SWU im Knoten Schillerstraße/Neue Straße	110.000 €
Belagsanierung im Zuge Austausch ÜKO Brücke Graf-Arco-Straße	80.000 €
Folgemaßnahme im Zuge Leitungsverlegung SWU im Galgenbergweg	15.000 €
Folgemaßnahme im Zuge Leitungsverlegung Kellner Telekom Nicolaus-Otto-Straße	74.000 €
Planungen Durchlass Unterweiler als Hochwasserschutzmaßnahme	15.000 €
Belagsanierung Hans-Lorensen-Straße	30.000 €
Rückbau- und Sanierungsarbeiten Ringstraße in Lehr	53.000 €
K9907 Wiblingen Unterweiler (Maßnahme aus 2022; Schlussabrechnung erst 2023)	20.000 €
diverse Kleinmaßnahmen	40.000 €
Summe	692.000 €

Daraus ergibt sich gegenüber dem Planansatz von 240.000 € unter Berücksichtigung der bereits genehmigten überplanmäßigen Ausgaben von 52.000 € ein zusätzlicher Finanzbedarf von 400.000 €.