



Sachbearbeitung	VG/VI - Verkehrsinfrastruktur		
Datum	15.10.2024		
Geschäftszeichen	VG/VI-Ko	*99	
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 12.11.2024	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 385/24

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen im Projekt "Neugestaltung der Keplerstraße"

Anlagen: -

Antrag:

Die überplanmäßige Auszahlung für 2024 für Projekt 7.54100093 "Neugestaltung Keplerstraße" in Höhe von 600.000 € wird genehmigt. Die Deckung erfolgt über folgende Projekte:

7.54100072 "Sanierung Ortsumfahrung Jungingen L1165"	140.000 €
7.54100114 "Anpassung Knotenpunkt Karlstraße/Frauenstraße"	285.000 €
7.54100131 "Sanierung Frauenstraße Süd"	175.000 €
	<hr/>
	600.000 €

Jung

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, BM 3, BM3/C 3, OB, RPA, ZSD/HF

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des

Gemeinderats:

Eingang OB/G

Versand an GR

Niederschrift §

Anlage Nr.

Sachdarstellung:

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

<u>Kontierung:</u>			<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		7.54100093	Neugestaltung Keplerstraße	
Profitcenter:	5410-750	Kostenart:	78720020	Erweit. Tiefbaumaßn.

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
600.000 €

Zur Verfügung stehende Mittel

	720.000	EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
		EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren
	87.800	EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
./.		EUR abzüglich der vorhandenen Sperren
	807.800	EUR Summe

Deckungsvorschlag:

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>			Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		7.54100072			San. Ortsumfahrung Jungingen L1165
Profitcenter:	5410-750	Kostenart:	78720020	140.000	

Deckungsvorschlag:

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>			Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS- Element:	7.54100114			Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr.
Profitcenter: 5410-750	Kostenart: 78720020		285.000	Erweit. Tiefbaumaßn.

Deckungsvorschlag:

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>			Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS- Element:	7.54100131			Decklagenerneuerung Frauenstr. Süd 1. BA
Profitcenter: 5410-750	Kostenart: 78720020		175.000	Erweit. Tiefbaumaßn.

Begründung des Antrags:

Mit dem Baubeschluss vom 26.08.2021(GD 328/21) wurde die Neugestaltung der Keplerstraße im Zuge von Spartensanierungsmaßnahmen mit Gesamtkosten in Höhe von 1.860.000 € zuzüglich 112.000 € aktivierte Eigenleistungen beschlossen. Auf Grund des Baufortschritts ist der tatsächliche Mittelabfluss in 2024 höher als bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 angenommen, was eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 600.000 € notwendig macht. Die Verwaltung geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die genehmigten Gesamtkosten eingehalten werden.