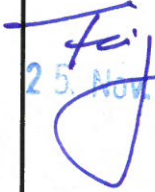



525.000  
(beantragter Betrag)

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

		Datum	Unterschrift
<u>Mitzeichnung Controller</u>			
<u>Fach-/Bereichsleitung</u> OB <input type="checkbox"/> BM 1 <input checked="" type="checkbox"/> BM 2 <input type="checkbox"/> BM 3 <input checked="" type="checkbox"/> BD <input type="checkbox"/> ZD <input type="checkbox"/> Abtl. <input checked="" type="checkbox"/>		25. NOV. 2015 	
<input checked="" type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht			
<u>Zentrale Steuerung-Finzen</u>			
<input checked="" type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht			
<u>Fachbereichsausschuss</u>			
<input checked="" type="checkbox"/> Zugestimmt <input checked="" type="checkbox"/> Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen			
<u>Hauptausschuss</u>			
<input type="checkbox"/> Zugestimmt <input type="checkbox"/> Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen			
<u>Gemeinderat</u>			
<input type="checkbox"/> Zugestimmt			

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung-Finzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung

Abteilung  
VGVI \*134

Haushaltsjahr  
2015

Nebenstelle  
6660

Datum  
24. Nov. 2015

an OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD - (Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets)

über OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD - (Deckung außerhalb des Fachbereichsbudgets) → an ZS/F

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

Kontierung:	Bezeichnung:
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 750610	VGVI Straßenunterhalt und -entwässerung
Profitcenter: 5410-750 Kostenart: 42120010	Unterhalt der Straßen, Wege und Plätze

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet  
**525.000**

Zur Verfügung stehende Mittel

3.543.300 EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)

31.400 EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr

0 EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt

./: 0 EUR abzüglich der vorhandenen Sperrern

**3.574.700** EUR Summe

### Deckungsvorschlag:

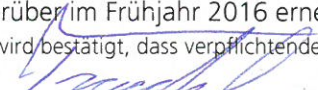
Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung	Betrag EUR	Bezeichnung Deckungsvorschlag:
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 750611		Unterhalt Ingenieurbauwerke
Profitcenter: 5410-750 Kostenart: 42120010	125.000	Unterhalt der Straßen, Wege, Plätze
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 750610		
Profitcenter: 5410-750 Kostenart: 42120010	400.000	Vorgriff auf das Budget 2016
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Profitcenter: Kostenart:		


### Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Im Straßenunterhalt stehen bei Kostenstelle 750610 im Haushalt 2015 Mittel in Höhe von 3.574.700 Euro zur Verfügung. Darin enthalten sind Mittel für allgemeine Maßnahmen des Radverkehrs mit 218.400 Euro, so dass 3.356.300 Euro (davon 2.005.000 Euro im Rahmen des Dauerauftrags an den Baubetriebshof) für den Straßenunterhalt aufgewendet werden können. Mit GD 508/15 werden für Zwecke des Radverkehrs weitere 80.000 Euro vom Finanz- in den Ergebnishaushalt auf Kostenstelle 750610 umgeschichtet. Mit Blick auf die beginnenden Arbeiten in Zusammenhang mit der Straßenbahn Linie 2 wurde in 2015 mit Hochdruck daran gearbeitet, sämtliche relevanten innerstädtischen Maßnahmen - insbesondere an erforderlichen Umleitungsstrecken - abzuwickeln. Aufgrund der anhaltend guten Witterung war dies nahezu ganzjährig möglich, so dass mit Blick auf die Eilbedürftigkeit der Maßnahmen sowie die künftig für die Straßenbahn gebundenen personellen Kapazitäten bei VGVI Mehraufwendungen im Bereich des Straßenunterhalts von rund 525.000 Euro entstehen werden. In Höhe von 125.000 Euro ist eine Deckung aus dem Bereich der Unterhaltung der Ingenieurbauwerke möglich. In Höhe von 400.000 Euro wird ein Vorgriff auf die in 2016 für den Straßenunterhalt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel beantragt. Wegen der Großmaßnahme Linie 2 werden in 2016 ohnehin nur die allgemeinen Unterhaltsarbeiten durch den Baubetriebshof, die im Rahmen des DSP vorgesehenen Maßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen im Umfeld der Linie 2 möglich sein. VGV wird hierüber im Frühjahr 2016 erneut berichten.

Es wird bestätigt, dass verpflichtende Erklärungen (Aufträge, Bestellungen) noch nicht abgegeben sind.

  
Unterschrift Abteilungsleiter  
(für Deckungsvorschlag)

  
Unterschrift Abteilungsleiter  
(für den Antrag)