

Abteilung
VG/VI*39Haushaltsjahr
2016Nebenstelle
6660Datum
21. Mrz. 2016 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:	7.54100020	Frauenstraße 2. BA (Süd)	
Profitcenter:	5410-750	Kostenart:	78720020
		Erw., Um-, Ausbau v. Tiefbaumaßnahmen	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
300.000

Zur Verfügung stehende Mittel

188.000 EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)

EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr

-60.000 EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt

./.

EUR abzüglich der vorhandenen Sperrn

128.000 EUR Summe**Deckungsvorschlag:**

Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung	Betrag EUR	Bezeichnung Deckungsvorschlag:
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.54100051	300.000
Profitcenter:	5410-750	Kostenart: 78720020
		Sanierung Ochsen-gasse
		Erw., Um-, Ausbau v. Tiefbaumaßn.
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Profitcenter:	Kostenart:	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Profitcenter:	Kostenart:	

Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Bei Projekt 7.54100020 standen im Haushalt 2016 Planmittel in Höhe von 188.000 Euro zur Verfügung. Aufgrund der vorzeitigen Fertigstellung war in 2015 ein Vorgriff auf den Haushalt 2016 in Höhe von 60.000 Euro erforderlich, weshalb der Ansatz 2016 entsprechend auf 128.000 Euro angepasst wurde.

Insbesondere infolge nicht vorhersehbarer erheblicher Massenmehrungen im Betonabbruch sowie der Bauzeitverkürzung ergeben sich nun Mehrkosten gegenüber den ursprünglich genehmigten Kosten von 1.633.000 Euro, deren Höhe derzeit noch nicht abschließend beziffert werden kann. Mit Vorliegen der Schlussrechnung wird VGV eine entsprechende Kostenfortschreibung sowie einen Antrag auf überplanmäßige Mittel im Fachbereichsausschuss beschließen lassen. Da derzeit bereits eine Abschlagszahlung vorliegt, die mit der vorhandenen Mitteln nicht beglichen werden kann, beantragt VGV vorerst überplanmäßige Mittel in Höhe von 300.000 Euro.

Für die Deckung wird vorgeschlagen, Finanzmittel aus dem Projekt "Sanierung Ochsen-gasse" heranzuziehen. Aufgrund der sich aus der anlaufenden Bautätigkeit der Linie 2 ergebenden Belastungen im Tiefbaubereich auch innerhalb der Stadtverwaltung sowie im Hinblick auf die anderen bevorstehenden Großbaumaßnahmen im Stadtgebiet erscheint die Verschiebung des Projekts Ochsen-gasse aus Kapazitätsgründen geeignet. Die Mittel für die Sanierung der Ochsen-gasse werden von der Verwaltung für 2017 erneut beantragt. Es wird bestätigt, dass verpflichtende Erklärungen (Aufträge, Bestellungen) noch nicht abgegeben sind.


 Unterschrift Abteilungsleiter
 (für Deckungsvorschlag)


 Unterschrift Abteilungsleiter
 (für den Antrag)

300.000

(beantragter Betrag)

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

Mitzeichnung Controller

Datum	Unterschrift
31.02.16	<i>[Handwritten Signature]</i>

Fach-/Bereichsleitung

OB	
BM 1	
BM 2	
BM 3	x
BD	
ZD	
Abtl.	x

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

31. März 2016	<i>[Handwritten Signature]</i>
23.03.16	<i>[Handwritten Signature]</i>

Zentrale Steuerung-Finzen

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

	S. oben
--	---------

Fachbereichsausschuss

Zugestimmt

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

--	--

Hauptausschuss

Zugestimmt

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

--	--

Gemeinderat

Zugestimmt

--	--

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung-Finzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung

[Handwritten Note]
} erst. / 100.
04.04.16