

Beschlussvorlage

Bereich | Amt

Haushaltsabteilung

Verfasser/in

Reiher, Philipp

Vorlagen-Nr.

200/60/2019

Aktenzeichen

20 22 5 - 2018

Anlagedatum

23.04.2019

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Hauptausschuss	06.05.2019	Ö	Vorberatung
Gemeinderat	16.05.2019	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung für Linksabbiegespur Hoahrheincenter II

Beschlussvorschlag

Die Stadtverwaltung schlägt vor:

Der Gemeinderat genehmigt die überplanmäßigen Ausgaben im Jahr 2019 für die Investitionsmaßnahme „Linksabbiegespur Hoahrheincenter II“ in Höhe von 150.000 Euro. Die Deckung erfolgt durch den Investitionsauftrag i54100060081 „Sanierung Bächlegasse zwischen Eichsel und Minseln“

Anlagen

Interne Prüfung

1. Finanzielle Auswirkungen

1.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen

☒ ja, in Höhe von 150.000 Euro ☐ nein

1.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten

☐ ja, in Höhe von jährlich Betrag Euro ☒ nein

Erläuterung:

1.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung im laufenden Haushaltsjahr

☒ ja ☐ nein

in der mittelfristigen Finanzplanung

☐ ja ☒ nein

unter

i54100060081 Sanierung Bächlegasse zwischen Eichsel und Minseln

1.4 Beteiligung der Stadtkämmerei

☒ ja ☐ nein

Erläuterung:

2. Personelle Auswirkungen

☐ ja ☒ nein

Erläuterung

3. Nachhaltigkeits-Check

☐ ja, vergleiche Anlage ☒ nicht erforderlich

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2019 wurde die Maßnahme mit dem Investitionsauftrag i54100060078 „Linksabbiegespur Hochrheincenter II“ mit einem Planansatz in Höhe von 132.000 Euro aufgenommen. Dieses geplante Budget setzt sich unter anderem aus einem Planungskostenanteil, einer einmaligen Ablösung der zukünftigen Kosten der Straßenunterhaltung an das Regierungspräsidium und der Vergabe der Straßenbauarbeiten zusammen.

Das günstigste Angebot bei der Vergabe der Bauarbeiten beträgt allerdings ca. 143.000 Euro. Außerdem erhöhte sich der Betrag der zu zahlenden Ablösung auf ca. 60.000 Euro, weil diese aus den Baukosten berechnet wird. Für diese Kosten bedarf es einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 150.000 Euro die gedeckt sein muss. Als Deckung schlägt die Verwaltung vor, die Maßnahme mit dem Investitionsauftrag i54100060081 „Sanierung Bächlegasse zwischen Eichsel und Minseln“ heranzuziehen. Diese Maßnahme ist mit Mitteln in Höhe von 225.000 Euro im Jahr 2019 geplant und könnte im Jahr 2020 neu einplant werden.

Der Bau- und Umweltausschuss berät in seiner Sitzung am 02.05.2019 über die Vergabe der Bauarbeiten vorbehaltlich der Genehmigung der überplanmäßigen Ausgabe.