

<b>Vorlage</b>  Federführende Dienststelle: Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 61/0891/WP16 Status: öffentlich AZ: Datum: 16.05.2013 Verfasser: Dez. III / FB 61/01						
<b>Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen/          Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltsjahr 2013          hier: Kaubenden/ Kellershaustraße, Bplan 613</b>							
Beratungsfolge: <span style="float: right;">TOP: __</span>  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>29.05.2013</td> <td>Rat</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	29.05.2013	Rat	Entscheidung
Datum	Gremium	Kompetenz					
29.05.2013	Rat	Entscheidung					

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt erteilt seine Zustimmung zur Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen im investiven Bereich in Höhe von 60.000 € bei 5-120102-00200-300-1 Kostenart 78520000 – Kaubenden/ Kellershaustraße, Bplan 613 -.

Die Deckung erfolgt durch das PSP-Element 5-120102-100-01200-300-1 „Heussstraße/ Endausbau“, Kostenart 78520000 „Tiefbaumaßnahmen“.

Philipp

Oberbürgermeister

## finanzielle Auswirkungen

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 2013	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2014 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	211.200	271.200	0	0	211.200	271.000
Ergebnis	-211.200	-271.200	0	0	-211.200	-271.200
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	-60.000		0			

Deckung ist gegeben

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 2013	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2014 ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	8.800	8.800	0	0	0	0
Abschreibungen	11.000	11.000	0	0	0	0
Ergebnis	-19.800	-19.800	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	0		0			

Deckung ist gegeben

## **Erläuterungen:**

Derzeit wird ein Teil der Kellershaustraße endgültig hergestellt. Dabei handelt es sich um die Nebenanlagen auf der Nordwestseite mit Anbindung an die Kaubendenstraße. Dieser Teilabschnitt wurde auf dringenden Wunsch der dort ansässigen Gewerbebetriebe vorgezogen, obwohl noch nicht alle Grundstücke entlang der Kellershaustraße bebaut sind.

Nach Beginn der Bauarbeiten drängt nun ein Gewerbebetrieb auf der gegenüber liegenden Seite, die noch nicht komplett bebaut ist, darauf, die Nebenanlagen vor dem Grundstück ebenfalls endgültig herzustellen. Dieses Anliegen wird von der Fachverwaltung als sinnvoll erachtet und könnte im Zuge der laufenden Arbeiten durch entsprechende Auftragserrhöhung kostengünstig mit ausgeführt werden.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Für die bereits im Bau befindliche Maßnahme wurden 231.000 € in den städtischen Haushalt eingeplant. Für die Ausführung der über die ursprünglich geplanten Baumaßnahme hinaus gehenden Arbeiten werden zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000 € benötigt.

Da die o.g. Mittel im Haushalt 2013 nicht eingeplant sind, ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß § 83 GO NW notwendig.

Die Deckung erfolgt durch das PSP-Element 5-120102-100-01200-300-1 „Heussstraße – Endausbau“, Kostenart 78520000 „Tiefbaumaßnahmen“, weil die Umsetzung der Maßnahme ins Haushaltsjahr 2014 verlegt wurde. Dort werden die Mittel entsprechend gesperrt und für die Baumaßnahme „Kaubenden/ Kellershaustraße, Bplan 613“ zur Verfügung gestellt.

Da durch die überplanmäßige Mittelbereitstellung die Erheblichkeitsgrenze überschritten wird, ist die Zustimmung des Rates erforderlich.