

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/66

Verantwortliche/r:
Tiefbauamt

Vorlagennummer:
66/158/2016

Umschichtung von Haushaltsmitteln für IP-Nr. 541.610 Bushaltestellen

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	29.11.2016	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	30.11.2016	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen
Amt 61

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 28.11.2016
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 541.610 Bushaltestellen	Kostenstelle 660090 Allgemeine Kostenstelle Amt 66	Produkt 54110010 Gemeindestraßen	150.000,00 € für Sachkonto 048002 Zugänge Straßennetz mit Wegen und Plätzen
-----------------------------------	--	-------------------------------------	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. 547.870 Investitionszuschuss / Förderung ÖPNV	Kostenstelle 610090 Allgemeine Kostenstelle Amt 61	in Höhe von Produkt 54710010 Leistungen für ÖPNV	150.000,00 € bei Sachkonto 017502 Zugänge Im. VG an gel. Zuw. verb. Untern, Beteil.+Sonderv.
--	--	--	--

II. Begründung

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung	0,00 €
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	100.000,00 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	109.832,09 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0,00 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	209.832,09 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	359.832,09 €

Die Mittel werden benötigt ☐ auf Dauer
☒ einmalig für das Haushaltsjahr 2016

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €

☐ Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis €

☐ Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Ziel ist es, die Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei entsprechend den Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetz (PBefG) auszubauen.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

In Abstimmung mit der ESTW, dem Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung und dem Tiefbauamt wurde eine Liste mit Haltestellen erstellt, die eines erhöhten Sanierungsbedarfs bedürfen. Die HH-Mittel der IP-Nr. 547.870 aus dem Jahr 2016 in Höhe von 150.000 Euro sollen für die Finanzierung der Planungsleistungen (Vergabe an externes Ingenieurbüro) und für die Bauleistungen der Sanierung von Bushaltestellen verwendet werden, vgl. UVPA-Beschluss 613/108/2016 vom 15.11.2016. Mit den gegenwärtig verfügbaren Mitteln kann das vorliegende Angebot aufgrund der allgemeinen Preissteigerung nicht beauftragt werden.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Die Umschichtung der beim Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung auf IP-Nr. 547.870 veranschlagten Mittel ist erforderlich, da diese IP-Nr. lediglich für zweckgerichtete Zuschüsse an die ESTW AG zu verwenden ist.

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 29.11.2016

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 541.610 Bushaltestellen	Kostenstelle 660090 Allgemeine Kostenstelle Amt 66	Produkt 54110010 Gemeindestraßen	150.000,00 € für Sachkonto 048002 Zugänge Straßennetz mit We- gen und Plätzen
-----------------------------------	--	-------------------------------------	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. 547.870 Investitionszuschuss / Förderung ÖPNV	Kostenstelle 610090 Allgemeine Kostenstelle Amt 61	in Höhe von Produkt 54710010 Leistungen für ÖPNV	150.000,00 € bei Sachkonto 017502 Zugänge Im. VG an gel. Zuw. verb. Untern, Beteil.+Sonderv.
--	--	--	--

mit 12 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Marenbach
Vorsitzende

gez. Weber
Berichterstatter

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 30.11.2016

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 541.610 Bushaltestellen	Kostenstelle 660090 Allgemeine Kostenstelle Amt 66	Produkt 54110010 Gemeindestraßen	150.000,00 € für Sachkonto 048002 Zugänge Straßennetz mit We- gen und Plätzen
-----------------------------------	--	-------------------------------------	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. 547.870 Investitionszuschuss / Förderung ÖPNV	Kostenstelle 610090 Allgemeine Kostenstelle Amt 61	in Höhe von Produkt 54710010 Leistungen für ÖPNV	150.000,00 € bei Sachkonto 017502 Zugänge Im. VG an gel. Zuw. verb. Untern, Beteil.+Sonderv.
--	--	--	--

mit 14 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Janik
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang