

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/173/2016

Umschichtung von Haushaltsmitteln für IP-Nr. 546.410 Fahrradabstellanlage Bahnhof

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	08.11.2016	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	16.11.2016	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

20, 66

Die Zustimmung zur Umschichtung von Haushaltsmitteln wird erteilt!

gez. i. V. Knitl 2.11.2016
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 546.410 Fahrradabstellanlage Bahnhof	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	Produkt 54610010 Parkeinrichtungen	90.000 € für Sachkonto 049002 Zugänge Sonstige Bauten des Infrastrukturvermö- gens
---	--	---------------------------------------	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. 541.8411 Infrastruktur Radverkehr	Kostenstelle 660090 Allgemeine Kostenstelle Amt	in Höhe von Produkt 54110010 Gemeindestraßen	90.000 € bei Sachkonto 048002 Zugänge Straßennetz mit Wegen und Plätze
---	---	--	--

II. Begründung

1. Ressourcen

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

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung	0 €
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	0 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	0 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	14.000 €

Summe der bereits vorhandenen Mittel 14.000 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) **104.000 €**

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig für das Haushaltsjahr 2016

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 0 €

Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis 0 €

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

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der erhöhte Bedarf an Fahrradabstellplätzen im Bereich des Bahnhofs soll gedeckt werden. Ziel ist es, die Qualität der Fahrradabstellmöglichkeiten zu erhöhen und damit den Radverkehr zu fördern.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Neubau von 896 überdachten Fahrradabstellplätzen im Doppelstocksystem östlich des Gleises 1
Auf die Mitteilung zur Kenntnis 610.3/008/2010 wird verwiesen.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Mittelbereitstellung für IP-Nr. 546.410 Fahrradabstellanlage Bahnhof (bei Amt 24)

Die Vorentwurfsplanung nach DA-Bau 5.4 liegt den Fachausschüssen mit der Beschlussvorlage 242/160/2016 am 08. (BWA) bzw. 15.11.2016 (UVPA) zur Begutachtung/Beschlussfassung vor. Zur Weiterführung und Konkretisierung der Planung durch die Entwurfs- und Genehmigungsplanung der Architekten sowie die Fachplanungen Baugrunduntersuchung, Tragwerksplanung sowie Technische Ausrüstung sind Haushaltsmittel in genannter Höhe erforderlich.

Deckung aus IP 541.8411 Infrastruktur Radverkehr-Allgemein (bei Amt 66)

Die Haushaltsmittel stehen auf der Sammel-IP für das Projekt zur Verfügung. Die Umschichtung aus den beim Tiefbau veranschlagten Mitteln ist erforderlich, da es sich bei dem Bau der Fahrradabstellanlage um eine Hochbaumaßnahme handelt.

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 08.11.2016

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 546.410 Fahrradabstellanlage Bahnhof	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	Produkt 54610010 Parkeinrichtungen	90.000 € für Sachkonto 049002 Zugänge Sonstige Bauten des Infrastrukturvermö- gens
---	--	---------------------------------------	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. 541.8411 Infrastruktur Radverkehr	Kostenstelle 660090 Allgemeine Kostenstelle Amt	in Höhe von Produkt 54110010 Gemeindestraßen	90.000 € bei Sachkonto 048002 Zugänge Straßennetz mit Wegen und Plätze
---	---	--	--

mit 12 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Marenbach
Vorsitzende

gez. Weber
Berichterstatter

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 16.11.2016

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 546.410 Fahrradabstellanlage Bahnhof	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	Produkt 54610010 Parkeinrichtungen	90.000 € für Sachkonto 049002 Zugänge Sonstige Bauten des Infrastrukturvermö- gens
---	--	---------------------------------------	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. 541.8411 Infrastruktur Radverkehr	Kostenstelle 660090 Allgemeine Kostenstelle Amt	in Höhe von Produkt 54110010 Gemeindestraßen	90.000 € bei Sachkonto 048002 Zugänge Straßennetz mit Wegen und Plätze
---	---	--	--

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