

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/66

Verantwortliche/r:
Tiefbauamt

Vorlagennummer:
66/174/2023

Mittelbereitstellung für IP-Nr. 541.418 "Kreuzung Am Europakanal / Dorfstraße"

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	13.06.2023	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalaus-schuss	21.06.2023	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt.

26. Mai 2023, gez. Beugel
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 541.418 Kreuzung Am Europakanal / Dorfstr.	Kostenstelle 660090 Allg. KST Amt 66 (Tiefbauamt)	Produkt 54110010 Gemeindestraßen	500.000 € für Sachkonto 048002 Zugänge Straßennetz mit Wegen und Plätze
---	--	-------------------------------------	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

IP-Nr. 541S.26 Egidienplatz, Umgestaltung	Kostenstelle 660090 Allg. KST Amt 66 (Tiefbauamt)	Produkt 54110010 Gemeindestraßen	250.000 € bei Sachkonto 048002 Zugänge Straßennetz mit Wegen und Plätze
IP-Nr. 541.418ES Staatszuweisung Am Europakanal / Dorfstr.	Kostenstelle 660090 Allg. KST Amt 66 (Tiefbauamt)	Produkt 54110010 Gemeindestraßen	250.000 € bei Sachkonto 231212 Zugänge SoPo a. Zuwendungen vom Land auflösbar

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 Verfü-

ung	---	€
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	1.310.000,00€	
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	40.519,51€	
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von		0 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	1.350.519,51€	
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)		1.850.519,51€

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig im Haushaltsjahr 2023

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?)

Vergabe der Straßenbauarbeiten für den Umbau der Kreuzung Am Europakanal / Dorfstraße

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Umschichtung von Finanzmitteln von den IP-Nrn. 541S.26 (Deckungskreis Soziale Stadt) und 541.418ES (Deckungskreis 2 mit Planansätzen über 250.000 €) auf die IP-Nr. 541.418 innerhalb des Investitionshaushaltes von Amt 66 in Höhe von insgesamt 500.000 €

Die Entwurfsplanung für den Umbau der Kreuzung Am Europakanal / Dorfstraße wurde im BWA am 11.10.2022 beschlossen (Vorlagen-Nr. 66/143/2022).

Die Maßnahme wurde im Januar 2023 erstmalig ausgeschrieben. Zur Submission im Februar ging kein wirtschaftliches Angebot ein, sodass die Ausschreibung in Abstimmung mit dem Rechtsamt und der Zentralen Vergabestelle aufgehoben werden musste.

Nach einer erneuten Ausschreibung der Maßnahme mit modifiziertem Inhalt und geänderten Bauzeiten soll die Vergabe der Bauarbeiten durch den Stadtrat am 29. Juni 2023 erfolgen. Die bauliche Umsetzung ist im 2. Halbjahr 2023 vorgesehen.

Aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung und der Marktsituation (Auslastung der Baufirmen) ist allerdings eine Aktualisierung des Finanzbedarfs für dieses Projekt in Höhe von 500.000 € unumgänglich.

Zur Deckung werden in 2023 nicht benötigte Investitionsmittel auf der IP-Nr. 541S.26 „Egidienplatz, Umgestaltung“ in Höhe von 250.000 € herangezogen. Der bisher geplante Baubeginn für die Umgestaltung des Egidienplatzes in 2023 ist aufgrund des derzeitigen Planungsstands nicht realistisch, sodass die bei dieser IP-Nr. für 2023 vorhandenen Finanzmittel für andere dringende Projekte eingesetzt werden können.

Die notwendigen Finanzmittel für das Projekt „Egidienplatz, Umgestaltung“ werden entsprechend dem Planungsfortschritt zum Haushalt 2024 erneut angemeldet.

Darüber hinaus erhöhen sich wegen der gestiegenen Ausgaben auch die voraussichtlichen Zuwendungen nach BayGVFG entsprechend dem angenommenen Fördersatz (ca. 55 % der zuwendungsfähigen Kosten) um 250.000 € (IP-Nr. 541.418ES „Staatszuweisung Am Europakanal/Dorfstraße“). Diese erhöhten Zuwendungen decken den Restbetrag der Mehrkosten ab.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Beschluss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses nach Begutachtung durch den Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb zur Umschichtung der Finanzmittel

5. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
 ja, negativ*
 nein

*Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?*

- ja*
 nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 13.06.2023

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 541.418 Kreuzung Am Europakanal / Dorfstr.	Kostenstelle 660090 Allg. KST Amt 66 (Tiefbauamt)	Produkt 54110010 Gemeindestraßen	500.000 € für Sachkonto 048002 Zugänge Straßennetz mit Wegen und Plätze
---	--	-------------------------------------	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

IP-Nr. 541S.26 Egidienplatz, Umgestaltung	Kostenstelle 660090 Allg. KST Amt 66 (Tiefbauamt)	Produkt 54110010 Gemeindestraßen	250.000 € bei Sachkonto 048002 Zugänge Straßennetz mit Wegen und Plätze
IP-Nr. 541.418ES			250.000 € bei

Staatszuweisung Am Europakanal / Dorfstr.	Kostenstelle 660090 Allg. KST Amt 66 (Tiefbauamt)	Produkt 54110010 Gemeindestraßen	Sachkonto 231212 Zugänge SoPo a. Zuwendungen vom Land auflösbar
---	--	-------------------------------------	--

mit 10 gegen 0 Stimmen

Thurek
Vorsitzender

Leng
Schriftführerin

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 21.06.2023

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 541.418 Kreuzung Am Europakanal / Dorfstr.	Kostenstelle 660090 Allg. KST Amt 66 (Tiefbauamt)	Produkt 54110010 Gemeindestraßen	500.000 € für Sachkonto 048002 Zugänge Straßennetz mit Wegen und Plätze
---	--	-------------------------------------	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

IP-Nr. 541S.26 Egidienplatz, Umgestaltung	Kostenstelle 660090 Allg. KST Amt 66 (Tiefbauamt)	Produkt 54110010 Gemeindestraßen	250.000 € bei Sachkonto 048002 Zugänge Straßennetz mit Wegen und Plätze
IP-Nr. 541.418ES Staatszuweisung Am Europakanal / Dorfstr.	Kostenstelle 660090 Allg. KST Amt 66 (Tiefbauamt)	Produkt 54110010 Gemeindestraßen	250.000 € bei Sachkonto 231212 Zugänge SoPo a. Zuwendungen vom Land auflösbar

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Solger
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang