



Drucksache

- öffentlich -

Datum: 28.03.2019

Fachbereich	Bauen und Technische Infrastruktur
Fachdienst	Baubetrieb

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtrat	02.04.2019	beschließend

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe Inventar Winterdienst

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel zur Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 39.800 € für die Herstellung des Salzsilos (Inventar Winterdienst) auf dem Baubetriebshof. Die Deckung erfolgt entsprechend der Ausführungen in der Drucksache 16/962.

Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich:	11						
Maßnahme:	Inventar Winterdienst						
	Gesamtsumme	Aufteilung auf Haushaltsjahre					
		Vorjahre	2019	2020	2021	2022	später
Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionsmaßnahme:							
Einzahlungen	0 €						
Auszahlungen	189.800 €	189.800 €					
städt. Eigenanteil	189.800 €	189.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahme ist bereits wie folgt veranschlagt:							
Einzahlungen	0 €						
Auszahlungen	150.000 €	150.000 €	0 €				
städt. Eigenanteil	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abweichung zur bisherigen Veranschlagung							
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	39.800 €	-39.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
städt. Eigenanteil	-39.800 €	-39.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+Verbesserung / -Verschlechterung							
über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich	<input type="checkbox"/>	Betrag:	Deckung:				
Folgekosten							
	Jahr der Fertigstellung	Folgejahre	Bemerkungen:				
Folgerträge							
Folgeaufwendungen							
Zinsaufwand		5.694 €					
Abschreibungen ./ . Auflösung SoPo		9.490 €					
Summe Folgeaufwand	0 €	15.184 €	einmalig <input type="checkbox"/>		jährlich <input checked="" type="checkbox"/>		
Folgekosten sind bereits in ausreichender Höhe veranschlagt							
über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung lfd. Jahr erforderlich <input type="checkbox"/>							
Betrag: ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>							
Deckung:							

Sachdarstellung:

Um den gesetzlichen Anforderungen zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Stadt nachzukommen, hatte der Stadtrat für das Haushaltsjahr 2017 Mittel i.H. von 125 T € für die notwendige Neuherstellung des Salzsilos auf dem Baubetriebshof (Grenzstraße 191 a) bereitgestellt (PSP 7.100473.710).

Die Notwendigkeit und Dringlichkeit zur Aufstellung einer neuen Anlage ist den Mitgliedern des Bau- und Betriebsausschusses bei einer Ortsbegehung im Jahre 2017 erläutert worden. Die ausgeführten Arbeiten konnten im September 2018 aufgenommen und Ende 2018 fertiggestellt werden.

Bedingt durch zusätzliche statische und bodenmechanische Auflagen und Vorgaben aus dem baubegleitenden Gutachten sowie vorgefundene örtliche Erschwernisse im Bodenaufbau mussten während der Ausführung umfangreiche Sicherungsmaßnahmen zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Salzsilos in Auftrag gegeben werden. Bei der Lieferung und Montage der Anlage waren demzufolge verschiedene Elemente zur Ausstattung anzupassen und nach zu beauftragen.

Für die Beauftragung und Ausführung der Arbeiten war zunächst die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe i.H. von 25.000 € durch den Bürgermeister in 2018 bewilligt worden (geplantes Gesamtvolumen somit 150.000 €). Nach Fertigstellung und der jetzt abgeschlossenen Rechnungsprüfung ergaben sich unter Einbeziehung der v.g. Mehraufwendungen weitere Mehrkosten von 39.800,- €.

Aus der Addition der beiden notwendigen überplanmäßigen Mittelbereitstellungen ergibt sich die Zuständigkeit des Stadtrates. Gemäß Zuständigkeitsordnung § 1 Nr. 8. ist für die zusätzliche Mittelbereitstellung i.H. von insgesamt 64.800 € die Zustimmung des Stadtrates erforderlich.

Zur Deckung der Mehrausgaben stehen Einsparungen im Haushaltsjahr 2018 im Produktbereich 53 bei den Projekten 7.100398 (10.000 €), 7.100399 (9.800 €) + 7.100408 (20.000 €) in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Haarmann

Sichtvermerk des Ersten Beigeordneten:

Sichtvermerk des Kämmers:

Weitere Sichtvermerke/Stellungnahmen der Fachbereiche/Fachdienste/Stabsstellen:

FD 3.1

ÖRP

FD 7.2