



Beschlussvorlage Nr. 2021/086

31.03.2021

Federführend: Tiefbauamt
Jürgen Klein

Beteiligt: Stadtkämmerei

Tagesordnungspunkt:

Finanzhaushalt des Tiefbauamtes 2020

- Deckung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen des Tiefbauamtes mit Deckungsvorschlag

Beratungsfolge:

Gemeinderat	20.04.2021	Entscheidung	öffentlich
-------------	------------	--------------	------------

Stand der bisherigen Beratung:

Beschlussantrag:

1. Der Gemeinderat bewilligt eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 50.255 € für die Erschließung der Bertha-von-Suttner-Straße in Rottenburg (PSP: 7.015410.019.001 / SK: 7831200, 78720000 und 78730000). Die Deckung erfolgt über Restmittel bei den Kasseler Borden (PSP: 7.015410.020.001 / SK: 78720000).
2. Der Gemeinderat bewilligt eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 74.587 € für den Umbau des Tennisfelds in Baisingen zu einem Kunstrasenplatz (PSP: 7.034241.002.001 / SK: 78180000 / 78720000). Die Deckung erfolgt über Restmittel beim Friedhof Sülchen (PSP: 7.015530.003.001 / SK: 78720000) in Höhe von 22.806 €, über Restmittel beim Spielplatz Seltengraben (PSP: 7.075510.002.001 / SK: 78720000) in Höhe von 5.111 €, über Restmittel beim Spielplatz Schwalldorf (PSP: 7.145510.001.001 / SK: 78720000) in Höhe von 37.220 € und über Restmittel bei der Radwegmarkierung (PSP: 7.015410.027.001 / SK: 78720000) in Höhe von 9.450 €.
3. Der Gemeinderat bewilligt eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 130.056 € für den Bau des Kreisverkehrs im Gewerbegebiet Höllsteig in Ergenzingen (PSP: 7.075410.012.001 / SK: 78720000). Die Deckung erfolgt über Restmittel beim BG Öchsner II (PSP: 7.075410.010.001 / SK: 78720000).
4. Der Gemeinderat bewilligt eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 313.305 € für den barrierefreien Umbau des Bahnhofs Ergenzingen (PSP: 7.075470.003.001 / SK: 78720000). Die Deckung erfolgt über Restmittel bei der Breitbandversorgung (PSP: 7.015360.003.001 / SK: 78730000).
5. Der Gemeinderat bewilligt eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 99.232 € zur Erschließung des BG Dietweg-Ost in Frommenhausen (PSP: 7.085410.002.001 / SK: 78720000). Die Deckung erfolgt über Restmittel in Höhe von 54.296 € zur Erschließung des BG Öchsner II

in Ergenzingen (PSP: 7.075410.010.001 / SK: 78720000), über Restmittel in Höhe von 11.047 € zum Ausbau der Höllsteigstraße (PSP: 7.075410.016.001 / SK: 78720000), über Restmittel in Höhe von 18.200 € zur Sanierung des Friedhofes Ergenzingen (PSP: 7.075530.003.001 / SK: 78720000) und über Restmittel in Höhe von 15.689 € bei der Breitbandversorgung (PSP: 7.015360.003.001 / SK: 78730000).

6. Der Gemeinderat bewilligt eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 80.301 € für die Dorfmitte Hailfingen (PSP: 7.095510.001.001 / SK: 78720000). Die Deckung erfolgt über Restmittel zur Erschließung des GG Etzwiesen II in Hailfingen (PSP: 7.095410.003.001 / SK: 78720000).
7. Der Gemeinderat bewilligt eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe 114.428 € für die Brücke in der Dettinger Straße in Hemmendorf (PSP: 7.105410.002.001 / SK: 78720000). Die Deckung erfolgt über Restmittel in Höhe von 11.829 € zum Ausbau der Gerberstraße (PSP: 7.125410.002.001 / SK: 78720000), über Restmittel in Höhe von 50.000 € zum Rückbau der OD Kiebingen (PSP: 7.115430.003.001 / SK: 78720000) und über Restmittel in Höhe von 52.599 € zur Breitbandversorgung der Schulstandorte in Hailfingen (PSP: 7.095360.004.001 / SK: 78730000).
8. Der Gemeinderat bewilligt eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 123.245 € für die Breitbandversorgung in Kiebingen (PSP: 7.115360.003.001 / SK: 78730000). Die Deckung erfolgt über Restmittel bei der Breitbandversorgung in der Kernstadt (PSP: 7.015360.003.001 / SK: 78730000).
9. Der Gemeinderat bewilligt eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 30.553 € für den Straßenbau in der Coburgerstraße / Schartenweg in Schwalldorf (PSP: 7.145410.006.001 / SK: 78312000, 78720000 und 78730000). Die Deckung erfolgt über Restmittel in Höhe von 22.100 € zum Umbau der Bushaltestelle in der Coburger Straße (PSP: 7.145410.008.001 / SK: 78720000) und über Restmittel in Höhe von 8.453 € zur Erschließung des BG beim Sportplatz (PSP: 7.145410.007.001 / SK: 78720000).
10. Der Gemeinderat bewilligt eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 17.099 € für den Bau des Kunstrasenplatzes in Weiler (PSP: 7.164241.002.001 / SK: 78180000). Die Deckung erfolgt über Restmittel zur Umgestaltung des Pausenhofs der Grundschule Schwalldorf (PSP: 7.142110.003.001 / SK: 78720000).
11. Der Gemeinderat bewilligt eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 136.493 € für den Bau der Treppe im Kreuzgässle (PSP: 7.015110.022.001 / SK: 78720000). Die Deckung erfolgt über Restmittel bei der Breitbandversorgung der Schulstandorte Oberndorf (PSP: 7.135360.004.001 / SK: 78730000).

Anlagen:

gez. Stephan Neher
Oberbürgermeister

gez. Thomas Weigel
Bürgermeister

gez. Jürgen Klein
Amtsleiter

Finanzielle Auswirkungen:

HHJ	Kostenstelle / PSP-Element	Sachkonto	Planansatz
			EUR
			EUR
			EUR
Summe			EUR

Inanspruchnahme einer Verpflichtungs- ermächtigung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Bereits verfügt über	EUR
- in Höhe von	EUR	Somit noch verfügbar	EUR
- Ansatz VE im HHPI.	EUR	Antragssumme lt. Vorlage	EUR
- üpl. / apl.	EUR	Danach noch verfügbar	EUR
		Diese Restmittel werden noch benötigt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
		Die Bewilligung einer üpl. /apl. Aufwendungen / Auszahlungen ist notwendig in Höhe von	EUR
		Deckungsnachweis:	

Jährliche Folgelasten / - kosten nach der Realisierung:

Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:

Vorlage relevant für:

- Jugendvertretung Integrationsbeirat Behindertenbeirat

Begründung:

zu 1. - Erschließung der Bertha-von-Suttner-Straße in Rottenburg

Für die Erschließung der Bertha-von-Suttner-Straße wurde im Jahr 2019 67.500 € im Haushalt veranschlagt. Mit Beschluss vom 23.07.2019 (Vorlage 2019/182) wurde eine überplanmäßige Abdeckung in Höhe von 60.000 € bewilligt.

Für die Erschließung wurden Auszahlungen in Höhe von 175.654,15 € fällig. Darüber hinaus wurden 1.400 € zur Abdeckung bei der Martin-Schongauer-Straße in Oberndorf verwendet.

Somit wurde der Gesamtansatz um 49.554,15 € überzogen. Im Jahr 2020 ist daher eine überplanmäßige Abdeckung in Höhe von 50.255 € notwendig (HH-Ansatz: 30.000 €).

zu 2. - Umbau des Tennisfelds in Baisingen zu einem Kunstrasenplatz

Für den Umbau des Tennisplatzes zu einem Kunstrasenfeld in Baisingen wurden 150.000 € als Zuschuss im Haushalt verplant.

Insgesamt wurden Auszahlungen in Höhe von 224.586,27 € fällig. Die Kostensteigerung ist vor allem auf die notwendige Untergrundverbesserung sowie auf die Kosten für die Planung zurückzuführen.

zu 3. - Bau des Kreisverkehrs im Gewerbegebiet Höllsteig in Ergenzingen

Für den Bau des Kreisverkehrs im GG Höllsteig in Ergenzingen wurden 2019 580.000 € (Vorlage 2019/079) beschlossen. Die Vergabesumme betrug 198.447 €. Die damals vorhandenen Restmittel in Höhe von 199.460 € wurden zur Abdeckung bei anderen Maßnahmen verwendet.

Die Gesamtkosten lagen letztendlich bei 510.595,36 €; eine überplanmäßige Abdeckung in Höhe von 130.056 € wird in 2020 notwendig.

zu 4. - barrierefreien Umbau des Bahnhofs Ergenzingen

Die Deckungslücke ist durch eine Kostenverschiebung der Maßnahme von 2019 in 2020 entstanden.

zu 5. - Erschließung des BG Dietweg-Ost in Frommenhausen

Der Gesamtansatz zur Erschließung des BG Dietweg-Ost in Frommenhausen wurde um 98.963 € überzogen. Für 2020 wird eine überplanmäßige Abdeckung in Höhe von 99.232 € notwendig.

zu 6. - Dorfmitte Hailfingen

Für im Vorfeld zu erbringende Planungsleistungen zur Umgestaltung des Dorfplatzes in Hailfingen wurden außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von insgesamt 80.301 € fällig. Die Kosten für den Umbau sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 verplant.

zu 7. - Brücke in der Dettinger Straße in Hemmendorf

Bei der Vergabe der Arbeiten im Jahr 2019 wurde von Gesamtkosten in Höhe von 350.000 € ausgegangen. Bereits bei der Haushaltsplanung für 2018 wurde eine Erhöhung der Gesamtkosten auf 375.000 € vorgesehen, welche auch im Haushalt festgehalten wurde.

In 2019 erfolgte eine überplanmäßige Abdeckung i. H. v. 23.900 € in der Zuständigkeit der Verwaltung.

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf 488.327,65 €. Somit wurde der Gesamtansatz um 114.427,65 € überzogen.

zu 8. - Breitbandversorgung in Kiebingen

Die Kosten sind durch die Mitverlegung von Glasfaserkabel bei Arbeiten der Stadtwerke in Kiebingen entstanden.

zu 9. - Straßenbau in der Coburgerstraße / Schartenweg in Schwalldorf

Für die Arbeiten im Schartenweg waren insgesamt 100.000 € bewilligt. 42.000 € wurden überplanmäßig in 2020 per Eilentscheidung (Vorlage 2020/104) bewilligt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 186.370,93 €. Somit wurde der Ansatz um 44.370,93 € überschritten. Für das Jahr 2020 ist eine überplanmäßige Abdeckung in Höhe von 30.553 € notwendig.

zu 10. - Bau des Kunstrasenplatzes in Weiler

Für den Bau des Kunstrasenplatzes in Weiler wurde dem dortigen SV ein Zuschuss in Höhe von 320.000 € gewährt. Durch die Übernahme der Planungskosten sowie der Kosten für ein Bodengutachten sind Gesamtkosten in Höhe von 397.561,64 € entstanden, von denen bereits 2019 in eigener Zuständigkeit 21.000 € überplanmäßig abgedeckt wurden. Somit wurde der Ansatz um 56.561,64 € überschritten. Für das Jahr 2020 wird eine überplanmäßige Abdeckung in Höhe von 17.099 € notwendig.

zu 11. - Bau der Treppe im Kreuzgässle

Für die Treppenanlage im Kreuzgässle waren Kosten in Höhe von 260.000 € vorgesehen. Durch eine Kostenverschiebung von 2019 auf 2020 ist eine Deckungslücke entstanden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 305.968,37 €. Der Gesamtansatz wurde somit um 45.968,37 € überschritten; für das Jahr 2020 ist eine überplanmäßige Abdeckung in Höhe von 136.493 € notwendig.