

Sitzungsvorlage 128/2016

öffentlich

TOP: Überplanmäßige Aufwendungen im Budget 03.01

Beratungsfolge	Sitzungstag	TOP
Finanzausschuss	06.07.2016	
Stadtrat	01.09.2016	

<input type="checkbox"/>	Einbeziehung des Senioren- und/oder	<input type="checkbox"/>	Behindertenbeirats
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------

Finanzierung:			
Mittel stehen bereit im Budget:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> Nein, jedoch	apl <input type="checkbox"/> üpl <input checked="" type="checkbox"/>
aus dem lfd. Haushalt: aus VE / Resten:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Deckung in Budget Nr. aus Produkt: aus SK / USK	05.02 61110.001 401300 90000.00300
KSt: SK: USK:		aus Maßnahme-Nr. Ansatz auf SK noch verfügbar im SK	
Unterschrift Budgetverantwortlicher			
Mitzeichnung im Bedarfsfall:	Unterschrift		
Zustimmung eines anderen Budgetverantwortlichen			
Bestätigung durch Amt Finanzen			

Sachstandsbericht:

Aufgrund höherer Erträge wurden dem FB III 2,5 Mio € Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, um zusätzliche unabwiesbare Ausgaben im 2. Halbjahr 2016 zugunsten zukünftiger Haushaltsjahre abzuarbeiten.

Im Budget 03.01 sind dafür Maßnahmen in Höhe von ca. 1.036.900 € vorgesehen

Im Ergebnis unserer Überprüfung schlagen wir folgende außer-/überplanmäßige Maßnahmen vor:

Vorzeitige Ablösung - 3. Abschlagszahlung (2017), AöR RÜB 2/6 Kanalbau Promenade - Baukostenzuschuss	382.000 €
Vorzeitige Ablösung - 4. Abschlagszahlung (2018), AöR, RÜB 2/6 Kanalbau Promenade - Baukostenzuschuss	389.900 €
Schlachthofstraße	50.000 €
Albert-Schweitzer-Straße	20.000 €
Melanchthonstraße	30.000 €
Luise-Brachmann-Straße	10.000 €
Verbindungsstraße Langendorf-Leißling	100.000 €
Christoph-Buchen-Str. OT Langendorf	15.000 €
Brücke zwischen Kriechau und B91 über Schkortelbach	40.000 €

Nach Zusammenrechnung der einzelnen Maßnahmen in den Budgets:

03.01 Zuweisungen, Straßen- und Brückenunterhaltung	1.036.900 €
03.02 Zusätzliche Instandhaltung Ratssaal	190.000 €
03.02 bauvorbereitende Instandsetzung Rathaus	250.000 €
02.01 Instandsetzung Kita Glashütte Wengelsdorf	450.000 €
04.01 Instandsetzung Sozialgebäude Bauhof	350.000 €

ergibt sich eine Gesamtsumme von 2.276.900 €.

Die restlichen Mittel in Höhe von 223.100 € werden bei sachlicher und zeitlicher Unabwiesbarkeit für weitere überplanmäßige Straßeninstandhaltungsmaßnahmen 2016 verwendet.

Bischoff
Fachbereichsleiter III

Anlage

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt die aufgeführten überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von geschätzt 1.036.900 sowie weitere Straßeninstandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 223.100 € im Budget 03.01 durchzuführen. Die überplanmäßigen Aufwendungen sind durch überplanmäßigen Ertrag in der Kostenstelle 61110.001 / SK 401300 / USK 90000.00300 gedeckt.

Risch
Oberbürgermeister