

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 14/0202
604 - Fachbereich Verkehrsflächen und Entwässerung		Datum: 05.05.2014	
Bearb.:	Herr Jörg Möller	Tel.: 217	öffentlich
Az.:	604/Herr Jörg Möller -lo		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	15.05.2014	Anhörung

**2. Halbjahresbericht 2013 des Amtes für Stadtentwicklung und Verkehr
hier: Ergänzende Erläuterungen des Fachbereiches Verkehrsflächen und Entwässerung**

Die investiven Finanzkonten des Fachbereichs Verkehrsflächen und Entwässerung (Seite 6 – 7 des Halbjahresberichts) werden im Folgenden erläutert:

Die Auszahlungen für Investitionen eines Budgets sind gem. § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, so dass Mehrausgaben durch Minderausgaben (Einsparungen) gedeckt werden, ohne dass es einer überplanmäßigen Ausgabe bedarf. Die wesentlichen Mehr-/ Minderausgaben wurden daher vom Fachbereich Verkehrsflächen und Entwässerung für einen möglichen Nachtragshaushalt angemeldet. Es ist jedoch kein Nachtragshaushalt für 2013 aufgestellt worden, so dass sich verschiedene Mehr-/Minderausgaben im Budget ergeben haben.

Auszahlungen aus TB-Investitionen:

785207 Regenwasserkanäle

Rund 284.000,00 Euro wurden zur Deckung von Mehrausgaben verwandt. Eine Verschiebung von Maßnahmen auf die Folgejahre ist möglich, da keine Gefahr im Verzuge.

785204 Segeberger Chaussee

Rund 350.000,00 Euro wurden zur Deckung von Mehrausgaben verwandt. Da keine Bundesmittel zur Verfügung standen, konnte 2013 nicht gebaut werden. 210.000,00 Euro waren durch (Planungs-)Aufträge gebunden und wurden übertragen.

785212 Op de Hütt

Die Maßnahme wurde verschoben, die Mittel wurden für den Haushalt 2014/2015 neu angemeldet.

785217 Am Böhmerwald

Der Ausbau eines Stichweges musste auf Grund bestehender Verträge vorgezogen werden. (siehe 1. Halbjahresbericht)

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

785220 Verlängerung Oadby-and-Wigston-Straße

4.000.000,00 Euro waren durch Aufträge gebunden und wurden übertragen.

785221 Verlängerung Oadby-and-Wigston-Straße nach Norden

Da die Ausführungsplanung erst 2016 erforderlich wird, wurden die Mittel für den Finanzplan 2016 neu angemeldet. Ca. 100.000,00 Euro konnten daher zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.

785225 Königsberger Straße

Rund 130.000,00 Euro waren durch Aufträge gebunden und wurden übertragen.

785226 Garstedter Dreieck

Bereits im 1. Halbjahresbericht wurde darauf hingewiesen, dass die Maßnahme deutlich günstiger wird. 760.000,00 Euro standen daher zur Deckung von Mehrausgaben zur Verfügung. 1.400.000,00 Euro waren durch Aufträge gebunden und wurden übertragen.

785236 LAP Investitionen

97.000,00 Euro waren durch Aufträge gebunden und wurden übertragen.

785240 Poppenbütteler Straße

Auf Grund der bekannten Verzögerungen wurden die Mittel in voller Höhe übertragen.

785243 Knoten Ochsenzoller Straße/Berliner Allee

Auf Grund von Schwierigkeiten beim Grunderwerb mussten die Mittel übertragen werden.

785265 Ulzburger Straße Nordteil

Auf Grund der zeitaufwändigen Planung wurden 184.000,00 Euro, die durch Aufträge gebunden waren, übertragen. 234.000,00 Euro zur Deckung von Mehrausgaben verwandt.

785231 Knoten Ochsenzoll

Die Mehrausgaben ergaben sich, da Bundes- und Landesmittel nicht rechtzeitig flossen, und daher der bereitgestellte Ansatz nicht ausreichte.