



Sachbearbeitung	VG/VP - Verkehrsplanung		
Datum	30.11.2023		
Geschäftszeichen	VG/VP-Kr	* 180	
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 12.12.2023	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 458/23

Betreff: Genehmigungen von überplanmäßigen Ausgaben bei Projekt 7.54600005 "Parkscheinautomaten"

Anlagen:

Antrag:

Die überplanmäßigen Ausgaben in 2023 für Projekt 7.54600005 "Parkscheinautomaten" in Höhe von 33.000 € werden genehmigt. Die Deckung erfolgt über Projekt 7.54100139 "Signalanlage B311/K9915 bei Wertstoffhof".

Jung

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 3, C 3, OB, RPA, ZSD/HF _____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

<u>Kontierung:</u>			<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		7.54600005	Parkscheinautomaten	
Profitcenter:	5460-750	Kostenart:	78730010	Neue sonstige Baumaßnahmen dezentral

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
33.000 €

Zur Verfügung stehende Mittel

	120.000 €	EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
	363.000 €	EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren
	161.000 €	EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
./.	0,00 €	EUR abzüglich der vorhandenen Sperren
	<u>644.000 €</u>	EUR Summe

Deckungsvorschlag:

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>			Betrag EUR	<u>Bezeichnung</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		7.54100139		<u>Deckungsvorschlag:</u>	
Profitcenter:	5410-750	Kostenart:	78720020	33.000 €	Signalanlage B311/K9915 bei Wertstoffhof Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnahmen

Begründung des Antrags:

Mit der Beschlussvorlage 164/2021 wurde die Anschaffung von neuen Parkscheinautomaten mit einem Ausgabevolumen von insgesamt 380.000 € beschlossen. Die Parkscheinautomaten konnten nach Markterkundung und Ausschreibungsverfahren erst in den Jahren 2022 und 2023 beschafft werden. Aufgrund des nicht vorhersehbaren starken Preisanstiegs in den vergangenen 18 Monaten hat sich die Anschaffung der Parkscheinautomaten gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung extrem verteuert. Neben den enormen Preissteigerungen im Bereich der Metall- und Elektroindustrie entstanden erhebliche Mehrkosten bei der Herstellung der nötigen Fundamente. Zuletzt wurde nach Ausschreibung und Lieferung der Parkscheinautomaten nachträglich benötigtes Zubehör wie zusätzliche Wechselkassetten, Schlüssel und Servicekartenleser beschafft. Diese Kosten waren in der ursprünglichen Kalkulation nicht enthalten.

In 2024 wird zeitnah eine Kostenfortschreibung mit der weiteren Finanzplanung erfolgen.