



Sachbearbeitung	VG/VP - Verkehrsplanung		
Datum	23.10.2024		
Geschäftszeichen	VG/VP-Schn	*86	
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 12.11.2024	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 309/24

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen bei Projekt " Erweiterung und Modernisierung Parkleitsystem "

Anlagen: -

Antrag:

Die überplanmäßige Auszahlung für 2024 für Projekt 7.54600003 "Erweiterung und Modernisierung Parkleitsystem" in Höhe von 260.000 € wird genehmigt. Die Deckung erfolgt über 7.54108XXX.02 "Erschließung Straßen".

i.V. Bernstein

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 3, BM3/C 3, OB, RPA, ZSD/HF	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

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

<u>Kontierung:</u>		<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.54600003	Erweiterung und. Modernisierung Parkleitsystem	
Profitcenter: 5460-750	Kostenart: 78720020	Erweiterung Tiefbaumaßnahmen	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
260.000

Zur Verfügung stehende Mittel

	1.930.000	EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
	0	EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren
	0	EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
./.	0	EUR abzüglich der vorhandenen Sperren
	1.930.000	EUR Summe

Deckungsvorschlag:

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>		<u>Betrag EUR</u>	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.54108XXX.02		Erschließung Straßen
Profitcenter: 5410-751	Kostenart: 78720010	260.000	Neubau von Tiefbaumaßnahmen

Begründung des Antrags:

Mit dem Baubeschluss vom 09.11.2022(GD 444/22) wurde die Erneuerung Parkleitsystem und Verkehrsinfosystem mit Gesamtkosten in Höhe von 2.620.000 € zuzüglich 157.000 € aktivierte Eigenleistungen beschlossen. Mit der GD 439/23 vom 13.11.2023 wurden die Kosten auf 3.660.000 zuzüglich 220.000 € aktivierte Eigenleistungen fortgeschrieben. Auf Grund des Baufortschritts ist der tatsächliche Mittelabfluss in 2024 höher als bei der Haushaltsplanung für das

Jahr 2024 angenommen, was eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 260.000 € notwendig macht. Die Verwaltung geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die genehmigten Gesamtkosten eingehalten werden.