



Sachbearbeitung	VG/VV - Haushalt und Personal		
Datum	22.07.2020		
Geschäftszeichen	VG/VV - Rö	* 79	
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 13.10.2020	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 242/20

Betreff: Signaletik
- Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen -

Anlagen: -

Antrag:

Die überplanmäßigen Ausgaben für Projekt 7.54100074 "Signaletik" in Höhe von 270.000 € werden genehmigt. Die Deckung erfolgt über Projekt 7.54100043 "Hangsicherung Lindenhöhe".

Jung

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

Sachdarstellung:

Antrag auf Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung

<u>Kontierung:</u>		<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.54100074	Signaletik	
Profitcenter:	5410-750	Kostenart:	78720050
		Erweit., Um- u. Ausbau von Verkehrseinrichtungen	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
270.000

Zur Verfügung stehende Mittel

	50.000,00	EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
	234.926,21	EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren
	30.000,00	EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
./.	0,00	EUR abzüglich der vorhandenen Sperren
	314.926,21	EUR Summe

Deckungsvorschlag:

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>	Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 7.54100043		Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG
Profitcenter: 5410-750 Kostenart: 78720010	270.000	Neubau von Tiefbaumaßnahmen
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Profitcenter: Kostenart:		
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Profitcenter: Kostenart:		

Begründung des Antrags:

Mit GD 318/18 wurden die Kosten für das Projekt 7.54100074 "Signaletik" auf 1.207.000 € fortgeschrieben. Bis Ende 2019 sind rund 670.000 € abgeflossen. Im Haushalt 2020 waren weitere 50.000 € an Budget vorgesehen. Da es zum Jahreswechsel danach aussah, dass sich das Projekt verzögert, wurde lediglich ein Ermächtigungsübertrag von rund 235.000 € für das Projekt beantragt. Die weiteren Projektmittel in Höhe von 300.000 € sollten im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 neu angemeldet werden. Zwischenzeitlich schreitet das Projekt schneller voran als gedacht, so dass in 2020 ein finanzieller Mehrbedarf in Höhe von ca. 270.000 € besteht. Die weiteren 30.000 € wurden bereits im Rahmen der Zuständigkeit der Verwaltung überplanmäßig für 2020 genehmigt.