

Aktenzeichen

941-541

Verfasser/in

Kaske, Tobias

Beratung

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Datum

23.01.2024

öffentlich

Betreff

**Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel für die Erneuerung einer
lichtsignalgeregelten Wechselverkehrszeichenanlage an der St 2223
(Alarmausfahrt Feuerwache)**

Sachverhalt:

Die Wechselverkehrszeichenanlage auf der Staatsstraße 2223 bei der Feuerwehrausfahrt ist irreparabel defekt. Die Anlage sorgt dafür, dass die Einsatzkräfte gefahrlos auf die Staatsstraße fahren können. Für den Tausch der Anlage liegen dem Tiefbau Angebote in zwei Bausteinen vor.

Teil 1: Wechselverkehrszeichenanlage	ca. 36.000,00 €
Teil 2: Lichtsignale inkl. Steuerung (aus der Feuerwache heraus)	ca. 20.000,00 €

Die Kosten für den Austausch der Anlage belaufen sich auf rund 56.000 €. Im Haushalt 2024 sind für die Maßnahme keine Mittel eingeplant. Zur Umsetzung der Maßnahme sind daher außerplanmäßige Mittel in Höhe von 56.000 € bereitzustellen.

Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben ist durch Minderausgaben bei den Haushaltsstellen 02.6343.9320 (Radweg Höfstetten-Wallersdorf – Erwerb von Grundstücken), 02.6343.9591 (Radweg Höfstetten-Wallersdorf – Baunebenkosten) und 01.1301.5030 (Feuerlöschwesen – Unterhalt bautechnischer Anlagen Wartung Feuermeldeanlagen) gewährleistet.

Angesichts der Auslastung im Baureferat wird aktuell keine freie Planungskapazität für die Maßnahme Radweg Höfstetten-Wallersdorf gesehen. Die eingeplanten Mittel für 2024 werden daher voraussichtlich nicht benötigt und können zur Deckung herangezogen werden.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

<input type="checkbox"/>	Keine finanziellen Auswirkungen	
<input type="checkbox"/>	Gesamteinnahmen in Höhe von	
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtausgaben in Höhe von	- 56.000,00 €
	Saldo	56.000,00 €
	Es liegt eine Haushaltsverschlechterung (-) vor:	56.000,00 €
	Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:	
	- Sachausgaben	56.000,00 €
	- Personalausgaben	

<input type="checkbox"/>	im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle: Wählen Sie ein Element aus.:
<input type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/>
	laufend	

- Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung
 Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus.
 Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung

im Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:
 : Wählen Sie ein Element aus.
 einmalig laufend

Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle i. H. v. zur Verfügung.
 Davon sind bereits gebunden.

Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.

Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 2024 enthalten
 nicht enthalten

Folgeeinnahmen in Höhe von _____
 Folgeausgaben in Höhe von _____ - _____
 Saldo _____

Es liegt Wählen Sie ein Element aus. vor:
 Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:

- Sachausgaben _____
 - Personalausgaben _____

im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:
 Wählen Sie ein Element aus.:
 einmalig laufend

Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung
 Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus.
 Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln erfolgt durch

Bereitstellung von überplanmäßigen außerplanmäßigen Haushaltsmitteln.

Deren Deckung erfolgt durch

- Minderausgaben bei Haushaltsstelle: 02.6343.9320 (10.000,00 €)
 02.6343.9591 (25.000,00 €)
 01.1301.5030 (21.000,00 €)
- Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle:
- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
- Ausgleich im Rahmen der Jahresrechnung
- verbindliche Einplanung im Haushaltsjahr
- Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Sonstige Hinweise:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschließt:

Für die Erneuerung der lichtsignalgeregelten Wechselverkehrszeichenanlage an der Staatstraße 2223 (Alarmausfahrt Feuerwache) werden außerplanmäßige Mittel in Höhe von 56.000 € bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei den Haushaltsstellen 02.6343.9320 (Radweg Höfstetten-Wallersdorf – Erwerb von Grundstücken), 02.6343.9591 (Radweg Höfstetten-Wallersdorf – Baunebenkosten) und 01.1301.5030 (Feuerlöschwesen – Unterhalt bautechnischer Anlagen Wartung Feuermeldeanlagen).