

Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Haushalt (20)	<i>Datum</i> 22.10.2025
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Haupt-, Personal- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	19.11.2025	N
Stadtrat	Kenntnisnahme	16.12.2025	Ö

Sachverhalt

Beigefügt ist die Übersicht der über- und außerplanmäßigen Mittel für das Jahr 2024 zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen**Anlage/n**

1	Bekanntgabe Üpl Apl 2024 SR 22.10.25
---	--------------------------------------

Bereitstellung über-/außerplanmäßiger Mittel gemäß § 89 KSVG für das Haushaltsjahr 2024

Mittel- art*	Mittelbereitstellung						Begründung	Deckung							
	Buchungsstelle			Bezeichnung	Gesamt HH-Mittel bisher (HH-Ansatz +Ermächtigungen +Deckungsmittel, +üpl./apl. Mittel) €	jetzt benötigter Betrag €		Gegenbuchungsstelle			Bezeichnung	Gesamt HH-Mittel bisher (HH-Ansatz +Ermächtigungen +Deckungsmittel +üpl./apl. Mittel) €	jetzt abzugebender Betrag €	TeilHH (Budget)	
	Produkt	Maß- nahm e	Sach- konto					Produkt	Maß- nahm e	Sach- konto					
Ü	5.5.15.02	7077	783400	Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen)	21.382,44	10.860,62	06	Erneuerung des maroden Zauns bei den Anwesen Neunkircher Weg 109 und 111. Aufgrund von Unstimmigkeiten mit der ausführenden Fa. lag die Maßnahme lange still. Da sie ihren Ursprung schon zu Zeiten hatte, in denen noch Abt. 65 zuständig war und die nun zuständige Abt. 64 hierfür keine Mittel im Haushalt vorgesehen hat, erfolgt die Deckung durch Abt.65 aus Mitteln für die Gebäudeunterhaltung.	1.1.11.02		523130	Aufwendungen f. Unterhalt. u. Bewirtschaft. der Gebäude/Gebäudeeinrichtungen	1.760.000,00	-10.860,62	08
Ü	5.4.10.01	2409	783200	Errichtung einer Querungshilfe in der Oberen Kaiserstraße (Baumaßnahme)	14.243,04	4.063,31	06	Für die Überquerungshilfe müssen noch Mittel für die Ingenieurleistung bereitgestellt werden. Die Maßnahme wird zu 100 % durch den Landesbetrieb für Straßenbau erstattet.	5.4.10.01	2409	681100	Errichtung einer Querungshilfe in der Oberen Kaiserstraße (Kostenerstatt. Land)	4.063,31	-4.063,31	06
Ü	1.1.06.01	6501	782100	Relaunch der städtischen Internetseite	0,00	9.520,00	01	Die Kosten für den Relaunch der städtischen Internetseite wurde versehentlich im Ergebnishaushalt veranschlagt. Da es sich um eine investive Maßnahme handelt, müssen die Mittel umgebucht werden.	1.1.06.01		552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	30.500,00	-9.520,00	01
Ü	1.2.20.01	1613	782600	Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug für LB St. Ingbert-Mitte (bew. Anl.verm.)	962.777,67	7.265,84	03	Zur Vervollständigung der funktionstechnischen Ausstattung des neuen Feuerwehrgerätehauses Rohrbach werden noch mehrere Komponenten benötigt.	1.2.20.01	8004	682310	Verkauf von Vermögensgegenständen der Feuerwehr (über 1.000 bis 20.000 €)	7.265,84	-7.265,84	03
Ü	5.5.15.02	1452	783200	Aufwertung der Gustav-Clauss-Anlage (Baumaßnahmen)	184.530,99	5.816,87	06	Nicht geplante zusätzliche Zuweisungen sollen für die Fortführung der Maßnahme Aufwertung Gustav-Clauss-Anlage verwendet werden.	5.5.15.02	1452	681100	Aufwertung der Gustav-Clauss-Anlage (Landeszuweis.)	5.816,87	-5.816,87	06
Ü	1.2.01.04	7033	782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.975,00	03	Die Anschaffung der Auswertungssoftware (Ersteinrichtung) für PoliScan Office Pro ist erforderlich für die Übertragung der Daten.	1.2.01.04		452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder u.a.)	135.180,34	-2.975,00	03
Ü	1.1.11.02	7025	782600	Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen)	14.888,18	17.120,53	08	Für die Bühne Oberwürzbachhalle sind dringend benötigte Ersatzteile zu beschaffen, um die Sicherheit zu gewährleisten.	1.1.11.02	1367	783050	Sanierung Ratskeller	35.764,94	-17.120,53	08
Ü	1.2.02.01	7034	782600	Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 €	0,00	1.208,45	03	Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches nach Wasserschaden. Die Deckung erfolgt durch Versicherungserstattung.	1.2.02.01		452710	Sonstige Schadensersatzleistungen	1.208,45	-1.208,45	03

Mittel- art*	Mittelbereitstellung							Deckung											
	Buchungsstelle			Bezeichnung	Gesamt HH-Mittel bisher (HH-Ansatz +Ermächtigun- gen +Deckungsmittel, +üpl./apl. Mittel) €	jetzt benötigter Betrag €	TeilHH (Budget)	Begründung	Gegenbuchungsstelle			Bezeichnung	Gesamt HH-Mittel bisher (HH-Ansatz +Ermächtigungen +Deckungsmittel +üpl./apl. Mittel) €	jetzt abzugebender Betrag €	TeilHH (Budget)				
	Produkt	Maß- nahm- e	Sach- konto						Produkt	Maß- nahm- e	Sach- konto								
A 5.4.10.01 1473 783200	Gesamtmaßn.Öffnung Poststr.f.Radverkehr einschl.Gegenläufigk.Kohlenstr.(Baumaß)	874.500,00	535.312,83	06	Die Mehreinnahmen aus der Landeszuweisung werden auf der Ausgabenseite benötigt, um die Mehrkosten bei der Öffnung der Poststraße für den Radverkehr und damit zusammenhängend bei der Gegenläufigkeit der Kohlenstraße zu finanzieren.	5.4.10.01	1473	681100	Gesamtmaßn.Öffnung Poststr. f.Radverkehr einschl.Gegenläufigk.Kohlenstr.(La.zuw)	535.312,83	-535.312,83	06							
D 1.2.20.01 6777 782600	Anschaffung eines gebrauchten Erstausrückerfahrzeuges	0,00	22.111,00	03	Ankauf eines dringend benötigten Fahrzeuges für die Feuerwehr. Vorübergehende Deckung, da mit der Maßnahme 1659 erst Ende 2024 begonnen werden kann. endgültige Deckung über die Mehreinnahmen beim Verkauf alter Fahrzeuge, welche sich gerade in der Auktion befinden.	1.2.20.01	1659	782600	Erneuerung der Küchenausstattung im Feuerwehrgerätehaus St. Ingbert-Mitte	25.000,00	-22.111,00	03							
A 1.2.20.01 1659 782600	Erneuerung der Küchenausstattung im Feuerwehrgerätehaus St. Ingbert-Mitte	2.889,00	27.300,00	03	Die der Maßnahme 6777 vorübergehend bereitgestellten Mittel zur Anschaffung des Erstausrückerfahrzeuges werden der ursprünglichen Maßnahme zur Erneuerung der Küchenausstattung in Höhe der Mehreinnahmen durch Verkäufe alter Fahrzeuge wieder zur Verfügung gestellt.	1.2.20.01	1613	682310	Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug für LB St. Ingbert-Mitte (Verk.erl. Alf.)	50.000,00	-20.000,00	03	1.2.20.01	2605	682310	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungs-/Löschfahrzeug für LB Rohrbach (Verk.erl. Alf)	10.300,00	-7.300,00	