

Beschlussvorlage

Nr. ATU/026/2015

Aktenzeichen	902.413	Datum: 28.05.2015
Federführendes Amt	Kämmereiamt	
Amtsleiter/in	Ulrich Landwehr	Tel.: 07261 404-340

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	16.06.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Überplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2014

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt bewilligt für das Haushaltsjahr 2014 nachfolgend aufgeführte, überplanmäßige Ausgaben:

- Park- und Gartenanlagen, Ausstattung, Fipo 1.5800.520000; Betrag: 12.900 €
- Kostenanteile Straßenentwässerung, Fipo 1.6300.675100; Betrag: 13.400 €
- Preisabschläge Wohnungsbau (Kinderabschlag), Fipo 2.6200.987000 / 002; Betrag: 20.400 €

Deckungsvorschlag:

Deckung der Mehrausgaben von insg. 46.700 € durch

- Einsparungen / Sperrungen entspr. Mittel bei anderen Finanzpositionen (26.300 €)
- vorhandene Mehrerlöse aus Grundstücksveräußerungen (20.400 €)

Finanzielle Auswirkungen:

Überschreitungen insgesamt	46.700,-- €
Deckung über entsprechende Mittelumschichtungen (Sperrungen)	26.300,-- €
Deckung durch vorhandene Mehrerlöse	20.400,-- €

Sachverhalt:

Finanzposition 1.5800.520000 - Park- und Gartenanlagen, Geräte und Ausstattung -

Planansatz 2014	50.000,-- €
Bewirtschaftet wurden Mittel von rd.	<u>62.900,-- €</u>
somit werden überplanmäßig noch benötigt	12.900,-- €

Die Deckung erfolgt über Einsparungen / Sperren bei anderen Finanzpositionen innerhalb des Unterabschnittes "5620".

Begründung:

➤ Kostenanteil "Unterhaltung Parkbänke" rd.	5.600,-- €
➤ Kostenanteil "Unterhaltung Spielgeräte" rd.	49.300,-- €
➤ Kostenanteil "Ersatzteile für Spielgeräte" rd.	8.000,-- €

Die Mittelüberschreitungen begründen sich hauptsächlich aus nicht oder kaum beeinflussbaren Faktoren.

So wurde zum Beispiel im Jahr 2014 zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit der Geräte auf Kinderspielplätzen eine Jahreshauptinspektion fällig. Die hierbei festgestellten Beanstandungen mussten umgehend behoben werden, was letztendlich zu einer Überschreitung des Planansatzes führte.

Finanzposition 1.6300.675100 - Kostenanteile Straßenentwässerung -

Planansatz 2014	934.000,-- €
Bewirtschaftet wurden Mittel von rd.	<u>947.400,-- €</u>
somit werden überplanmäßig noch benötigt	13.000,-- €

Die Deckung erfolgt über Einsparungen / Sperren bei anderen Finanzpositionen innerhalb des Unterabschnittes "6300".

Begründung:

Die Kostenanteile der Stadt für die Straßenentwässerung haben sich gegenüber dem Planansatz von 934.000 € um rd. 1,5% auf 947.400 € erhöht. Verantwortlich hierfür sind Mehraufwendungen im Bereich der Kanalsanierung /-unterhaltung durch Schäden, welche vermehrt bei den nach der Eigenkontrollverordnung vorgeschriebenen Kamera-befahrungen festgestellt wurden.

Finanzposition 2.6200.987000 / 002 - Preisabschläge Wohnungsbau -

Planansatz 2014	22.300,-- €
Bewirtschaftet wurden Mittel von rd.	<u>42.700,-- €</u>
somit werden überplanmäßig noch benötigt	20.400,-- €

Die Deckung erfolgt durch vorhandene Mehrerlöse aus Verkauf von unbebauten Grundstücken im Unterabschnitt "8800".

Begründung:

Laut Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2007 erhalten Familien beim Kauf von städtischen Bauplätzen für jedes Kind einen Nachlass von 5,-- €/m². Unter Berücksichtigung von maximal 2 Kindern wird der Kaufpreis somit um bis zu 10,-- €/m² reduziert. Im Jahr 2014 wurden deutlich mehr städtische Bauplätze veräußert, als ursprünglich geplant. Die Subventionierung lag somit mit 42.643,20 € um insg. 20.343,20 € über dem Haushaltsansatz von 22.300 €.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Ulrich Landwehr
Stadtkämmerer