

Erstattung des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes aus öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen - Straßenreinigung inkl. Winterdienst - hier: Bewilligung einer über-bzw. außerplanmäßigen Ausgabe im Jahr 2010

Vorlage zur Sitzung des **Gemeinderates am 12.04.2011**

TOP 6 **öffentlich**

Vorschlag:

Vorbehaltlich der Entscheidung des Ausschusses für Technik und Umwelt vom 05.04.2011 fasst der Gemeinderat folgenden

Beschluss:

Für die Erstattung des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes aus öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Winterdienstes werden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 96.400,00 € bereitgestellt.

Deckungsvorschlag:

Inanspruchnahme der allgemeinen Deckungsreserve.

Sachverhalt, Begründung, Finanzierung und Folgekosten:

Der Planansatz der FiPo: 1.6750.674000 (Straßenreinigung/Winterdienst) genügte im Jahr 2010 nicht den tatsächlichen Verhältnissen.

Die Ausgaben beliefen sich auf 818.236,95 €, bei einem Planansatz im in Höhe von 464.000,00 €. Eine mündliche Information des Gemeinderates erfolgte am 25.01.2011.

Die Finanzposition ist mit anderen Verrechnungsstellen gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis).

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2010 wurden für die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes Mittel gekürzt. Gleichzeitig erfolgten innerhalb des Deckungskreises an anderer Stelle organisatorische Änderungen, die Einsparungen bewirkten.

Gleichwohl haben der sehr lange Winter 2009/2010 und der frühe Wintereinbruch 2010/2011 zu so deutlichem Mehraufwand beim Winterdienst geführt, dass die erzielten Einsparungen im Gesamtdeckungskreis dies nicht kompensieren konnten. Im Gesamtdeckungskreis bleiben daher von der Überschreitung im Bereich Straßenreinigung / Winterdienst in Höhe von ca. 354.300,00 € noch 96.400,00 € ungedeckt, die über die Bewilligung einer über- bzw. außerplanmäßigen Ausgabe abzudecken sind.

	Planansatz	VE
Haushalt 2010	464.000,00 €	
Zuzüglich Nachtrag 2010	0,00 €	
Insgesamt	464.000,00 €	
Bewirtschaftet ca.	818.300,00 €	
Freie Mittel Deckungskreis	257.900,00 €	
somit werden benötigt	96.400,00 €	

Dezernat II

Keßler
Bürgermeister

Heumann
Amtsleiter

Landwehr
Stadtkämmerer