

**Sportplätze, Sportanlage, öffentliche Park und Grünanlagen,
Straßenbegleitgrün an Ortsstraßen in Sinsheim und den Stadtteilen
hier: Überplanmäßige Ausgaben Haushalt 2010**

Vorlage zur Sitzung des **Ausschusses für Technik und Umwelt am 05. April 2011**

TOP 2 öffentlich

Vorschlag:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt bewilligt für das Haushaltsjahr 2010 im Verwaltungshaushalt für die unten aufgeführten HH-Stellen überplanmäßige Ausgaben

	Haushaltsstelle	überplanmäßige Ausgabe
Unterhaltung von Grünanlagen in Stadien und Sportplätzen	1.5620.510500	13.725,08 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens bei Park- und Grünanlagen	1.5800.510000	12.695,80 €
Unterhaltung von Grünanlagen bei Park- und Gartenanlagen	1.5800.510500	15.484,44 €
Unterhaltung von Grünanlagen (Bäumen bei Gemeindestraßen)	1.6300.510500	19.411,12 €

Deckungsvorschlag:

Umschichtung von Mitteln in entsprechender Höhe von Haushaltsstelle 1.5620.510000 „Unterhaltung sonstiger unbeweglicher Vermögen Sportplätze“ und Haushaltsstelle 1.7830.510000 „Unterhaltung sonstige unbewegliches Vermögen Wirtschaftswege“.

Sachverhalt, Begründung, Finanzierung und Folgekosten:

Im Haushaltsjahr 2010 standen für HH-Stelle

1.5620.510500	Planansatz	121.000,00 €
1.5800.510000	Planansatz	46.800,00 €
1.5800.510500	Planansatz	400.000,00 €
1.6300.510500	Planansatz	120.000,00 €

Bewirtschaftet wurden:

1.5620.510500	134.725,08 €
1.5800.510000	59.495,80 €
1.5800.510500	415.484,44 €
1.6300.510500	139.411,12 €

Somit werden überplanmäßig noch benötigt:

1.5620.510500	13.725,08 €
1.5800.510000	12.695,80 €
1.5800.510500	15.484,44 €
1.6300.510500	19.411,12 €

Die Mittelansätze für die o. g. Haushaltsstellen wurden im Zuge der allgemeinen Einsparungsbemühungen pauschal gekürzt. Trotz intensiver Ausgabendisziplin und –kontrolle sowie durch Abstriche bei den Unterhaltungsstandards konnten die Haushaltsansätze nicht eingehalten werden.

Bei HH-Stelle 1.5620.510500 „Unterhaltung Grünanlagen bei Stadien und Sportplätzen“ lag der Haushaltsansatz 2010 gegenüber den drei zurückliegenden Jahren um rund 20% niedriger. Die Ausgaben lagen mit 134.725,00 € ca. 21 % unter dem Ausgabendurchschnitt der letzten drei Jahre mit 153.776,00 €, und dies obwohl mit dem Hauptspielfeld in Rohrbach ein weiteres Norm(rasen-)spielfeld unterhalten werden muss. Insgesamt müssen in Sinsheim nun 18 Normspielfelder (größer 60x90m) und 7 Trainingsspielfelder (kleiner 60x90m) unterhalten werden

Durch die sehr starke Abnutzung einiger Spielfelder entstanden zudem Kosten für vorbereitende gutachterliche Untersuchungen von ca. 3.900,00 €.

Bei HH-Stelle 1.5800.510000 „Unterhaltung der sonstigen unbeweglichen Vermögen der Park- und Gartenanlagen“ lag der Haushaltsansatz für 2010 gegenüber den Vorjahren erheblich niedriger. Die Ausgaben summierten sich auf rd. 88 % der durchschnittlichen Ausgaben der Vorjahre. Zusätzlich zu den *normalen* Unterhaltungsaufwendungen liefen Kosten für Austausch bzw. Erneuerung der Bodenstrahler im Burgplatz und der Grünanlage des Hagmeierplatzes in Höhe von 6.200,00 € auf.

Bei HH-Stelle 1.6300.510500 „Unterhaltung von Verkehrsgrün der Gemeindestraßen“ lag der Mittelansatz im Haushalt für 2010 ebenfalls erheblich unter den durchschnittlichen Ansätzen der Vorjahre. Die Ausgaben lagen bei rd. 92 % der durchschnittlichen Ausgaben der Vorjahre. Dieses Ergebnis konnte erzielt werden, obwohl in den letzten zwei Jahren ca. 500 neue Straßenbäume gepflanzt wurden.

Bei den HH-Stellen 1.5620.51000 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens der Stadien und Sportplätze“ und bei HH-Stelle 1.7830.510000 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens städtischer Wirtschaftswege“ waren im Haushalt 2010 Mittel in Höhe von 55.892,50 € und 78.728,56 € noch verfügbar.

Der Ausschuss für Technik und Umwelt bewilligt die überplanmäßigen Ausgaben. Deckung erfolgt durch Umschichtung der entsprechenden Mittel von HH-Stelle 1.5620.510000 und 1.7830.510000 auf die HH-Stellen 1.5620.510500, 1580.510000, 1.5800.510500 und 1.6300.510500.

Dezernat II

Achim Keßler
Bürgermeister

Bernd Heumann
Amtsleiter