



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 132/12

Federführung:
FB Tiefbau und Grünflächen

Sachbearbeitung:
Grieshaber, Horst
Nagel, Andrea

Datum:
04.04.2012

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Sitzungsdatum</u>	<u>Sitzungsart</u>
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	24.04.2012	ÖFFENTLICH

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben im Jahr 2011
Bezug SEK:

Beschlussvorschlag:

Die im Deckungskreis „Grün“ des Verwaltungshaushalts des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen entstandene überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 116.934,70 € wird genehmigt.
Die Deckung erfolgt durch die Finanzposition 1.9100.8500.000 „Allgemeine Deckungsreserve“.

Sachverhalt/Begründung:

Das Budget des Deckungskreises „Grün“ im Verwaltungshaushalt im Fachbereich Tiefbau und Grünflächen ist unterteilt in Mittel zur Bezahlung der Rechnungen von Firmen wie auch der Inneren Verrechnung der Technischen Dienste.

Dieses Budget wurde seit dem Jahr 2009 um ca. 390.000,00 € gekürzt – etwa zur Hälfte in Form von Mittelübertragungen an die TDL für Reinigung von Grünflächen. In dem gleichen Zeitraum sind jedoch insbesondere durch Baugebieterschließungen sehr viele zu pflegende Bäume, Verkehrsgrünflächen, Grünanlagen und Kinderspielplätze hinzugekommen wie z.B. die Baugebiete „Jahnstraße“, „Am Wasserfall“, „Sonnenwinkel“ und „Rosenstraße“. Zudem übernahm die Stadt die Pflege der Grünflächen in der Sonnenbergsiedlung. Diese zusätzlichen Flächen wurden zur Pflege teilweise an Pflegefirmen, aber auch an die Technischen Dienste vergeben, was zu zusätzlichem finanziellen Mittelbedarf führte und infolge dessen zu den überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von ca. 117.000,00 €.

Die Deckung der Mehrausgaben im Jahr 2011 erfolgt über Haushaltsmittel bei der Finanzposition 1.9100.8500.000 „Allgemeine Deckungsreserve“.

Für das Haushaltsjahr 2012 wurden die Haushaltsansätze für die Verrechnungen der TDL und der Firmenleistungen um 365.400,00 € erhöht.

Unterschriften:

G. Kohler

U. Kiedaisch

Verteiler:

DIII

FB 67

FB 60

FB 68

FB 14

FB 20