LUDWIGSBURG

BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 140/20

Federführung:
FB Tiefbau und Grünflächen

Sachbearbeitung:
Dieter, Sabine
Geißendörfer-Lübbe, Susanne

Datum:
09.04.2020

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	23.06.2020	ÖFFENTLICH

Betreff: Genehmigung eines überplanmäßigen Aufwandes im Teilhaushalt des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen für das Haushaltsjahr 2019

Bezug SEK:

Beschlussvorschlag:

Der überplanmäßige Aufwand wird im Ergebnishaushalt des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 765.000,-- Euro genehmigt.

Die Deckung erfolgt unter anderem durch die Umstellung von investiven Mitteln im Teilhaushalt 67, die für die Landesgartenschau unter dem Auftrag 755100001047 in Höhe von 250.000,-- Euro investiv eingeplant wurden. Die restlichen Mittel werden durch Gewerbesteuermehrerträge 2019 des Teilhaushalts 90 gedeckt.

Sachverhalt/Begründung:

Die Budgetüberschreitung im Teilhaushalt 67 - Fachbereich Tiefbau und Grünflächen im Jahr 2019 ist auf verschiedene Projekte und Maßnahmen zurückzuführen, die im Budget für das Jahr 2019 nicht verankert waren und zu Mehraufwendungen im Jahr 2019 von insgesamt 765.000,-- Euro geführt haben. Es handelt sich um unaufschiebbare Maßnahmen, die in 2019 umgesetzt werden mussten.

Die Mittel für die Bewerbung zur Landesgartenschau wurden investiv eingeplant. Die in 2019 entstandenen Kosten konnten aber nur konsumtiv gebucht werden.

Um den sicheren Betrieb des Kindergartens in der Oberen Markstraße weiterhin zu gewährleisten, mussten ungeplante Aufträge vergeben werden, die zu hohen zusätzlichen Aufwendungen im Jahr 2019 geführt haben.

Der mit den Stadtwerken Ludwigsburg abgeschlossene Lichtliefervertrag hat zu deutlichen Mehrausgaben geführt, da zum einen für das Jahr 2018 eine größere Nachzahlung gefordert wurde

und zum anderen aus dieser Nachberechnung eine Erhöhung der Abschlagszahlungen für das Jahr 2019 resultiert.
Um die Betriebserlaubnis für das Industriegleis zu sichern, waren 2019 umfangreiche Gleisarbeiten erforderlich, die im Budget des Fachbereichs 67 nicht abgebildet waren.

Außerdem wurden, bedingt durch die Breitbandoffensive der Stadtwerke Ludwigsburg, im Bereich der Gehwegunterhaltung deutlich mehr Flächen saniert, damit der ursprüngliche Zustand und die Verkehrssicherheit wiederhergestellt werden konnten.

Die so entstandenen Mehraufwendungen durch die oben genannten Maßnahmen belaufen sich 2019 auf ca. 765.000,-- Euro.

Unterschriften:

Ulrike Schmidtgen

Verteiler:
DIII, FB 20, FB 14

LUDWIGSBURG

NOTIZEN