



BESCHLUSSVORLAGE

Federführung:

FB Tiefbau und Grünflächen

VORL.NR. 239/09

Sachbearbeitung:

Wentzel, Brigitte
Nagel, Andrea
Dieterich, Roland

Datum:

18.05.2009

Beratungsfolge

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung
Gemeinderat

Sitzungsdatum

21.07.2009
22.07.2009

Sitzungsart

ÖFFENTLICH
ÖFFENTLICH

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben im Jahr 2008

Beschlussvorschlag:

Die im Deckungskreis des Verwaltungshaushalts des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen entstandene überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 411.072,14 € wird genehmigt. Die Deckung erfolgt durch die Finanzposition 1.6800.6400.000 (Steuerzahlungen bei Großraumparkplätzen).

Sachverhalt/Begründung:

Das Budget des Verwaltungshaushaltes beim Fachbereich Tiefbau und Grünflächen ist unterteilt in Mittel zur Bezahlung der Fremdrechnungen und innere Verrechnungen an andere Fachbereiche der Stadtverwaltung. Bei den inneren Verrechnungen handelt es sich insbesondere um Verrechnungen der Technischen Dienste sowie auch um Kosten der Telefonzentrale, Poststelle, Hausdruckerei und Datenverarbeitung.

Die überplanmäßigen Ausgaben ergeben sich insbesondere aus den Verrechnungen der Technischen Dienste. Diese Verrechnungen der TDL werden erst seit dem Jahr 2006 dem Budget des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen zugeordnet. Die zu erwarteten Kosten waren deshalb bei den Haushaltsansätzen 2007 und 2008 nur schwer planbar. Zudem haben sich auch die Aufgaben der TDL in den letzten Jahren erweitert, insbesondere bei der Grünflächenreinigung, um die Sauberkeit in der Stadt zu erhöhen. Ebenso haben sich auch die Flächen der Grünanlagen durch den Grünzug Pflugfelden und den Hungerberg deutlich erhöht. Die Haushaltsansätze für die inneren Verrechnungen der Technischen Dienste sind dagegen in den Jahren 2006 bis 2008 nahezu unverändert geblieben. Bereits im Jahr 2007 sind bei den TDL-Leistungen überplanmäßige Ausgaben in Höhe von ca. 360.000,-- € entstanden.

Für das Haushaltsjahr 2009 wurden die Haushaltsansätze für die Verrechnungen der TDL-Leistungen um 400.000,-- € erhöht.

Die Deckung der Mehrausgaben im Jahr 2008 erfolgt über Haushaltsmittel bei der Finanzposition 1.6800.6400.000 „Steuerzahlungen bei Großraumparkplätzen“.

Unterschriften:

K o h l e r

K i e d a i s c h

Verteiler:

D III, FB 67, FB 20, FB 14, FB 68