

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 10/0051
701 - Fachbereich Entsorgung und Straßenreinigung			Datum: 03.02.2010
Bearb.:	Frau Monika Bartelt	Tel.: 727	öffentlich
Az.:	70-Bartelt/Jung		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Umweltausschuss

17.02.2010

Haushalt 2009

Hier: Überplanmäßige Ausgaben im Betriebsamt im IV. Quartal 2009

Sachverhalt

Hhst.: 6303.95100 Neu- und Umbau von Geh- und Radwegen, Maßnahmen AG Radverkehr
 Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 7.000,00 € wurde am 19.10.2009 genehmigt.
 Beseitigung des Umfallschwerpunktes Radweg-Kreuzung Waldstraße/Ulzburger Straße durch Umbaumaßnahmen.
 Deckung: Minderausgaben bei Hhst.: 6308.96055 Neu- und Umbau von Straßen – Erschließung Meyertwiete-

Hhst.: 7500.51000 Bestattungswesen, Unterhaltung Außenanlagen
 Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 10.000,00 € wurde am 11.11.2009 genehmigt. Die zusätzlichen Mittel werden zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich Grabpflege benötigt.
 Deckung: Mehreinnahmen bei Hhst.: 6300.151300 Gemeindestraßen, Schadenersätze in Höhe von 2.700,00 € und Hhst.: 6304.15140 Regenwasserkanäle, Schadenersätze in Höhe von 7.300,00 €

Hhst.: 7500.4000 Bestattungswesen, Bewirtschaftungskosten
 Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 14.000,00 € wurde am 11.11.2009 genehmigt. Der erhöhte Mittelbedarf bei den Energiekosten (Strom, Wasser, Abwasser etc.) muss abgedeckt werden.
 Deckung: Mehreinnahmen bei den Hhst.: 5800.15140 Park- und Gartenanlagen, Schadenersätze in Höhe von 3.400,00 € und 6304.15140 Regenwasserkanäle, Schadenersätze in Höhe von 10.600,00 €

Hhst.: 7500.55000 Bestattungswesen, Fahrzeugunterhaltung
 Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 10.000,00 € wurde am 11.11.2009 genehmigt. Es mussten unvorhergesehene Reparaturen an Fahrzeugen durchgeführt und bezahlt werden.
 Deckung: Mehreinnahmen bei den Hhst.: 5800.15100 Park- und Gartenanlagen, Einnahmen aus Betrieb in Höhe von 2.500,00 €, Hhst.: 6300.15140 Gemeindestraßen, Schadenersätze in Höhe von 4.500,00 €, Hhst.: 6000.15120 Allgemeine Bauverwaltung, Sonstige Einnahmen in Höhe von 1.000,00 € und Hhst.: 7500.151410 Bestattungswesen, Schadenersätze in Höhe von 2.000,00 €

Hhst.: 4605.93500 Spielplätze, Beschaffung von Spielgeräten
 Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 23.000,00 € wurde am 13.11.2009 genehmigt. Austausch von defekten bzw. stark beschädigten Spielgeräten.
 Deckung: Mehreinnahmen bei Hhst. 6300.34500 Gemeindestraßen, Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister

Hhst.: 6750.93500 Straßenreinigung, Beschaffung bewegliches Vermögen
Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 7.000,00 € wurde am 13.11.2009 genehmigt.
Austausch von defekten Papiersammelbehältern im Stadtgebiet.
Deckung: Mehreinnahmen bei Hhst.: 6300.34500 Gemeindestraßen, Einnahmen aus der Veräußerung des beweglichen Vermögens.

Hhst.: 7200.93500 Abfallentsorgung, Beschaffung bewegliches Vermögen
Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 23.000,00 € wurde am 13.11.2009 genehmigt.
Beschaffung von 1.100 I MGB für hoheitliche Aufgabe der Abfallentsorgung.
Deckung: Mehreinnahmen bei Hhst. 6300.34500 Gemeindestraßen, Einnahmen aus der Veräußerung des beweglichen Vermögens.

Hhst.: 5800.55000 Park- und Gartenanlagen, Fahrzeugunterhaltung
Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 25.000,00 € wurde am 18.12.2009 genehmigt.
Um den Betrieb aufrecht erhalten zu können war die Beschaffung von Ersatzteilen für Fahrzeuge sowie einige, unvorhersehbare Fremdreparaturen erforderlich.
Deckung: Mehreinnahmen bei Hhst.: 6300.16200 Gemeindestraßen, Erstattung Kreis Ortsdurchfahrten

Hhst.: 5809.41400 Spielplätze, Dienstbezüge Arbeitnehmer/innen
Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 25.000,00 € wurde am 18.12.2009 genehmigt.
Die Entgelte für die Mitarbeiter/innen werden auf Grund vertraglicher Verpflichtungen geleistet und sind unabweisbar. Entstandenen Mehrkosten gegenüber dem Ansatz sind daher zu leisten.
Deckung: Mehreinnahmen bei Hhst.: 6300.16200 Gemeindestraßen, Erstattung Kreis Ortsdurchfahrten.

Hhst.: 6300.51170 Gemeindestraßen, Straßenbegleitgrün –Fremdvergabe-
Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 15.000,00 € wurde am 18.12.2009 genehmigt.
Arbeiten am Straßenbegleitgrün mussten nach Vereinbarung durchgeführt werden; die entstandenen Mehrkosten für Lieferungen und Leistungen waren daher zu bezahlen.
Deckung: Mehreinnahmen bei Hhst.: 6500.16100 Kreisstraßen, Erstattung Land Ortsdurchfahrten.

Hhst.: 6500.51000 Kreisstraßen, Unterhaltung des sonstigen, unbewegl. Vermögens
Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 15.000,00 € wurde am 18.12.2009 genehmigt.
Erforderliche Asphaltarbeiten am Hummelsbütteler Steindamm betragen alleine 29.000,00 €, so dass durch die Durchführung der restlichen Unterhaltungsmaßnahmen der Ansatz überschritten wurde.
Deckung: Mehreinnahmen bei Hhst. 6500.16100 Kreisstraßen, Erstattung Land Ortsdurchfahrten in Höhe von 300,00 € und Minderausgaben bei Hhst. 6750.51000 Straßenreinigung, Schneeräumung in Höhe von 14.700,00 €.

Hhst.: 7711.52000 Bauhof Friedrich-Ebert-Straße, Inventarunterhaltung und –ergänzung
Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1.400,00 € wurde am 18.12.2009 genehmigt.
Auf dem Bauhof musste wegen der Zusammenlegung der MA des Bauhofes Theodor-Storm-Straße häufiger Inventar ersetzt bzw. repariert werden. Ohne diese Leistungen ist ein ordnungsgemäßer Betrieb des Bauhofes nicht gewährleistet.
Deckung: Mehreinnahmen bei Hhst. 6500.16100 Kreisstraßen, Erstattung Land Ortsdurchfahrten.

Hhst.: 7500.41400 Bestattungswesen, Dienstbezüge Arbeitnehmer/innen
Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 16.000,00 € wurde am 18.12.2009 genehmigt.
Die Dienstbezüge für die Mitarbeiter/innen müssen auf Grund vertraglicher Verpflichtungen gezahlt werden und sind unabweisbar. Entstandene Mehrkosten gegenüber dem Ansatz sind daher zu leisten.
Deckung: Minderausgaben bei Hhst. 6750.51000 Straßenreinigung, Schneeräumung.