

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 15/0160
701 - Fachbereich Entsorgung und Straßenreinigung			Datum: 01.04.2015
Bearb.:		Tel.: 727	öffentlich
Az.:	701 Frau Bartelt/Ja		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	29.04.2015	Anhörung

Haushalt 2014

Hier: überplanmäßige Aufwendungen im Betriebsamt im IV. Quartal 2014

Produkt-Konto 55300.52110

Bestattungswesen, Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
 Ansatz bisher: 120.000,00 € überplanmäßige Aufwendung: 21.969,35 €
 Deckung beim Konto: 57320.446100 Bauhof; sonstige, privatrechtl. Leistungsentgelte
 Genehmigt am: 23.02.2015

Beim Produkt-Konto 55300.52110 mussten für ca. 15.200 € ungeplante, dringende Instandsetzungsarbeiten (Dachreparaturarbeiten, Blitzschutzarbeiten, Rethdacharbeiten) sowie Leistungen zur Vorbereitung der neuen Grabanlagen (nicht vermögensrelevanter Anteil für Mustersteine, Bodenvorbereitungen etc.) in Höhe von ca. 21.600 € aufgewendet werden. Diese Auszahlungen waren nicht abweisbar, da ansonsten das Risiko bestanden hätte, dass entweder die Dächer undicht geworden wären bzw. die neuen Grabfelder nicht rechtzeitig hätten erstellt werden können. Der Mehrbedarf gegenüber dem geplanten Bedarf für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen betrug in 2014 damit ca. 36.800 € und überschritt den vorhandenen Ansatz insgesamt um ca. 22.000 €.

Produkt-Konto 57320.52610

Bauhof, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Ansatz bisher: 90.000,00 € überplanmäßige Aufwendung: 13.676,19 €
 Deckung beim Konto: 57320.44210 Bauhof, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
 Genehmigt am: 23.02.2015

Für die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Dienst- und Schutzkleidung besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Zur jeweiligen Grundausstattung gehört außerdem die Reinigung/Wäsche dieser Kleidung durch eine beauftragte Firma.

Produkt-Konto 53700.545300

Abfallwirtschaft, Erstattung an Zweckverbände und dergl.
 Ansatz bisher: 2.172.000,00 € überplanmäßige Aufwendung: 24.700,00 €
 Deckung beim Konto 53700.43210 Abfallwirtschaft, Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
 Genehmigt am 23.02.2015

Die überplanmäßige Aufwendung wurde benötigt, um die vertragliche Verpflichtung der Abrechnung bei der Verwertung von Altpapier durch den WZV (neben der Abrechnung des Recyclinghofes Norderstedt) abwickeln zu können.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------