

Sitzungsvorlage öffentlich
Nr. IWU/2020/005

Abteilung 230 - Gebäude und
Grundstücke

Federführung: Thiehoff, Michael
Telefon: +49 7021 502-160

AZ:
Datum: 10.01.2020

Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2019
- SG Baubetrieb

GREMIUM	BERATUNGSZWECK	STATUS	DATUM
Ausschuss für Infrastruktur, Wirtschaft und Umwelt (IWU)	Beschlussfassung	öffentlich	29.01.2020

ANLAGEN

BEZUG

BETEILIGUNGEN UND AUSZÜGE

Beglaubigte Auszüge an:
Mitzeichnung von: 210, 340, BM

i.V. Riemer
Erster Bürgermeister

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

Die Entwicklung der Stadt Kirchheim unter Teck ist nachhaltig. Eine zeitgemäße Infrastruktur und miteinander in Einklang stehende stadtplanerische Entwicklungen, sind Grundlage hierfür. Zentrale Voraussetzung ist die Gestaltung und Sicherung einer zukunftsfähigen Haushalts- und Finanzwirtschaft. Die sich stets ändernden Rahmenbedingungen werden berücksichtigt.

- Wohnen (Priorität 1)
- Bildung (Priorität 2)
- Wirtschaftsförderung (Priorität 3)
- Mobilität, Transportnetze und Sicherheit (Priorität 4)
- Umwelt- und Naturschutz (Priorität 5)
- Gesellschaftliche Teilhabe und Bürgerschaftliches Engagement (Priorität 6)
- Einwohnerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit (Priorität 7)
- Sport, Gesundheit und Erholung (Priorität 8)
- Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 9)
- Kultur (Priorität 10)
- Tourismus (Priorität 11)

Leistungsziel:

Maßnahme:

EINMALIGE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

- Einmalige finanzielle Auswirkungen
- Keine einmaligen finanziellen Auswirkungen

Auswirkungen der Anträge: 98.200 Euro

Im Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	02
Produktgruppe	1125
Kostenstelle	68001000
Sachkonto	44310009

Im Finanzhaushalt

Teilhaushalt	
Produktgruppe	
Investitionsauftrag	
Sachkonto	

Ergänzende Ausführungen:

Aufgrund verschiedener Umstände benötigt das Sachgebiet Baubetrieb aufgrund von angefallenen Mehraufwendungen zusätzliche Budgetmittel. Die Deckung kann innerhalb des Dezernats aus Mehreinnahmen im THH 09 Sachkostenbudgets SG 221, 222 und 224 erfolgen.
Deckung:

Teilhaushalt	09
Produktgruppe	5210
Kostenstelle	63005000
Sachkonto	33110000

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN IN DER FOLGE

- Finanzielle Auswirkungen in der Folge
- Keine finanziellen Auswirkungen in der Folge

Ausführungen:

Das Budget des Sachgebiet Baubetrieb ist bereits im Ergebnishaushalt veranschlagt. Eine finanzielle Auswirkung durch die Umschichtung der Budgetmittel ist nicht gegeben.

ANTRAG

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 48.200 Euro im Sachkostenbudget Baubetrieb THH 02 BAUBETRIEB235 Kostenstelle 68001000 Kostenart 44310009.

Deckung durch Mehreinnahmen im THH09 (Sachkostenbudgets 221,222,224) von Kostenstelle 63005000 Kostenart 33110000

ZUSAMMENFASSUNG

Im Haushaltsjahr 2019 sind bei den Baubetrieb Mehrkosten angefallen. Diese kann über Mittelumschichtungen innerhalb des Dezernats 2 gedeckt werden. Die Deckung erfolgt im Haushaltsjahr 2019 und tangiert das Haushaltsjahr 2020 nicht.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ANTRAG

Im Bereich der Sachkostenbudgets des Baubetriebs sind Mehraufwendungen in Höhe von 98.200 € entstanden.

Im Bereich Fuhrpark sind Mehraufwendungen in Höhe von 60.300 € im Unterhalt der Fahrzeuge entstanden. So zum Beispiel bei zwei LKW, beim Radlader und der Kehrmaschine. Aufgrund des Alters der Fahrzeuge besteht ein hoher Reparaturbedarf. Da die Fahrzeuge zur Aufgabenerfüllung täglich im Einsatz sind, müssen Reparaturen sofort erfolgen. Eine Stilllegung der Fahrzeuge ist nicht möglich. Zudem ergaben sich im Ergebnishaushalt Mehraufwendungen durch Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge, die nicht mehr gekauft sondern geleast wurden.

Im Bereich der Straßenreinigung und Grünflächen sind Mehrkosten in Höhe 37.900 € für die Abfallbeseitigung angefallen. Die anfallende Abfallmenge kann quantitativ nicht beeinflusst werden.

Zur Deckung der Mehrauswendungen wurden bereits 2019 Einsparungen im laufenden Betrieb vorgenommen und 50.000 € verwaltungsintern umgeschichtet. Diese reichen nicht aus, um die Mehrkosten vollständig abzudecken. Es besteht ein zusätzlicher Mehrbedarf von 48.200 €

Die Deckung für oben genannte Mittelumschichtungen kann aus Mehreinnahmen im THH 09 erfolgen.