



| | | |
|-----------------------------------|--|------------|
| Beschlussvorlage | Vorlagen - Nr.: VO/1857/2007 Status: öffentlich Datum: 05.11.2007 | TOP |
| Haupt- und Finanzausschuss | | |
| <u>Dezernat:</u> | I | |
| <u>Fachdienst:</u> | 20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten | |
| <u>Sachbearbeiter/in:</u> | Hedderich, Michael | |
| <u>Beratende Gremien:</u> | Magistrat Haupt- und Finanzausschuss Stadtverordnetenversammlung Marburg | |

Verwendung der Budgetmittel aus dem Budgetring 27850 und überplanmäßige Ausgabe im Verwaltungshaushalt 2007

Der Haupt -und Finanzausschuss wird gebeten zu beschließen:

1. Gem. Ziffer 1.2 der Budgetierungsrichtlinien 2007 wird einer Verwendung der Budgetmittel des Budgetrings 27850 „Straßenreinigung und Winterdienst“ in Höhe von 220.000 € zur Deckung eines Teils des Fehlbedarfs bei dem Budgetring 27700 „Tiefbau“ zugestimmt.
2. Gem. § 100 Abs. 1 HGO wird unter Anerkennung der Unabweisbarkeit einer überplanmäßigen Ausgabe bei dem Budgetring 27.700 „Tiefbau“ von 163.000 € zugestimmt.
3. Die Deckung der überplanmäßigen Mehrausgaben erfolgt durch entsprechende Mehreinnahmen bei der Hst. 9000/0030 „Gewerbsteuer“.
4. Mit dem Beschluss sind die Mittel zugleich freigegeben.
5. Der Stadtverordnetenversammlung ist hiervon nachträglich Kenntnis zu geben.

Begründung

Die im Budgetring 27700 zusammengefassten Haushaltsstellen dienen größtenteils der Unterhaltung in den Bereichen Straße, Straßenbeleuchtungsanlagen und Gewässer.

Dafür stehen aktuell noch Haushaltsmittel in Höhe von rd. 87.000 € zur Verfügung. Dem stehen in diesem Haushaltsjahr noch notwendige Leistungen in Höhe von rd. 470.000 € gegenüber:

| | |
|--|-----------------|
| DBM für Str.-Unterhaltung, Verkehrssicherung, Gewässer, Feldwege | 360.000 € |
| öffentliche Straßenbeleuchtung in Höhe von ca. | 90.000 € |
| laufende Aufträge in Höhe von ca. | <u>20.000 €</u> |
| Summe | 470.000 € |

Der Mehrbedarf von rd. 383.000 € hat sich u. a. ergeben aus:

- Schäden an Gewässern durch den Sturm Kyrill
- Umrüstung auf energiesparende NAV-Lampen
- Hochwasserschäden
- Rattenbekämpfung (wurde bisher aus dem Bereich Kanal finanziert)

Die im Laufe des Jahres ausgeführten und noch auszuführenden Arbeiten waren bzw. sind zwingend notwendig, unabweisbar und unaufschiebbar.

Deckung der Mehrausgaben

Auf der Haushaltsstelle „Winterdienst“ (6750/5440), Teilbudget 27850, sind aufgrund der diesjährigen Wetterlage weit weniger Kosten angefallen als in den Vorjahren. Daher steht zum Ausgleich für das Budget 27700 ein Betrag von 220.000 € zur Verfügung.

Die Anfragen nach den Regeln der Budgetierung wurden zeitnah bereits durch den FD 67 durchgeführt. Ein weiterer Ausgleich im Fachbereich oder Dezernat ist derzeit nicht absehbar.

Die Mittel in Höhe von 163.000 €, die nicht durch das Dezernatsbudget gedeckt sind, werden über die Mehreinnahmen bei der Hst. 9000/0030 „Gewerbsteuer“ zur Deckung bereitgestellt.

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Haushaltsmittel im Teilbudget 27700 | 87.000 € |
| Reserve aus dem Budget 27850 | 220.000 € |
| Überplanmäßige Ausgabe | <u>163.000 €</u> |
| Summe | 470.000 € |

Gem. § 7 der Haushaltssatzung 2007 und den Budgetierungsregeln Ziffer 1.2 liegt die Zuständigkeit der Beschlussfassung beim Haupt- und Finanzausschuss.

Egon Vaupel
Oberbürgermeister