

Beschlussvorlage	Vorlagen - Nr.: VO/1575/2010 Status: öffentlich Datum: 15.10.2010	TOP
Haupt- und Finanzausschuss		An den Magistrat mit der Bitte, der Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss zuzustimmen
<u>Dezernat:</u>	I	
<u>Fachdienst:</u>	20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten	
<u>Sachbearbeiter/in:</u>	Bernd Kauffmann	
<u>Beratende Gremien:</u>	Magistrat Haupt- und Finanzausschuss Stadtverordnetenversammlung Marburg	

**Überplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2010
hier: Produkt/Budget 665010 "Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten"**

Der Haupt- und Finanzausschuss wird gebeten zu beschließen:

1. Gem. § 114g Abs. 1 HGO wird unter Anerkennung der Unabweisbarkeit überplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 665010 „Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten“ bis zu 558.000 € zugestimmt.
2. Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt mit 150.000 € aus Einsparungen im Budget 666010 „Verkehrsanlagen“ und mit 408.000 € aus Einsparungen und Mehrerträgen in den Dezernaten I und III, die im Jahresabschluss 2010 aufgerechnet werden.
3. Der Stadtverordnetenversammlung ist hiervon nachträglich Kenntnis zu geben.

Begründung

Bei der Bauunterhaltung zeigt sich derzeit folgendes Bild:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2010	akt. Stand	noch frei
6161000	Instandhaltung Gebäude	2.000.000	1.413.768	586.232
6162000	Instandhaltung von techn. Anlagen	1.800.380	1.120.512	679.868
	insgesamt	3.800.380	2.534.280	1.266.100

Die noch nicht verausgabten knapp 1,3 Mio € sind allerdings durch die Maßnahmen gebunden, die in den Erläuterungen im Haushalt 2010/2011 aufgeführt sind und planmäßig bis zum Jahresende 2010 abgewickelt werden.

Daneben hat sich im Laufe des Jahres eine Reihe von eher kleineren Umgestaltungs- und Reparaturarbeiten ergeben, die jede für sich finanziell vergleichsweise wenig ins Gewicht fallen und im Vorhinein nicht planbar waren, z. B.

- | | |
|---|----------|
| • Frauenbergstraße 24, Werkstatt Hochbau-Service | 86.000 € |
| • Kinderhort Barfußertor 1a, Beseitigung Wasserschaden | 72.000 € |
| • Erich-Kästner-Schule, Behinderten-WC | 54.000 € |
| • Liebigstraße, Jüdische Gemeinde, Erneuerungsmaßnahmen | 50.000 € |
| • Am Grün 16+18, Erneuerungsmaßnahmen | 42.000 € |

usw. mit weiter fallenden Beträgen bis hin zu Anstricharbeiten in der Grundschule Marbach von 9.800 €.

Insgesamt ergibt sich daraus bei den beiden genannten Haushaltstellen ein überplanmäßiger Mehrbedarf von 558.000 € bis zum Jahresende.

Ein Teil von 150.000 € kann aus dem Budget Tiefbau gedeckt werden, so dass die überplanmäßige Ausgabe streng genommen nicht 558.000 € sondern nur 408.000 € beträgt.

Egon Vaupel
Oberbürgermeister