



Datum: 12.09.2011

Vorlage der Verwaltung für:	Abstimmergebnis		
	Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss			
Stadtvertretung			

☒ öffentliche Sitzung	☐ nichtöffentliche Sitzung
---	---

Dezernat: I	Amt: Bauamt/Bauhof	Sachbearb.: Herr Bernhardt
----------------	-----------------------	-------------------------------

Beteiligte Ämter:	Sichtvermerk:	gesehen:	I	II	III
Bauamt					

TOP: Überplanmäßiger Aufwand für den Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen*Produktgruppe: 11.06 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Bauhof***1. Beschlussvorschlag:**

Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung vor,

- a) die Haushaltssperre Produkt 11 06 06 (Bauhof) Konto 52510 (Unterhaltung von Fahrzeugen) in Höhe von 10 % des Ansatzes = 7.700,00 € aufzuheben und
- b) die noch erforderlichen Haushaltsmittel 2011 überplanmäßig in Höhe von 28.300,00 € zusätzlich bereit zu stellen.

2. Auswirkungen auf den Haushalt:

Aufwand/Auszahlung:	Produkt:		Verbuchung:			
	Nr.	11 06 06	☒ Ergebnisplan ☐ Finanzplan	Konto:	Jahr:	
	Text	Bauhof		52410	2011	
Ertrag/Einzahlung:	Maßnahme:					
☐ Mittel stehen zur Verfügung ☒ Mittel stehen nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag: 540106-52410 Straßenreinigung und Winterdienst in Höhe von 28.300,00 €			Auswirkungen auf Folgejahre:			
			Ergebnisplan:		Finanzplan:	
			Abschreibung:			
			Folgekosten:			

3. Sachverhalt und Begründung:

Der städtische Bauhof hält für die Erledigung der ihm obliegenden Aufgaben einen entsprechenden Fuhrpark vor. Er besteht z.Z. aus 15 Fahrzeugen und 4 Anhängern. Der extreme Winter 2010/11 hat dazu geführt, dass die Fahrzeuge überdurchschnittlich eingesetzt werden mussten und damit die Betriebsstunden entsprechend hoch waren. Entsprechend überdurchschnittlich hoch waren auch die Betriebskosten für den Fuhrpark. Inspektionsintervalle rückten zusammen. Dadurch entstanden zusätzliche Kosten, die deutlich über den üblichen Mittelwerten liegen und letztlich dazu geführt haben, dass die vorhandenen Haushaltsmittel ausgeschöpft sind.

Um den Einsatz des Bauhofes für den Rest des Jahres sicherzustellen, sind überplanmäßig 36.000,00 € bereitzustellen.

Die Zusammenstellung der Kosten ergibt sich aus der folgenden Aufstellung:

Treibstoff	Aug. - Dez.	ca.	18.000,00 €
Schneeketten	Großfahrzeug	ca.	1.200,00 €
Reifen	Transporter	ca.	4.000,00 €
Holder Kabine		ca.	4.000,00 €
Holder Kupplung		ca.	1.300,00 €
Claas Inspektion 4000 Std.		ca.	2.500,00 €
Claas Fahrersitz		ca.	2.000,00 €
Fendt Inspektion 2500 Std.		ca.	750,00 €
Holder Inspektion		ca.	600,00 €
Bremsleitung HSK 2077		ca.	650,00 €
Inspektion TÜV usw. Fahrzeuge		ca.	1.800,00 €
Unvorhersehbare Reparaturkosten 15 Fahrzeuge x 500,00 €			7.500,00 €
Erwartete Gesamtkosten			<u>44.300,00 €</u>
Verfügbare Mittel			8.286,18 €
Fehlbetrag			<u>-36.013,82 €</u>
Fehlbetrag gerundet			- 36.000,00 €

Stellungnahme Kämmerei:

Überplanmäßige Aufwendungen sind nach § 83 GO NRW nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. An der Unabweisbarkeit bestehen keine Zweifel. Die Deckung kann über einen sich abzeichnenden Minderaufwand im Bereich Straßenreinigung/Winterdienst dargestellt werden. Die Aufhebung der Haushaltssperre bedarf keines Deckungsvorschlages.