

Vorlage

an den

Rat

über den

Verwaltungsausschuss und den

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Überschreitung des Teilhaushaltes 55 für das Haushaltsjahr 2022; Zustimmung zum überplanmäßigen Aufwand

Der Teilhaushalt 55 für das Haushaltsjahr 2022 wurde in folgenden Produkten wie folgt überschritten (*Ergebnishaushalt ohne „bauliche Unterhaltung“*):

- 3662 – Spielplätze: 2.254,21 Euro
- 5382 – Bedürfnisanstalten: 519,98 Euro
- 5511 – Grünflächen: 28.841,28 Euro
- 5531 – Friedhofswesen: 65.392,97 Euro
- 5731 – DTA: 24.440,69 Euro
- 5733 – Sonstige Einrichtungen: 4.255,22 Euro

Dagegen stehen Einsparungen bei folgenden Produkten:

- 1145 – Liegenschaften: 1.047,66 Euro
- 5451 – Straßenreinigung: 26.395,10 Euro

Beim Produkt Spielplätze waren im Jahr 2022 umfangreiche Baumpflegearbeiten auf sechs verschiedenen Spielplätzen notwendig, was den Aufwand deutlich erhöhte. Diese waren notwendig, da bedingt durch die Sturmereignisse vom Beginn des Jahres sowie der anschließenden Trockenheit sich massive Schäden ergaben, die aus Sicherheitsgründen umgehend zu beseitigen waren.

Im Produkt Grünflächen ergaben sich die wesentlichen Mehraufwendungen durch die in dem Jahr massiv gestiegenen Kosten für Kraftstoff (für Fahrzeuge als auch für motorbetriebene Gerätschaften). Daneben wurden auch erste neue Blumenkübel für die Innenstadtbegrünung als Muster ungeplant aus dem Ergebnishaushalt beschafft.

Im Produkt Friedhöfe blieben die Gebühreneinnahmen mit 548.834,37 € rund 11.000 € unter der prognostizierten Summe von 560.000 €. Auf der Ausgabenseite ergaben sich erhebliche Aufwendungen für die Beseitigung von Sturmschäden und abgestorbenen Bäumen in Höhe von 40.838,07 €. Daneben fielen weitere ungeplant höhere Ausgaben für die Entsorgung von alten Grabmälern (8.270,49 €) sowie für die Erneuerung des abgängigen Zauns des Friedhofes Offleben an.

Aufgrund von Personalausfällen im Produkt Bedürfnisanstalten war vermehrt die Unterstützung durch eine Fremdfirma zur Vertretung der Stammkräfte beauftragt werden. Die Unterdeckung im Produkt DTA ist durch den Wegfall von geplanten Mieteinnahmen begründet. Die Jobschmiede kündigte fristgerecht den Mietvertrag. Preiserhöhungen beim Heizöl, die neue Abrechnungsgrundlage für die Straßenreinigung und die Wartung und übermäßige Leerung der im Schützenhaus Barmke vorhandenen Klärgrube ließen die Unterdeckung beim Produkt Sonstige Einrichtungen entstehen.

Die Deckung des Defizits stehen im Produkt 3651 – Kindertagesstätten (Fachbereich 21 - SK 4318000 - Betriebskostenzuschüsse externe Kindertagesstätten) ausreichende Finanzmittel zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Dem überplanmäßigen Aufwand im Teilhaushalt 55 gemäß § 117 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz – in der zurzeit geltenden Fassung – in Höhe von 98.261,59 Euro für das Haushaltsjahr 2022 wird zugestimmt.

Die Deckung erfolgt aus dem Sachkonto SK 4318000 Betriebskostenzuschüsse externe Kindertagesstätten des Produktes 3651 (Fachbereich 21).

In Vertretung

gez. Henning Konrad Otto

(Henning Konrad Otto)
Erster Stadtrat