

AZ: -20.1-ja-te- Frau Jahnecke

Drucksache Nr.: 0237/2018/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	28.11.2018	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	04.12.2018	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	11.12.2018	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Dr. Tauras /
Stadtrat Dörflinger

Verhandlungsgegenstand:

**Leistung von überplanmäßigen
Aufwendungen im Ergebnisplan und
gleichzeitig Auszahlungen im
Finanzplan 2018 nach § 95 d GO
- Unterhaltung der Kreisstraßen -**

A n t r a g :

Der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan 2018 bis zur Höhe von 200.000 Euro nach § 95 d GO wird zugestimmt. Eine Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen/Minderauszahlungen.

ISEK:

Finanzpolitisch nachhaltig handeln

Finanzielle Auswirkungen:

Mehraufwendungen im Ergebnisplan 2018	200.000 Euro
Mehrauszahlungen im Finanzplan 2018	200.000 Euro

Deckung durch:

Minderaufwendungen im Ergebnisplan 2018	200.000 Euro
Minderauszahlungen im Finanzplan 2018	200.000 Euro

B e g r ü n d u n g :

Bei der Unterhaltung der Kreisstraßen kam beziehungsweise kommt es 2018 zu nicht eingeplanten Ausgaben: Aufgrund von unvorhersehbaren Setzungsrisen innerhalb der Asphaltdeckschicht waren umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Straße „Bönebütteler Weg“ notwendig.

Des Weiteren verschiebt sich die Finanzierung der Sanierung einiger Rad- und Gehwege vom Investitionshaushalt in den Ergebnishaushalt, da nach genaueren Planungen aufgrund der Gegebenheiten im Untergrund auf einen „Vollausbau“ verzichtet werden kann. Für noch ausstehende Rechnungen und Aufträge für die Straßen-, und Gehwegunterhaltung bei den Kreisstraßen bis zum Jahresende werden deshalb zusätzliche Haushaltsmittel benötigt, die überplanmäßig bereitgestellt werden müssen.

Für die Deckung stehen Minderaufwendungen/Minderauszahlungen in folgenden Bereichen zur Verfügung:

In der Abwasserbeseitigung und bei den Gewässern sind die noch zu erwartenden Auszahlungen 2018 für die Unterhaltung geringer als geplant.

Bei der Unterhaltung der Bundesstraßen wurde sich auf die Umsetzung der Maßnahme „Deckensanierung Wasbeker Straße zwischen Baumschulenweg und Roonstraße“ konzentriert, die größtenteils vom Bund finanziert wird.

Des Weiteren kann mit der Erneuerung der Straßenbeleuchtung aufgrund von Verzögerungen bei der Materiallieferung erst 2019 begonnen werden.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzlicher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
542010100.5221000 Kreisstraßen; Straßenunterhaltung	340.000	130.000	541010100.5271909 Gemeindestraßen; Aufwand für Festwert Straßenbeleuchtung	80.000
			544010100.5221000 Bundesstraßen; Straßenunterhaltung	50.000
542010100.5221010 Kreisstraßen; Unterhaltung von Geh- und Radwegen	15.000	70.000	538010200.5211000 Abwasserbeseitigung FD 60.3; Unterhaltung des Entwässerungsnetzes	40.000
			552010100.5221000 Gewäs- ser/wasserbauliche Anlagen; Unterhaltung der Wasserläufe	30.000

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat