

Beschluss-Vorlage 2017/0628 zur Sitzung am 25.04.2017  
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 3

öffentlich

Betreff: Haushalt 2017;  
a) Erhöhung des Budgets des städtischen Bauhofs  
b) Erhöhung des Budgets der Theresen-Grundschule  
c) Erhöhung des Budgets für das Kinderhaus Abenteuerland

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

<u>Kosten laut Beschlussvorschlag:</u> Euro Kosten lt. Kostenschätzung Euro	<u>Kosten der Gesamtmaßnahme</u> (nur bei Teilvergaben)  Euro	<u>Folgekosten</u>  Euro	einmalig lfd. jährl.
--	--	--------------------------------	-------------------------

Veranschlagt im Ergebnis-HH 2017	im Investitions-HH 2017	mit Euro	Produktkonto Haushaltsansatz Bereits vergeben
--	----------------------------	-------------	---

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin  
wurde gehört  hat zugestimmt  hat nicht zugestimmt

### Sachverhalt:

#### a) Erhöhung des Budgets des städtischen Bauhofes

Der Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 21.03.2017, TOP 2 nö, beschlossen, das Budget des städtischen Bauhofes bei dem Produktkonto 1.1.2.3.1.073120 um 187.800 Euro zu erhöhen (siehe Anlage).

Grund hierfür ist, dass ein LKW mit Ladekran defekt ist und nicht mehr repariert werden kann.

Das neue Fahrzeug kostet 166.124 Euro abzüglich 7.000 Euro für den Verkauf des Altfahrzeuges – ergibt einen Bedarf von rd. 159.150 Euro.

Des Weiteren kann der Kaufpreis für einen sogenannten Kombimäher laut aktuellem Angebot (Ansatz 74.500 Euro / Angebot 103.125 Euro) nicht gehalten werden. Hier wird ebenfalls um die Erhöhung des Budgets um 28.625 Euro gebeten (Produktkonto 1.1.2.3.1.073430).

Der Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss, das Budget um 187.800 Euro zu erhöhen.

**b) Erhöhung des Budgets der Theresen-Grundschule**

Für die Budgetplanung der Theresen-Grundschule wurde für das Haushaltsjahr 2017 vergessen, einen Betrag von 13.000 Euro für die Erweiterung auf 2 Faulhaber-PCs pro Klassenzimmer aufzunehmen (Produktkonto 2.1.1.2.085000).

Die zu erwartenden Kosten in Höhe von 13.000 Euro waren im Haushaltsjahr 2016 eingeplant. Aufgrund der Neueinstellung eines EDV-Betreuers konnte die Maßnahme im Jahr 2016 nicht umgesetzt werden.

Die Theresen-Grundschule bittet daher um eine Budgeterhöhung bei Produktkonto 2.1.1.2.085000 um 13.000 Euro.

**c) Erhöhung des Budgets für das Kinderhaus Abenteuerland**

Bei dem Produktkonto 3.6.5.1.3.04.524132 / Aufwendungen für Strom ist der Ansatz (4.100 Euro) bereits um rd. 10.000 Euro überschritten.

Bei einer Überprüfung der Stromrechnung 2016 wurde von der Liegenschaftsverwaltung festgestellt, dass für die Jahre 2014 bis 2016 ein sehr niedriger Stromverbrauch abgerechnet wurde.

Wie sich in der Klärung mit dem Stromanbieter heraus stellte, hatte dieser 2014 einen Zählerwechsel durchführen lassen. Hierbei wurde übersehen, dass der neue Zähler den Verbrauch nicht mehr 1:1 in kWh ausweist. Vielmehr wurde ein Zähler verbaut, dessen Ablesewert mit dem Faktor 50 auf kWh hochzurechnen ist (Zählerstand von 1,0 entspricht somit Stromverbrauch von 50,0 kWh).

Die Stromrechnungen 2014 bis 2016 wurden berichtigt, mit der Folge, dass statt dem ausgezahlten Guthaben nunmehr eine Nachzahlung in Höhe von rd. 10.000 Euro zu leisten ist.

Es wird daher um eine Budgeterhöhung von 10.000 Euro gebeten.

**Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss beschließt, das Budget

- a) für den städtischen Bauhof bei dem Produktkonto 1.1.2.3.1.073120 um 159.150 Euro und bei dem Produktkonto 1.1.2.3.1.073430 um 28.650 Euro,
- b) für die Theresen-Grundschule bei dem Produktkonto 2.1.1.2.085000 um 13.000 Euro,
- c) für das Kinderhaus Abenteuerland bei dem Produktkonto 3.6.5.1.3.04.524132 um 10.000 Euro zu erhöhen.

Die Verwaltung wird ermächtigt, eine entsprechende Deckung herbeizuführen.

René Mroncz - Markus Sperber - Andrea Voß

genehmigt OB

Anlage zu TOP 3 HA 25042017