



# Beschlussvorlage

öffentlich

Einreichender: Fachbereich 4	Datum: 18.10.2019	Vorlagen-Nr.: BSVV/0066/19
---------------------------------	----------------------	-------------------------------

Sitzungstermin	Gremium	Abst.-Ergebnis
12.11.2019	Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus und Finanzen	
13.11.2019	Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt	
14.11.2019	Hauptausschuss	
12.12.2019	Stadtverordnetenversammlung	

**Betreff: Ergebnishaushalt 2019**  
**hier: überplanmäßige Mehrausgaben im Budget 06**

### **Beschlussvorschlag:**

Der überplanmäßige Aufwand im Budget 06 in Höhe von 180.000 € für die Produkte

5511.01/522100 – Unterhaltung von öffentl. Grün, Baumkataster, Parkanlagen,  
Spielplätzen

5411.01/522100 – Unterhaltung Gemeindefstraßen, Straßenbeleuchtung,  
Straßenkataster

1116.01/ 525100 – Bauhof Haltung von Fahrzeugen

wird bestätigt.

Manuela Saß  
Bürgermeisterin

### **Beratungsergebnis:**

Gremium					Sitzung am	TOP
Einst.	Mit Sti.MH	Ja	Nein	Enth.	Lt. Beschluss- vorschlag	abweichender Beschluss
Annette Gottschalk Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung						

**Begründung:**

Im Haushaltsplan – Ergebnishaushalt 2019 sind im Budget 06 folgende Mehrbedarfe entstanden:

1.

Produkt 5511.01- Unterhaltung von Parkanlagen, Spielplätzen, öffentl. Grün, Baumkataster	
Budget: 06 Verantwortlich: Fachbereichsleiter/in FB 4	
Aufwände - 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Planansatz incl. Nachtrag 580.000,00
Mehrbedarf	100.000

Begründung:

Auf Grund der sommerlich lange anhaltenden Dürre musste die Bewässerung des öffentlichen Grüns überplanmäßig durchgeführt werden. Des Weiteren ist auf Grund der aktuellen Baumkontrollen festzustellen, dass unter anderem Dürreschäden an den Bäumen einen erhöhten Totholzschnitt erforderlich machen.

Um den insgesamt entstandenen Mehrbedarf zu decken sind zusätzlich 100.000 € erforderlich.

2.

Produkt 1116.01 – Bauhof	
Budget: 06 Verantwortlich: Fachbereichsleiter/in FB 4	
Aufwände 525100 - Haltung von Fahrzeugen	Planansatz incl. Nachtrag 88.000,00
Mehrbedarf	30.000

Begründung:

Der Reparaturaufwand für die Fahrzeuge war auf Grund des Alters der Fahrzeuge nicht in voller Höhe planbar. Um den entstandenen Mehrbedarf zu decken ist die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 30.000 € erforderlich.

Der Mehraufwand wurde durch die Kämmerei am 25.10.2019 bewilligt.

3.

Produkt 5411.01 – Neu,-Um,-Erweiterungsbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenkataster	
Budget: 06 Verantwortlich: Fachbereichsleiter/in FB 4	
Aufwände - 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Planansatz incl. Nachtrag 990.000,00
Mehrbedarf	50.000

Begründung:

Ein erheblicher Mehraufwand im Rahmen der verkehrssicheren Unterhaltung der Verkehrsanlagen war für die Obstzüchterstraße erforderlich. Insbesondere die Straßenentwässerung war in dem umfänglichen Unterhaltungsaufwand nicht geplant.

Um den entstandenen Mehrbedarf zu decken ist die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 50.000 € erforderlich.

Der Mehraufwand wurde durch die Kämmerei am 25.10.2019 bewilligt.

Der im Budget 06 entstandene Mehrbedarf in Höhe von insgesamt 180.000,-€ kann durch außerplanmäßige Einnahmen für den Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbaumaßnahmen für das Land Brandenburg in Höhe von 263.519,22 € gedeckt werden.

Produkt 1116.01	Auswirkungen auf den Haushalt		planmäßig		über-/ außerplanmäßig	
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	ja	nein	ja	nein
Haushaltsjahr	2019					
Sachkonto	5411.01/413100					
Ertrag	30.000				X	
Sachkonto	525100					
Aufwendungen	30.000				X	
Maßnahme / Sachkonto Einzahlungen Auszahlungen						

Produkt 5411.01	Auswirkungen auf den Haushalt		planmäßig		über-/ außerplanmäßig	
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	ja	nein	ja	nein
Haushaltsjahr	2019					
Sachkonto	5411.01/413100					
Erträge	50.000				X	
Sachkonto	522100					
Aufwendungen	50.000				X	
Maßnahme / Sachkonto Einzahlungen Auszahlungen						

Produkt 5511.01	Auswirkungen auf den Haushalt		planmäßig		über-/ außerplanmäßig	
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	ja	nein	ja	nein
Haushaltsjahr	2019					
Sachkonto	5411.01/413100					
Erträge	100.000				X	
Sachkonto	522100					
Aufwendungen	100.000				X	
Maßnahme / Sachkonto Einzahlungen Auszahlungen						
Sachkonto						
Aufwendungen						