

Vorlage
an den
Verwaltungsausschuss
über den Bau- und Umweltausschuss

Verlagerung von Haushaltsmitteln im Fachbereich 54

1. P 5411 Gemeindestraßen

Aufgrund erhöhter Gebühren für die Ableitung des Oberflächenwassers, jedoch insbesondere durch die Anpassung an die Verhältnisse der tatsächlichen, öffentlichen Verkehrsflächen, sind im Produkt Gemeindestraßen Mehrkosten entstanden, die bei Haushalterstellung nicht absehbar waren. Hierzu ist es erforderlich, Mittel in Höhe von 37.061,15 € innerhalb des Budgets 54 zu verlagern.

2. P 5452 Straßenbeleuchtung

Im Verbrauchsjahr 2013 ist es im Bereich der Straßenbeleuchtung zu erhöhten Stromkosten gekommen.

Ursachen hierfür waren zum einen die Erhöhung der Strompreise von 18,4 auf 22,0 ct/kwh, andererseits hat sich durch die Vertragsumstellung auf den neuen Versorger der Abrechnungszeitraum verlängert. So wurden z.B. alle Schaltschränke über 25860 Tage abgerechnet, statt wie in den vergangenen Jahren über 23000 Tage. Allein daraus ergibt sich eine Erhöhung um ca. 12%.

Es ist erforderlich, Mittel in Höhe von 30.577,99 € innerhalb des Budgets 54 zu verlagern.

Beschlussvorschlag:

Haushaltsmittel werden innerhalb des Budgets 54 verlagert:

1. 37.061,15 € von P 5471 (KVG-Auflösung Rückstellung) zu P 5411 (Gemeindestraßen)
2. 30.577,99 € von P 5471 (KVG-Auflösung Rückstellung) zu P 5452 (Straßenbeleuchtung)

In Vertretung

(Junglas)