

Erläuterung zu den Mehrausgaben 2007

ANLAGE 2

⇒ Erläutert werden nur Mehrausgaben über 3.000 EURO, sofern noch keine Einzelgenehmigung durch die Stadtverordnetenversammlung erteilt wurde.

zu Anlage 1, Verwaltungshaushalt

zu Nr. 4, HHSt. 1100.6580/ allg. Ordnungsangelegenheiten/ Erstattung SBA/Bauhof: Durch zusätzliche Erstattungsleistungen - insbesondere für Tiertransporte, Beseitigung von Sperrmüll und Transport von Fundfahrrädern - war der Haushaltsansatz nicht auskömmlich.

zu Nr. 8 +9, HHSt. 1300.4001 und .5210/ Feuerlöschwesen/ Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten und Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge: Die unbesetzte Planstelle eines Gerätewartes musste z. T. durch ehrenamtliche Kräfte und durch Fremdvergabe aufgefangen werden.

zu Nr. 24, HHSt. 7300.6580/ Märkte/ Erstattung an SBA für Wochenmarktreinigung: 2007 mussten noch Erstattungsleistungen des Vorjahres abgewickelt werden. Der Haushaltsansatz war daher nicht auskömmlich.

zu Nr. 27 bis 45, Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals bei diversen Objekten: Den Mehrausgaben stehen entsprechende Mehreinnahmen in UA 9100 gegenüber.

zu Anlage 1, Vermögenshaushalt

zu Nr. 5, HHSt. 2116.9420 GS Am Aalfang/ Fußboden- und Deckenerneuerung: Die Ausgaben für die Fußboden- und Deckenerneuerung wurden auf Anregung des FD IV.4 im Rahmen des II. Nachtrags 2007 von 25.000 € auf 15.000 € abgesenkt, waren jedoch vorab nicht gesperrt. Dadurch wurden irrtümlich Arbeiten für die Sommerferien beauftragt, so dass die dargestellte Mehrausgabe entstand. Die Überschreitung fiel auf mit Aktivierung des Nachtrags. Die Deckung erfolgte durch Minderausgaben bei der notwendigen Dachsanierung an selbiger Schule, die ohnehin über 2 Jahre erfolgt.

zu Nr. 6, HHSt. 2700.9420 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule/ Fußboden- und Deckenerneuerung: siehe Erläuterungen zu Nr. 5, die Absenkung erfolgte allerdings von 50.000 € auf 25.000 €.

zu Nr. 8 + 9, HHSt. 5600.9530 Sportplatz Am Hagen/ Erstellung eines Kunstrasenplatzes und 5610.9400 Stormarnplatz/ Umbau in Kunstrasenplatz: Im Oktober 2007 wurden die errichteten Zaunanlagen an den beiden Kunstrasenplätzen umgesetzt, da die hindernisfreien Räume gemäß DIN nicht ausreichten. In diesem Zusammenhang wurden auch zusätzliche Pflasterarbeiten notwendig, um die Kunstrasenbeläge vor einer zu starken Verschmutzung zu schützen. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgte durch Minderausgaben innerhalb des Schulbudgets Vermögenshaushalt bei einer Maßnahme der GS Am Hagen und den Abbau der Container bei der IGS.

zu Nr. 11, HHST 9100.9778 Tilgung an private Unternehmen: Bei zwei Krediten der Sparkasse erfolgte in 2007 eine Änderung der Verträge. Die Tilgung einer Rate wurde vorgezogen, in 2007 war daher eine zusätzliche Rate zu entrichten. Die Mehrausgaben wurden gedeckt durch entspr. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.