

Gemeinderatsvorlage Nr.

Vorlage an	GR	VA	AUT	öffentlich	nichtöffentlich
Sitzung am	29.07.06				
Vorberatung	ja nein	OR Beirat	VA AUT	öffentlich	nichtöffentlich
Sperrvermerk für Presse	ja nein	Beteiligte Fachbereiche: Niederschriften an:		Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja nein	
Ordnungsnr.		Stichwort		Folgekostenberechnung ja nein	

Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Winterdienst 2006 in Schramberg und Tennenbronn

1. Bericht

Durch den strengen und langen Winter dieses Jahres (letzter Winterdiensteinsatz Ende Mai !) sind die Haushaltsansätze des Verwaltungshaushaltes 2006 für den Winterdienst verbraucht und überschritten.

Mit Ende der Winterdienstperiode 2005/ 2006 ergibt sich folgende Kostensituation :

Schramberg

HHSt. 6751- 510900 SN Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Materialbeschaffung)

Haushaltsmittel	50.000€
Angefallene Kosten	71.970 €
Fehlbetrag	21.970 €

HHSt. 6751-5120 Winterdienst Fremdleistungen

Haushaltsmittel	24.000 €
Angefallene Kosten	60.130 €
Fehlbetrag	36.130 €

HHSt. 6751-678066 Bauhofleistungen

Haushaltsmittel	220.000 €
Angefallene Kosten	258.900 €
Fehlbetrag	38.900 €

Da für die kommenden Winterdienstmonate November und Dezember 2006 voraussichtlich noch weitere Kosten anfallen werden , ergeben für die einzelnen Bereiche folgende hochgerechnete überplanmäßig bereit zu stellende Haushaltsmittel :

HHSt. 6751-510900 Materialbeschaffung	42.000 €
---------------------------------------	----------

HHSt. 6751-5120 Winterdienst Fremdleistungen

36.130 €

Für die zusätzlichen Kosten bei den Bauhofleistungen wird davon ausgegangen, dass ein Teil davon durch Minderausgaben bei anderen Bauhofleistungen aufgefangen werden kann. Genauere Angaben können dazu allerdings erst Anfang Oktober gemacht werden.

Tennenbronn

HHSt. 6751 6367 Streumaterial

Haushaltsmittel	26.000 €
Angefallene Kosten	25.700 €
Restmittel	300 €

Für die kommenden Winterdienstmonate November und Dezember 2006 wird für Streumaterial ein Betrag von 13.000 € benötigt,

2. Beschlussvorschlag :

Der überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Winterdienst 2006 in Schramberg, in den Bereichen Materialbeschaffung und Fremdleistungen, in einer Gesamthöhe von 78.130 € und für Tennenbronn im Bereich Materialbeschaffung in einer Höhe von 13.000 €, wird zugestimmt.

Rosenbohm
FB 4

Baur
Bauhofverwaltung

Huber
FB 1.2

3. Aufnahme auf die Tagesordnungen der Sitzungen des Ausschusses für Umwelt und Technik am 20.07. 2006 und des Gemeinderates am 27.07.2006

Dr. Herbert O. Zinell
Oberbürgermeister