

STADT NORDEN

Sitzungsvorlage

Wahlperiode 2006 - 2011	Beschluss-Nr: 1073/2010/1.1	Status öffentlich
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen		
<u>Beratungsfolge:</u> 27.05.2010 Wirtschafts- und Finanzausschuss 10.06.2010 Verwaltungsausschuss 15.06.2010 Rat der Stadt Norden		
<u>Sachbearbeitung/Produktverantwortlich:</u> Wiards		<u>Organisationseinheit:</u> Finanzen

Beschlussvorschlag:

Den überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 89 NGO bei dem Produkt 573-02 (Baubetriebshof) hinsichtlich der Ansätze in den Zeilen 13 (Personalaufwendungen) und 15 (Sachaufwendungen) in Höhe von insgesamt 198.423,45 € wird zugestimmt.

Deckung:

Mehrerträge beim Produkt 611-01 (Gemeindesteuern, Finanzaufwendungen und -umlagen – Zeilen 2 und 11-) in Höhe von 198.423,45 €.

BÜ	StR	FB	RPA	FD	Erarbeitet von:

Sach- und Rechtslage:

Aufgrund des ungewöhnlich harten Winters 2009/10, insbesondere wegen der langen Frostperiode sind beim Baubetriebshof für den Winterdienst Mehraufwendungen in Höhe von 228.423,45 € entstanden, die sich wie folgt zusammensetzen:

Material:	62.146,35 €	
Einsatz Saisonkräfte:	2.343,19 €	
Zus. Einsatzstunden:	105.165,81 €	
Kosten der Rufbereitschaft:	32.191,20 €	
KFZ-Kosten:	<u>26.576,90 €</u>	
Insgesamt:	228.423,45 €	
Erstattung von Dritten ca.	<u>30.000,00 €</u>	(SEN, Wirtschaftsbetriebe, Landkreis)
Verbleiben:	198.423,45 €	

Die zusätzlichen Mehraufwendungen teilen sich auf in Sachaufwendungen in Höhe von 58.723,25 € (Material und KFZ-Kosten) und Personalaufwendungen in Höhe von 139.700,20 € .

Diese Mehraufwendungen sind als überplanmäßige Aufwendungen zur Verfügung zu stellen.

Deckung:

Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen (70.500 €) und bei der Konzessionsabgabe (128.000 €)

Diese Mehrerträge haben sich durch Mitteilungen der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden vom 23.03.2010 und des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen vom 31.03.2010 ergeben.