

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 20/0062
110 - Fachbereich Finanzsteuerung und Investitionsplanung			Datum: 07.02.2020
Bearb.:	Förster, Regina	Tel.:-384	öffentlich
Az.:	110 Frau Förster/Ja		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	24.02.2020	Vorberatung
Stadtvertretung	03.03.2020	Entscheidung

Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 95 d GO

Beschlussvorschlag:

Der Leistung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen für nachstehend aufgeführte Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019 wird die Zustimmung gemäß § 95 d Gemeindeordnung (GO) erteilt:

Budget Amt 70 – Deckungskreis 0179/7179

Mehraufwendungen/-auszahlungen im Produkt Abfallwirtschaft für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Geschäftsaufwendungen für gutachterliche Stellungnahmen und Rechtsgutachten in Sachen Wegezweckverband sowie die Erstattung an private Unternehmen für Abfallentsorgung im gewerblichen Bereich.

Produktkonto:

537000.525100/725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	135.000 €
537000.543100/743100	Geschäftsaufwendungen	135.000 €
537000.545700/745700	Erstattung an privaten Unternehmen	208.000 €

Mehraufwendungen/-auszahlungen im Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen für Grabmalinschriften, Friedhofsentwicklungsplanung und Konzeption Sanierung Friedhofskapellen sowie Geschäftsaufwendungen für die Entwurfsplanung von Grabfeldern und Rechtsberatungen.

Produktkonto:

553000.521900/721900	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	70.000 €
553000.543100/743100	Geschäftsaufwendungen	40.100 €

Die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen werden gedeckt durch entsprechende Mehrerträge/Mehreinzahlungen die im Haushaltsjahr 2019 auf folgenden Konten zur Verfügung stehen:

Produktkonto:

537000.432100/632100	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	375.000 €
----------------------	-----------------------------------	-----------

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	---------------------

537000.442120/642120	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	48.000 €
537000.448300/648300	Erträge a. Kostenerstattungen v. Zweckverb. u.a.	55.000 €
553000.432100/632100	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	50.000 €
553000.448700/648700	Erträge a. Kostenerstattungen v. priv. Untern.	60.100 €

Sachverhalt:

Im Budget des Amtes 70 ist im Produkt Abfallwirtschaft im Jahr 2019 ein erheblicher Mehrbedarf für die Unterhaltung von Fahrzeugen entstanden. Dieser resultiert aus höheren Preisen beim Treibstoffeinkauf sowie bei Reparaturen an den Müllfahrzeugen, dem Einbau von Abbiegeassistenzsystemen sowie hohen Wartungskosten, Steuererhöhungen und Schadensbeseitigungen.

Der Mehrbedarf bei den Geschäftsaufwendungen ist überwiegend begründet in der Abrechnung der gutachterlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten in Sachen Wegezweckverband.

Die Abfallentsorgungen im gewerblichen Bereich sind stark angestiegen. Diesen Mehraufwendungen/-auszahlungen stehen in gleicher Höhe Mehrerträge/-einzahlungen gegenüber

Die Mehraufwendungen/-auszahlungen im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens sind entstanden für Grabmalinschriften aufgrund der Entwicklung von neuen Urnengemeinschaftsanlagen und Grabfeldern, für die Friedhofsentwicklungsplanung, das Konzept für die Entwicklung zur grundlegenden Sanierung der Friedhofskapellen sowie nicht geplanten Rechtsanwaltskosten.

Aus Mehrerträgen und Kostenerstattungen stehen auch hier entsprechende Mehrerträge zur Deckung zur Verfügung.

Für die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen sind die erforderlichen Mittel bereitzustellen.

Die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen sind gedeckt durch entsprechende Mehrerträge/Mehreinzahlungen.

Die Mittelverstärkung auf den o.g. Produktkonten innerhalb der Deckungskreise 0179 und 7179 ist notwendig, damit die in 2019 entstandenen Leistungen im Rahmen des Jahresabschlusses noch fristgerecht abgerechnet werden können.