

BESCHLUSSVORLAGE



Vorlagen Nr: 67/0087/2015

Verantwortung: 00 Bürgermeister

Beratung und Beschlussfassung über überplanmäßige Aufwendungen im Budget öffentliches Grün / Landschaftspflege 2015

Beratungsfolge dieser Vorlage/Nr.	am	Öffentlichkeitsstatus	Ergebnis
Gemeinderat	09.12.2015	öffentlich	Entscheidung

Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss:

Der Gemeinderat möge den überplanmäßigen Aufwendungen im Budget öffentliches Grün / Landschaftspflege zustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

ja <input type="checkbox"/> (dann bitte Tabelle ausfüllen) nein <input checked="" type="checkbox"/> (dann keine weiteren Eintragungen)			
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch kommunalen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)
Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung: (Invest.-Nr., Sachkonto, Produkt, Kostenstelle eintragen) 67-TD-8 Technische Dienste 10.000,00 Euro 67-5610-8 Umweltschutzmaßnahmen 10.000,00 Euro			
Agenda	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Handlungsfeld:	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Durchgeführt am	

Vermerk der Verwaltung:

Abstimmung	Ja:	Nein:	Enthaltung:
Sonstiges:			

Sachverhalt:

Überplanmäßige Aufwendungen im Budget öffentliches Grün/Landschaftspflege

Im Budget öffentliches Grün/Landschaftspflege sind in diesem Jahr überplanmäßige Aufwendungen von voraussichtlich 20.000 € zu erwarten. Für die Deckung der Aufwendungen im Budget Abfall sind aus dem Ansatz im Doppelhaushalt für öffentliches Grün/Landschaftspflege bereits 19.547,18 € entnommen worden (VFA vom 28.10.2015 Vorlagen-Nr. 67/0025/2015). Wie sich jetzt herausstellt, war dieser Haushaltsansatz sehr gut kalkuliert und hätte nicht für die Ausgaben und Aufwendungen im Budget Abfall verwendet werden dürfen. Aktuell sind Rechnungen für die Pflanzenbestellung für den Herbst 2015 (Nagolder Pflanzen mit 4.679,22 €), die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft des Landkreises Karlsruhe (Bequa mit 4.056,38 €) bzw. dem landwirtschaftlichen Betrieb Schöpfle (6.447,42 €) und weitere Kleinrechnungen zu begleichen.

Budget 67-5510-8 öffentliches Grün Landschaftsbau; noch verfügbar	0,00 €
offene Rechnungen für Pflanzen und Landschaftspflege usw.	-13.740,46 €
noch zu erwartende Aufwendungen für 2015	ca.- 6.000 €
Überplanmäßige Aufwendungen	ca. -20.000 €

Die offenen Rechnungen können aus den Budgets Technische Dienste (Restmittel ca. 27.000 €) und Umweltschutzmaßnahmen (Restmittel ca. 55.000 €) entnommen werden. Da die Gemeinde die Beistandsleistung „Verwertung des organischen Materials“ auf den Karlsbader Häckselplätzen gekündigt hat, kann es im Jahr 2016 kaum zu Überschreitungen der Budgets kommen.

Anlagenverzeichnis: -/-