

BESCHLUSSVORLAGE



Vorlagen Nr: 67/1395/2022

Verantwortung: Esaias, Sarah

Überplanmäßige Außgaben des Garten- und Umweltamtes

Beratungsfolge dieser Vorlage/Nr.	am	Öffentlichkeitsstatus	Ergebnis
Gemeinderat	07.12.2022	öffentlich	Entscheidung

Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss:

Der Gemeinderat möge den überplanmäßigen Aufwendungen

1. im Budget Technische Dienste in Höhe von 20.000 €, sowie
2. im Budget Bestattungswesen über 25.000 €

zustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

ja <input checked="" type="checkbox"/> (dann bitte Tabelle ausfüllen) nein <input 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. Folgerträge und Folgeeinsparungen)
40.000 €			
Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung: (Invest.-Nr., Sachkonto, Produkt, Kostenstelle eintragen) 67-TD-8 Technischer Dienst Deckung 20T€ über 67-5370-8 Abfallwirtschaft 67-BES-8 Bestattungswesen Deckung 25T€ über 67-5510-8 öffentliches Grün			
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:

Im November 2022 hatte es sich abgezeichnet, dass das Budget des Technischen Dienstes und der Friedhofverwaltung für das Haushaltsjahr 2022 nicht auskömmlich ist.

Durch den unvorhersehbaren Ukraine Krieg und der darauffolgenden Inflation und Energie Krise stiegen die Spritpreise sowie die Kosten für Reparaturservices von Werkstätten und Autoteilen ungeplant in die Höhe. Diese Preissteigerungen konnten bei der Haushaltsberatung 2020 nicht bedacht werden.

Bei der Friedhofsverwaltung wurde in den letzten 10 Jahren eine durchschnittliche Sterberate von ca. 150 Personen pro Jahr aufgezeichnet. In den Jahren 2021 und 2022 stieg die Zahl auf durchschnittlich 170 Personen. Dies ist eine Steigerung an Bestattungen von ca. 13%. Aus diesem Grund mussten einige Urnengräber durch den Technischen Dienst ungeplant neu angelegt werden.

Die seit 31.10.22 verbrauchten ÜPL´s, belaufen sich auf insgesamt 5.285,25 €. Voraussichtlich werden für Grabpflegearbeiten noch 15.000,00 € im Budget anfallen.

Im Technischen Dienst werden bis Ende des Jahres für Sprit und Fahrzeugreparaturen voraussichtlich 19.300,00 € benötigt.

Deckung von 20.000 € über 67-5370-8 Abfallwirtschaft

Deckung von 25.000 € über 67-5510-8 Öffentliches Grün- und Landschaftspflege

Friedhofsbudget

Datum		Deckungsvorschlag	Betrag €	Kreditor	Zweck
31.10.2022	67-5510-8	Öffentliches Grün	97,36	RA Bender,Harrer	Umbett. Ried
07.11.2022	67-5510-8	Öffentliches Grün	26,48	UBZ	Beton für Grabstätten
10.11.2022	67-5510-8	Öffentliches Grün	316,8	Bär Container	Grabstätten aufräumen
14.11.2022	67-5510-8	Öffentliches Grün	4.844,61	Jäckle, Grab	Oktober Friedhofsarb.
		Bisher gebucht	5.285,25		
	67-5510-8	Öffentliches Grün	15.000,00	Jäckle	Grabarbeiten
	67-5510-8	Öffentliches Grün	4.700,00		Unvorgesehenes
		Ausstehend	25.000,00		

Technischer Dienst Budget

Datum		Deckungsvorschlag	Betrag €	Kreditor	Zweck
	67-5370-8	Abfallwirtschaft	8.000,00	Kappler	Sprit Fahrzeuge
	67-5510-8	Öffentliches Grün	5.000,00		Unvorgesehenes
	67-5370-8	Abfallwirtschaft	7.000,00	TD	Fahrzeug
		Ausstehend	20.000,00		

Die überplanmäßigen Aufwendungen in den Budgets sind unvermeidbar, nicht vorhersehbar und die Zahlungsverpflichtung fällt im Jahr 2022 an.

Anlagenverzeichnis: