



STADT **LIPP**STADT

Vorlage Nr.

335/2007

Baubetriebshof

Auskunft erteilt: Herr Schneider

Telefon: 02941/1504420

<input checked="" type="checkbox"/>	in öffentlicher Sitzung
<input type="checkbox"/>	in nichtöffentlicher Sitzung

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Haupt- und Finanzausschuss	10.12.2007
Rat	17.12.2007

TOP	Bewilligung eines überplanmäßigen Aufwandes und einer überplanmäßigen Ausgabe gem. § 83 GO <u>hier:</u> Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises Soest
------------	---

Beschlussvorschlag

Beim Produkt 011 006 001 „Abfallbeseitigung und –verwertung“ werden beim Produktsachkonto 5432000 „Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises Soest“ überplanmäßig 100.000,00 € gem. § 83 GO bereit gestellt. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwand beim Produktsachkonto 5432100 „Grundgebühr für die Abfallbeseitigung“ in Höhe von 35.000,00 € und beim Produktsachkonto 5499000 „Kosten der Abfallverwertung“ in Höhe von 65.000,00 €

Beim Produkt 011 006 001 „Abfallbeseitigung und –verwertung“ werden beim Produktsachkonto 7432000 „Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises Soest“ überplanmäßig 100.000,00 € gem. § 83 GO bereit gestellt. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben beim Produktsachkonto 7316000 „Zuschuss an die Initec“ in Höhe von 10.000,00 €, beim Produktsachkonto 7432100 „Grundgebühr für die Abfallbeseitigung“ in Höhe von 32.000,00 € und beim Produktsachkonto 7499000 „Kosten der Abfallverwertung“ in Höhe von 58.000,00 €

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmen-Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschluß-Vorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluß
-------------------------------------	---	----	------	------------	--	--

Unterschrift

AUSWIRKUNGEN AUF DEN LAUFENDEN ERGEBNIS- UND FINANZPLAN ?: JA

PRODUKT: Abfallbeseitigung und -verwertung **Produkt-Nr.:** 011 006 001

ERTRÄGE UND/ODER EINZAHLUNGEN (notw. Erläuterungen grds. in der Sachdarstellung)

AUFWENDUNGEN UND/ODER AUSZAHLUNGEN

BELASTUNG	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ergebnisplan</p> <p>Sachkonten: <input type="text" value="5432000"/> <input type="text"/></p> <p>Bezeichnung der Aufwendungen: <input type="text" value="Benutzungsgeb. Abfallbes. Kreis Soest"/> <input type="text"/></p> <p>Höhe der Aufwendungen: <input type="text" value="2.212.300,00"/> €</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Finanzplan</p> <p>Sachkonten: <input type="text" value="7432000"/> <input type="text"/></p> <p>Gesamtauszahlungen der Maßnahme: <input type="text"/> €</p> <p>Eigenanteil: <input type="text"/> €</p> <p>Bezeichnung der Auszahlungen: <input type="text" value="Benutzungsgeb. Abfallbes. Kreis Soest"/> <input type="text"/></p> <p>Höhe der Auszahlungen: <input type="text" value="2.212.300,00"/> €</p> <p>Höhe der Verpflichtungsermächtigungen (VE): <input type="text"/> €</p>
------------------	--	--

FINANZIERUNG	<p><input type="checkbox"/> Aufw andsermächtigungen stehen zur Verfügung</p> <p><input type="checkbox"/> Aufw andsermächtigungen stehen nicht zur Verfügung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aufw andsermächtigungen stehen nur i.H.v. zur Verfügung <input type="text" value="2.112.300,00"/> €</p> <p>Folge:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Überplanmäßige Aufw endungen: <input type="text" value="100.000,00"/> €</p> <p><input type="checkbox"/> Außerplanmäßige Aufw endungen: <input type="text"/> €</p>	<p><input type="checkbox"/> Finanzmittel stehen zur Verfügung</p> <p><input type="checkbox"/> Finanzmittel stehen nicht zur Verfügung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Finanzmittel stehen nur i.H.v. zur Verfügung <input type="text" value="2.112.300,00"/> €</p> <p>Folge:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Überplanmäßige Auszahlungen: <input type="text" value="100.000,00"/> €</p> <p><input type="checkbox"/> Außerplanmäßige Auszahlungen: <input type="text"/> €</p> <p><input type="checkbox"/> Überplanmäßige VE: <input type="text"/> €</p> <p><input type="checkbox"/> Außerplanmäßige VE: <input type="text"/> €</p>
---------------------	--	--

DECKUNG	<p><input type="checkbox"/> Mehrerträge bei: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Minderaufwand bei: <input type="text" value="5432100 = 35.000,00 €"/> <input type="text" value="5499000 = 65.000,00 €"/> <input type="text"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Mehreinzahlungen bei: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Minderausgaben bei: <input type="text" value="7316000 = 10.000,00 €"/> <input type="text" value="7432100 = 32.000,00 €"/> <input type="text" value="7499000 = 58.000,00 €"/></p> <p><input type="checkbox"/> Einsparungen VE bei: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>
----------------	--	---

Sichtvermerk Kämmerei:

Sachdarstellung

Beim Produktsachkonto der Finanzrechnung 7432000 „Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises Soest“ des Produktes 011 006 001 „Abfallbeseitigung und -verwertung“ wird infolge der Zahlung der Rechnung für den Monat November 2007 ein zusätzlicher Mittelbedarf in voraussichtlicher Höhe von ca. 100.000,00 € erwartet (Fälligkeit: ca. 19.12.2007).

Dieser Fehlbedarf resultiert aus der Zahlung der Rechnung des Monats Dezember 2006 im Januar 2007 in Höhe von 158.601,98 € aus dem laufenden Haushaltsansatz der Finanzrechnung des Jahres 2007 von 2.112.300,00 €

Die Deckung erfolgt durch voraussichtliche Minderausgaben in der Finanzrechnung des Jahres 2007 des Produktes 011 006 001. Folgende Produktsachkonten kommen hierfür in Frage:

7316000 „Zuschuss an die Initec“	=	10.000,00 €
7432100 „Grundgebühr für die Abfallbeseitigung“	=	32.000,00 €
7499000 „Kosten der Abfallverwertung“	=	<u>58.000,00 €</u>
	=	100.000,00 €

Beim Produktsachkonto der Ergebnisrechnung 5432000 „Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises Soest“ des Produktes 011 006 001 „Abfallbeseitigung und -verwertung“ wird infolge der Zahlung der Rechnung für den Monat Dezember 2007 (Fälligkeit: ca. 17.01.2008) ebenfalls ein zusätzlicher Mittelbedarf für 2007 in voraussichtlicher Höhe von ca. 100.000,00 € erwartet. Vorausgesetzt wird ein Rechnungsbetrag in Höhe des Jahres 2006 (158.601,98 €, s. Finanzrechnung).

Die Deckung erfolgt auch hier durch voraussichtlichen Minderaufwand der Ergebnisrechnung 2007 bei folgenden Produktsachkonten:

5432100 „Grundgebühr für die Abfallbeseitigung“	=	35.000,00 €
5499000 „Kosten der Abfallverwertung“	=	<u>65.000,00 €</u>
	=	100.000,00 €

Im Prinzip entsteht der zusätzliche Mittelbedarf sowohl in der Finanz- als auch in der Ergebnisrechnung durch ein gestiegenes Abfallaufkommen im Jahre 2007.