

Vorlage

an den
Rat
über den Verwaltungsausschuss,
den Finanzausschuss
und den Bau- und Umweltausschuss

Bereitstellung einer überplanmäßigen Ausgabe im FB 55

Im Haushaltsjahr 2019 kam es zu einer Überschreitung des Budgets im Fachbereich 55. Wesentlichen Ursachen hierfür waren folgende:

Produkt 5531 (Friedhofswesen):

Bei den Friedhöfen gab es seit dem 01.01.2019 eine neue Gebührensatzung mit niedrigeren Gebühren. Dadurch entstanden Mindereinnahmen. Hinzu kam zudem, dass es witterungsbedingt viele „tote“ Bäume gab, deren Fällung erhebliche Mehrkosten (rd. 48.000 €) verursachten. Ein weiterer Grund für Mehrkosten war eine überproportionale Notwendigkeit von Grab-Einebnungen (Nachholbedarf nach Übernahme der kirchlichen Friedhöfe).

Produkt 5511 (Grünflächen):

Auch in diesem Produkt gab es erhebliche Mehrkosten durch die unplanmäßige Fällung abgestorbener Bäume. Darüber hinaus ergaben sich unerwartet hohe Reparaturkosten an alten Geräten, vorwiegend bei solchen die von der ehemaligen Gemeinde Büddenstedt übernommen wurden.

Es ergab sich insgesamt eine Budgetüberschreitung in Höhe von 108.958,85 EUR.

Die Deckung kann durch den erzielten Mehrertrag bei der Gewerbesteuer (Produkt 6111) erfolgen. Der Mehraufwand ist bzw. war zeitlich und sachlich unabweisbar.

Beschlussvorschlag:

Der überplanmäßigen Ausgabe gem. § 117 Abs. 1 NKomVG in Höhe von insgesamt 108.958,85 EUR für das Haushaltsjahr 2019 wird zugestimmt.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)