

Bereich 31 - Umwelt

Datum:
08.10.2009

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Rat der Hansestadt Lüneburg

Betrifft:

Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 300.000 € für Deponieentgelte 2009

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	N		Verwaltungsausschuss
	Ö		Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Die Entgelte an die GfA setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Müllentsorgung
- Löhne Müllentsorgung
- Gebührenabrechnung
- Sondermüllentsorgung
- Deponieentgelte

Die Gesellschaft für Abfallwirtschaft Lüneburg mbH hat zum 01.06.2009 die Deponieentgelte für Siedlungsabfälle um 20 % erhöht. Bei der Kalkulation der in den Ergebnishaushalt 2009 (Teilhaushalt 31000) eingestellten Haushaltsmittel für Entgelte an die GfA in Höhe von 3.485.500 € bei SK 4455020/ KS 31060/ KT 53700104 wurde diese Erhöhung nicht berücksichtigt, da sie noch nicht bekannt war. Inzwischen zeichnet sich ab, dass die Haushaltsmittel maximal bis zum 30.11.2009 ausreichen. Zur Deckung der bis 31.12.2009 zu erwartenden Aufwendungen für die Entgelte an die GfA wird daher eine überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 300.000 € erforderlich.

Dieser Mehrbedarf errechnet sich wie folgt:

- Mittelabfluss bis 01.10.09: 2.930.000 €
- Prognose Deponieentgelte
01.10. bis 31.12.2009: 850.000 €
- Mittelbedarf bis 31.12.2009: 3.780.000 €

- Haushaltsmittel 2009: 3.485.500 €
- Mehrbedarf bis 31.12.2009: 294.500 €
- **überplanmäßige Aufwendung und Auszahlung** **300.000 €**

Die Mehraufwendungen sind unvorhersehbar und unabweisbar.

In der Summe von 300.000 € ist bereits eine Rückstellung enthalten, die für die letzte Rechnung der GfA für Deponieentgelte des Zeitraumes 16.12.2009 bis 31.12.2009 gebildet werden muss. Diese Rechnung wird Anfang 2010 erwartet und belastet den Ergebnishaushalt 2009.

Deckungsvorschlag:

Die überplanmäßige Aufwendung und Auszahlung in Höhe von 300.000 € kann gedeckt werden aus sonstigen periodenfremden Erträgen des Jahres 2008 beim SK 5029000/ KS 31050/ KT 53800104 (Abrechnung Abwasser 2008 gem. Rechnung der AGL vom 04.06.2009).

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Hansestadt Lüneburg stimmt der überplanmäßigen Aufwendung und Auszahlung in Höhe von 300.000 € für Deponieentgelte an die GfA zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 20 €
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen: 300.000 €
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja x (siehe Deckungsvorschlag)
 - Nein
 - Teilhaushalt / Kostenstelle: 31000 /KS 31060
 - Produkt / Kostenträger: 53700104
 - Haushaltsjahr: 2009
 - Sperrung überplanmäßige Ausgabe zur zweckgebundenen Auszahlung
- e) mögliche Einnahmen: keine

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Beschluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto-kollf.
1							
2							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 14 - Kämmerei, Steuern und Erbbaurechte

Bereich 15 - Betriebswirtschaft & Beteiligungsverwaltung, Controlling

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche:

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum	<input type="checkbox"/> Leiter/in des beteilig- ten Bereichs	<input type="checkbox"/> Leiter/in des/r beteilig- ten Stabsstelle / Fachbereichs	<input type="checkbox"/> Dez. VI	<input type="checkbox"/> Dez. V	<input type="checkbox"/> FBL 3	<input type="checkbox"/> Dez. II	<input type="checkbox"/> OB	<input type="checkbox"/> Ratsbüro