

Beschlussvorlage

Stadt Lahr 





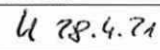
Amt: 602 Sottru	Datum: 25.03.2021	Az.: 60/602	Drucksache Nr.: 70/2021
--------------------	-------------------	-------------	-------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Haupt- und Personalausschuss	14.06.2021	vorberatend	nichtöffentlich	
Gemeinderat	28.06.2021	beschließend	öffentlich	

Beteiligungsvermerke

Amt					
Mitwirkung					

Eingangsvermerke

Oberbürgermeister	Erster Bürgermeister	Bürgermeister	Haupt- und Personalamt Abt. 10/101	Kämmerei	Stabsstelle Recht
		—			

Betreff:

Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen in den Budgeteinheiten des BGL für Grün und Friedhof. (Haushaltsjahr 2020)

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Stadt Lahr bewilligt gemäß § 84 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) für das Haushaltsjahr 2020 auf der Budgeteinheit „BGL-Kosten Grün“ überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 153.000 €.

Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt durch Einsparungen in der Kostenstelle 42405001 Stegmattensee Kostenart 4271000 in Höhe von 86.000 € und durch Mehrerträge bei der Kostenstelle 61105000 „Steuern, Zuweisungen, Umlagen“ mit Kostenart 31110000 „Schlüsselzuweisungen in der Höhe von 67.000 €

Der Gemeinderat der Stadt Lahr bewilligt gemäß § 84 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) für das Haushaltsjahr 2020 auf der Budgeteinheit „BGL-Kosten Friedhof“ überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 178.000 €.

Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt durch Einsparungen in der Kostenstelle 55305000 Bestattungswesen, Kostenart 4212000 in Höhe von 31.000 €, sowie durch Mehrerträge bei der Kostenstelle 61105000 „Steuern, Zuweisungen, Umlagen“ mit Kostenart 31110000 „Schlüsselzuweisungen in der Höhe von 147.000€

Anlage(n):

Budget BGL-Kosten Friedhof 2020, Budget BGL-Kosten Grün 2020

BERATUNGSERGEBNIS		Sitzungstag:		Bearbeitungsvermerk	
<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag	<input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (s. Anlage)		Datum	Handzeichen
<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthalt.		

Angaben über finanzielle und personelle Auswirkungen

- Die Maßnahme hat keine finanziellen und personellen (i.S.v. Personalmehrbedarf) Auswirkungen
- Die einmaligen (Investitions-)Kosten betragen weniger als 50 T EUR und die dauerhaft entstehenden Folgekosten inklusive der Personalmehrkosten betragen jährlich weniger als 20 T EUR
- Die finanziellen/personellen Auswirkungen können aufgrund ihrer Komplexität nicht sinnvoll in der Tabelle dargestellt werden und sind daher in der Sachdarstellung enthalten oder als Anlage beigefügt

-In diesen Fällen ist die Tabelle nicht auszufüllen-

Finanzielle und personelle Auswirkungen (Prognose)						
<input checked="" type="checkbox"/> Investition	Nicht investive <input type="checkbox"/> Maßnahme oder Projekt	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
		in EUR				
Investition/ Auszahlung	Aufwand/ Einmalig verminderter Ertrag					
Zuschüsse/Drittmittel (ohne Kredite)	Ertrag / Einmalig ver- minderter Aufwand					
SALDO: Finanzierungs- bedarf: Eigenmittel oder Kredite	SALDO: Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					
Folgekosten p.a. / Aufwendungen und Erträge		Jährlich ab Inbetriebnahme / nach Abschluss der Maßnahme in EUR				
Aufwand (inklusive Personalmehrkosten, s.u.) / Verminderung von Ertrag						
Ertrag / Verminderung von Aufwand						
SALDO: Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
Personalmehrbedarf (dauerhaft) Stelle / Bezeichnung		Entgeltgruppe/ Be- soldungsgruppe		Arbeitgeberaufwand p.a. (Lohn- und Nebenkosten) in EUR		
1.						
2.						
3.						
SUMME Personalmehrkosten (dauerhaft)						
Ist die Maßnahme im Haushaltsplan berücksichtigt?						
<input type="checkbox"/> Ja, mit den angegebenen Kosten <input type="checkbox"/> Ja, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung) <input type="checkbox"/> Nein						
Ist die Maßnahme in der mittelfristigen Planung berücksichtigt?						
<input type="checkbox"/> Ja, mit den angegebenen Kosten <input type="checkbox"/> Ja, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung) <input type="checkbox"/> Nein						

Sachdarstellung:

Im der Budgeteinheit „BGL-Kosten Grün“ kam es im Jahr 2020 zu Mehraufwendungen bei den BGL - Leistungen. Diese sind vor allem bedingt durch Nutzungsintensität der Anlagen, und den damit einhergehenden Pflege und Instandhaltungserfordernissen. Auch der Witterungsverlauf, hier insbesondere Bewässerungsaufwendungen haben einen deutlichen Einfluss auf die jährliche Kostenentwicklung. Hinzu kommt aber auch der ständige Flächenzuwachs durch die Entwicklung neuer Baugebiete und Infrastrukturprojekte.

In der Budgeteinheit „BGL-Kosten Friedhof“ kam es im Jahr 2020 zu Mehraufwendungen bei den BGL Leistungen. Hierbei ist vor allem zu berücksichtigen, dass durch eine Organisationsänderung die Personalstelle zur Friedhofsverwaltung an den BGL übergegangen ist und die Kosten hierfür nun vom BGL an die Stadt verrechnet werden. Weiterhin lassen sich die Mehraufwendungen durch die Erschließung und Pflege neuer Grabflächen begründen.



Tilman Peters
Bürgermeister



Jürgen Trämpert
Stadtkämmerer

Übersicht der Budgeteinheit "BGL-Kosten Friedhof" für das Haushaltsjahr 2020

Stand der Haushaltsrechnung: 25.03.2021

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Plan	Ist Budget	Verfügbar
55305000	Bestattungswesen	44550000	730.000,00	127.082,52	602.917,48
55305002	Müllentsorgung Friedhöfe Kernstadt	44550000	0,00	63.390,28	-63.390,28
55305003	Wegeunterhaltung Friedhöfe Kernstadt	44550000	0,00	32.951,47	-32.951,47
55305004	Außenanlagen Friedhöfe Kernstadt	44550000	0,00	69.851,23	-69.851,23
55305005	Grünanlagen Friedhöfe Kernstadt	44550000	0,00	183.467,02	-183.467,02
55305006	Urnen Reihengrab Friedhöfe Kernstadt	44550000	0,00	900,00	-900,00
55305007	Erdreihengräber Friedhöfe Kernstadt	44550000	0,00	1.759,03	-1.759,03
55305008	UrnenWG -Nische/Mauer Friedhöfe Kernstadt	44550000	0,00	2.999,41	-2.999,41
55305011	UrnenWG - Baumbestattung Friedhöfe Kernstadt	44550000	0,00	180,00	-180,00
55305012	Erdwahlgräber - Friedhöfe Kernstadt	44550000	0,00	1.056,00	-1.056,00
55305015	Einsegnungen - Kernstadt	44550000	0,00	12.669,00	-12.669,00
55305016	Erdbestattung Reihengräber Friedhöfe Kernstadt	44550000	0,00	11.868,36	-11.868,36
55305017	Erdbestattung Wahlgrab Friedhöfe Kernstadt	44550000	0,00	70.978,26	-70.978,26
55305018	Urnenbestattung Erdgräber Friedhöfe Kernstadt	44550000	0,00	17.561,90	-17.561,90
55305019	Urnenbestattung Nische Friedhöfe Kernstadt	44550000	0,00	3.585,50	-3.585,50
55305025	Kriegsgräber	44550000	0,00	3.791,63	-3.791,63
55305026	Ehrengräber Friedhöfe Kernstadt	44550000	0,00	3.996,00	-3.996,00
55305400	alter Friedhof Langenwinkel	44550000	0,00	3.788,50	-3.788,50
55305902	Müllentsorgung Friedhöfe Ortsteile	44550000	0,00	35.337,31	-35.337,31
55305903	Wegeunterhaltung Friedhöfe Ortsteile	44550000	0,00	13.290,49	-13.290,49
55305904	Außenanlagen Friedhöfe Ortsteile	44550000	0,00	60.867,65	-60.867,65
55305905	Grünanlagen Friedhöfe Ortsteile	44550000	0,00	113.180,58	-113.180,58
55305907	Erdreihengräber Friedhöfe Ortsteile	44550000	0,00	2.580,00	-2.580,00
55305908	UrnenWG -Nische/Mauer Friedhöfe Ortsteile	44550000	0,00	7.779,69	-7.779,69
55305909	UrnenWG -ErdUG Friedhöfe Ortsteile	44550000	0,00	1.837,50	-1.837,50

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Plan	Ist Budget	Verfügbar
55305910	UrnenWG - Sammelgrabstätte Friedhöfe Ortsteile	44550000	0,00	255,20	-255,20
55305912	Erdwahlgräber - Friedhöfe Ortsteile	44550000	0,00	1.549,50	-1.549,50
55305915	Einsegnungen - Ortsteile	44550000	0,00	6.601,50	-6.601,50
55305916	Erdbestattung Reihengräber Friedhöfe Ortsteile	44550000	0,00	6.677,50	-6.677,50
55305917	Erdbestattung Wahlgrab Friedhöfe Ortsteile	44550000	0,00	30.623,00	-30.623,00
55305918	Urnenbestattung Erdgräber Friedhöfe Ortsteile	44550000	0,00	13.460,50	-13.460,50
55305919	Urnenbestattung Nische Friedhöfe Ortsteile	44550000	0,00	175,50	-175,50
55305926	Ehrengräber Friedhöfe Ortsteile	44550000	0,00	1.282,50	-1.282,50
			730.000,00	907.374,53	-177.374,53

Übersicht der Budgeteinheit "BGL-Kosten Öffentl. Grün" für das Haushaltsjahr 2020

Stand der Haushaltsrechnung: 25.03.2021

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Plan	Ist Budget	Verfügbar
25305001	Stadtpark	44550000	630.000,00	610.294,14	19.705,86
42405001	Stegmattensee	44550000	0,00	41.460,20	-41.460,20
42415003	Sportplätze Kernstadt	44550000	0,00	456.426,74	-456.426,74
42415004	Sonstige Sportanlagen OT	44550000	408.000,00	-23.857,37	431.857,37
52305000	Denkmalschutz	44550000	2.500,00	154,00	2.346,00
54105002	Brunnen	44550000	0,00	42.950,60	-42.950,60
54105020	Grün an Straßen GS	44550000	0,00	68.807,52	-68.807,52
55105000	Grün- und Parkanlagen - Allgemein	44550000	1.900.000,00	1.849.466,93	50.533,07
55105030	Stegmattensee ALT	44550000	0,00	2.329,76	-2.329,76
55105060	Spielplätze	44550000	200.000,00	244.887,65	-44.887,65
55105621	Minigolfanlage	44550000	9.000,00	9.311,50	-311,50
			3.149.500,00	3.302.231,67	-152.731,67