

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0024/2019
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	27.03.2019
Haushalt 2018 Mittelbereitstellung (101.000 €) für das Standes- und Friedhofsamt; HHSt. 0.7500.6800 (Bestattungswesen; Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten) (Sonder-Budget 11.430.100 / Bestattungswesen)		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Josef Weigert		
Beratungsfolge	11.04.2019	Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss
	06.05.2019	Stadtrat

Beschlussvorschlag:

Auf Antrag des Standes- und Friedhofsamtes vom 15.03.2019 wird die HHSt. 0.7500.6800 (Bestattungswesen; Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten) von 120.000,- € (Ansatz 2018) um 101.000,- € auf 221.000,- € aufgestockt.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Mehreinnahmen im AB 11.210.200 in Höhe von

- 97.800,- € bei der HHSt. 0.6300.1715
(Gemeindestraßen; Zuweisungen nach Art. 13 a FAG) (AB 11.210.200) sowie
- 3.200,- € bei der HHSt. 0.4319.1710
(Soz. Einrichtungen; Zuweisungen nach dem Heimgesetz) (AB 11.210.200).

Sachstandsbericht:

a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung

und

b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Im Sonder-Budget 11.430.100 / Bestattungswesen sind nach Ablauf des HH-Jahres 2018 im einschlägigen Zweckbindungsring 21 / Bestattungswesen noch Ausgabe-Mittel in Höhe von 29.442,69 € vorhanden.

Da auf der HHSt. 0.7500.6800 (Bestattungswesen; Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten) im Haushalt 2018 noch die abschließende "Jahres-Buchung" in Höhe von 130.401,66 € durchzuführen ist, besteht insoweit eine Deckungslücke in Höhe von 100.958,97 €, die im Wesentlichen durch Mehrausgaben im o. g. Zweckbindungsring bei folgenden Haushaltsstellen entstanden ist:

16.246,24 € bei der HHSt. 0.7500.5010 (Gebäudeunterhalt)
50.434,62 € bei der HHSt. 0.7500.5166 (Unterhalt Friedhöfe, Gräber)
26.313,42 € bei der HHSt. 0.7500.5223 (Arbeitsgeräte und Maschinen, Instandhaltung)
18.189,87 € bei der HHSt. 0.7500.6792 (Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge).

Das Standes- und Friedhofsamt hat daher wegen der o. g. Deckungslücke für den Haushalt 2018 eine Aufstockung der HHSt. 0.7500.6800 (Bestattungswesen; Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten) und damit auch des Zweckbindungs-Ringes 21 um 101.000,- € beantragt.

Die Deckung der Mittelaufstockung kann durch Sperrung von Mehreinnahmen in Höhe von

97.800,- € bei der HHSt. 0.6300.1715
(Gemeindestraßen; Zuweisungen nach Art. 13 a FAG) (AB 11.210.200) sowie
3.200,- € bei der HHSt. 0.4319.1710
(Soz. Einrichtungen; Zuweisungen nach dem Heimgesetz) (AB 11.210.200)
erfolgen.

Die Verwaltung schlägt daher vor, die Mittelaufstockung, wie beantragt, zu beschließen, damit im Haushalt 2018 noch die bei der HHSt. 0.7500.6800 (Bestattungswesen; Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten) notwendige Buchung in Höhe von 130.401,66 € durchgeführt und das Sonder-Budget 11.430.100 abschließend im Rahmen der Jahresrechnung 2018 abgerechnet werden kann.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen:---

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen:---

Anlagen:---

(Unterschrift Referatsleiter)