

Beschlussvorlage

24.05.2023

Drucksache VL-94/2023

- öffentlich -

Aktenzeichen:	3.0
Fachbereich:	Finanzen
Sachbearbeitung:	Ulrich Horn

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Erbach	15.06.2023	beschließend

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen: Endabrechnung der OREG für den City-Bus-Verkehr 2022

Begründung:

Im Haushaltsplan für das Jahr 2022 sind im Teilergebnishaushalt des Budgets 547 -ÖPNV für den Betrieb des City-Busses Aufwendungen in Höhe von 160.000 € eingeplant.

Nach der -am 10. Mai 2023 eingegangenen- Endabrechnung für das Jahr 2022 der Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (OREG) beträgt der Betriebskostenzuschuss der Kreisstadt Erbach für den City-Bus-Verkehr insgesamt 246.015,00 €.

Somit liegen im Budget 547 -ÖPNV folgende überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen vor:

- im Ergebnishaushalt 2022: überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 86,015,00 € und
- im Finanzhaushalt 2023: überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 86.015,00 €.

Gem. § 100 Abs. 1 S. 1 HGO sind überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Die Tatbestände sind erfüllt, da die Endabrechnung erst im Mai 2023 erfolgt ist und die Abrechnung auf einer vertraglichen Vereinbarung basiert. Außerdem ist die Deckung durch höhere Steuereinnahmen gewährleistet.

Nach § 8 der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 ist die Stadtverordnetenversammlung für die Genehmigung der o. g. überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zuständig.

Beschlussvorschlag:

Die o. g. überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 86.015,00 € aus der Endabrechnung 2022 des City-Bus-Verkehrs werden gem. § 100 Abs. 1 HGO beschlossen.

Dr. Peter Traub
Bürgermeister

Anlage(n):

(1)OREG_City-Bus-Abrechnung-2022

Finanzielle Auswirkungen: ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe: ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	Stelle im Stellenplan vorhanden: ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Teilhaushalt: 547	Sachkontengruppe/Investitionsnummer: 7127000	
Haushaltsansatz: 160.000,00 €	Davon verausgabt: 160.000,00 €	
Erläuterungen (z.B. Gesamtkosten der Maßnahme, Folgekosten (Pflege, Abschreibungen, Zeitraum etc.), Finanzierungskosten, Einnahmen o.ä.):		
Deckungsvorschlag bei über-/außerplan- mäßigen Ausgaben (Produktsachkonto): vgl. o. g. Begründung		