

**Öffentliche Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:	439/2004
Dezernat I gez. Öhmann, 07.12.2004	
Federführung: 20-Kämmerei, Stadtkasse	
Produkt: 20.01.01 Haushalt/Budgetierung	
Datum: 07.12.2004	

16.12.2004	Hauptausschuss	Vorberatung
Top:	Bemerkung:	

16.12.2004	Rat der Stadt Coesfeld	Entscheidung
Top:	Bemerkung:	

Betreff:

Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe gemäß § 82 GO NRW bei der Haushaltsstelle 7200.590.0000.3 - Betriebskosten der Abfallentsorgung

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, der Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe gemäß § 82 GO NRW bei der Haushaltsstelle 7200.590.0000.3 - Betriebskosten der Abfallentsorgung - in Höhe von 95.000 EUR zuzustimmen. Die Deckung dieser überplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch Einsparungen bei der Haushaltsstelle 9110.806.1000.0 - Zinsen für den Kassenkredit.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (Verschiebung von Zinsausgaben nach Sachausgaben)

Sachverhalt:

Bei der Haushaltsstelle 7200.590.0000.3 - Betriebskosten der Abfallentsorgung - sind derzeit nur noch rd. 1.560 EUR verfügbar. In den nächsten Tagen werden jedoch noch Rechnungen mit folgenden Zahlungsverpflichtungen eingehen:

Wertstoffhof	38.000 EUR
Deponiegebühren für Restmüll (Nov. 2004)	29.600 EUR
Deponiegebühren für Bioabfälle im (Nov. 2004)	25.800 EUR
Deponiegebühren für Restmüllcontainer (Nov. 2004)	1.800 EUR
caritative Altpapiersammlungen	<u>5.000 EUR</u>
insgesamt	100.200 EUR
abzgl. noch verfügbar bei gleicher Haushaltsstelle	- 1.560 EUR

abzgl. Einsparungen bei Haushaltsstelle 7200.650.0000.X - Geschäftsausgaben (deckungsfähig nach den Budgetierungsregeln)

- 3.640 EUR

überplanmäßiger Bedarf

95.000 EUR

Ausgelöst werden die Mehrkosten insgesamt bei dieser Haushaltsstelle durch erhebliche Mehrmengen beim Bioabfall, beim Sperrmüll, beim Altholz sowie bei den Grünabfällen. Das bei der Betriebsabrechnung 2004 zu erwartende Defizit muss sodann bis zum 31.12.2007 im Rahmen der Kalkulationen gebührenerhöhend berücksichtigt werden und wird demnach die Jahre 2006 und 2007 entsprechend belasten.