



## BESCHLUSSVORLAGE

**Federführung:**  
FB Finanzen

VORL.NR. 121/11

**Sachbearbeitung:**  
Bay, Uwe  
Kistler, Harald

**Datum:**  
17.03.2011

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Sitzungsdatum</u>	<u>Sitzungsart</u>
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	29.03.2011	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	06.04.2011	ÖFFENTLICH

**Betreff:** Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben im Rechnungsjahr 2010 - Mehrkosten Winterdienst und Gewerbesteuerumlage

### Beschlussvorschlag:

Folgende überplanmäßigen Ausgaben im Rechnungsjahr 2010 werden genehmigt:

1. Finanzposition 1.7730.5700.000, Mehrkosten Winterdienst in Höhe von 449.919,65 EUR. Diese überplanmäßige Ausgabe wird durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer Finanzposition 1.9000.0030.000 finanziert.
2. Finanzposition 1.900.8100.000 Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2.528.796,36 EUR. Diese überplanmäßige Ausgabe wird durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer Finanzposition 1.9000.0030.000 finanziert.

### Sachverhalt/Begründung:

zu 1.:

Durch die harten Winter 2009/2010 und 2010/2011 waren im Jahr 2010 wesentlich höhere Aufwendungen für den Winterdienst erforderlich als eingeplant.

Zum Nachweis der höheren Kosten nachfolgend ein Vergleich der Aufwendungen des Winters 2008/2009 mit dem Winter 2009/2010 und dem bisherigen Durchschnitt der letzten 5 Jahre.

<b>Maßnahme</b>	<b>Winter 2008/2009</b>	<b>Winter 2009/2010</b>	<b>bisheriger Durchschnitt</b>
Volleinsätze	24	43	14,8
Teileinsätze	27	8	17,2
Tage mit Minusgraden	44	65	57,2
Tage mit Schneefall	17	36	19,8
Salzverbrauch in Tonnen	2.000	3.000	1.527,3

Durch den notwendigen Mehreinsatz von Material (insbesondere Streusalz) entstand diese überplanmäßige Ausgabe.

zu 2.:

Aufgrund der hohen Gewerbesteuer-IST-Eingänge sind systembedingt auch Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage entstanden.

Insgesamt ist für das Rechnungsjahr 2010 eine überplanmäßige Mehrausgabe von 2.528.796,36 EUR durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zu decken.

Im Februar 2011 war zudem noch eine Schlussforderung von rd. 0,5 Mio. EUR fällig.

#### **Unterschriften:**

**Ulrich Kiedaisch**

**Uwe Bay**

**Harald Kistler**

**Verteiler:** 20, 14