Region der Zukunft
Landkreis Darmstadt-Dieburg

Verwaltungsvorlage

Vorlage-Nr.: **1355-2018/DaDi**
Aktenzeichen: 031-025

Fachbereich: 210 - Konzernsteuerung
Beteiligungen: *L - Landrat*
230 - Finanz- und Rechnungswesen

Produkt: **1.05.04.03 Pflege- und Seniorenheime**

Beschlusslauf:

Nr.	*Gremium*	*Status*	*Zuständigkeit*
1.	Kreisausschuss	N	Zur vorbereitenden Beschlussfassung
2.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur vorbereitenden Beschlussfassung
3.	Kreistag	Ö	Zur abschließenden Beschlussfassung

Betreff: **Überplanmäßige Aufwendungen für den Senio-Verband - Umlage 2017**

Beschlussvorschlag:

Die im Jahr 2017 eingeplante Umlage für den Senio-Verband ist nicht ausreichend.

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 71.740,00 € werden gem. § 100 HGO auf dem Produkt 1.05.04.03 (Pflege- und Seniorenheime) und dem Sachkonto 7123000 (Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände dgl.) überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen auf dem Produkt 1.12.02.01.02 (ÖPNV VB 9210) und dem Sachkonto 7123000 (Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände dgl.).

Begründung:

Aus den Festsetzungen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2017 des Senio-Verbandes ergibt sich eine Umlagenerhöhung für die Mitglieder des Senio-Verbandes. Aufgrund der baulichen Verzögerung bei den Baumaßnahmen in Groß-Bieberau und Fischbachtal haben sich erhebliche Mindererträge bei den Mieterträgen sowie Mehraufwendungen für Beratungen etc. ergeben. Die Umlagenerhöhung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg beträgt 71.740,00 €. Für den Senio-Verband standen im Haushaltsjahr 2017 keine Mittel mehr zur Verfügung, sodass hier keine Rückstellung gebildet werden konnte.

Der 2. Nachtragshaushaltsplan 2017 des Senio-Verbandes wurde erst am 14.12.2017 von der Verbandsversammlung beschlossen und im Januar durch das Regierungspräsidium genehmigt. Die Anforderung der Restumlage erfolgte durch den Senio-Verband mit Schreiben vom 24.01.2018. Eine Beschlussfassung in 2017 war nicht mehr möglich.

Finanzielle Auswirkungen:

Produkt: 1.05.04.03
Investitionsmaßnahme:

Aufwendungen	**2018**	**2019**	**2020**
Sachkonto: 7123000	71.740,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Erträge	**2018**	**2019**	**2020**
Sachkonto:	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR