

Vorlage-Nr.: **1893-2018/DaDi**
 Aktenzeichen: 031-025
 Fachbereich: 210 - Konzernsteuerung
 Beteiligungen: *L - Landrat*
230 - Finanz- und Rechnungswesen

Produkt: **1.05.04.03 Pflege- und Seniorenheime**

Beschlusslauf:

<i>Nr.</i>	<i>Gremium</i>	<i>Status</i>	<i>Zuständigkeit</i>
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 2018**

Beschlussvorschlag:

Die im Jahr 2018 eingeplante Umlage für den Senio-Verband ist nicht ausreichend.

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 185.412,00 € 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 dem Haushaltsplan 2018 des Senio-Verbandes ergibt sich eine Umlage für den Landkreis Darmstadt-Dieburg in Höhe von 361.472,00 €. Die Verbandsversammlung des Senio-Verbandes hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 am 13.03.2018 beschlossen. Zur Zeit der Haushaltsplanung 2018 des Landkreises lag der Haushaltsplan 2018 des Senio-Verbandes noch nicht vor, sodass auf Grundlage der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2017 des Senio-Verbandes für das Haushaltsjahr 2018 nur 176.060,00 € als Umlage beim Landkreis eingeplant wurde.

Die erhöhte Umlage 2018 gegenüber der Haushaltsplanung 2017 des Senio-Verbandes ist auf die Bauverzögerungen und Mehrkosten der Neubauprojekte des Senio-Verbandes und den daraus resultierenden Mindererträgen sowie Mehraufwendungen zurückzuführen.

Finanzielle Auswirkungen:

Produkt: 1.05.04.03
Investitionsmaßnahme:

Aufwendungen	2018	2019	2020
Sachkonto: 7123000	185.412,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Erträge	2018	2019	2020
Sachkonto:	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR