

Vorlage-Nr.: **1671-2013/DaDi**
 Aktenzeichen: 031-010
 Fachbereich: **KSt - Beteiligungsmanagement und -controlling**
 Beteiligungen: *B - Kreisbeigeordneter*
L - Landrat
L/2 - Finanz- und Rechnungswesen

Produkt: **1.12.02.01 ÖPNV**

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: **Umlage 2013 Zweckverband DADINA - Überplanmäßige Aufwendung und Auszahlung gem. § 100 HGO**

Beschlussvorschlag:

Die zur Leistung der Umlagenzahlung 2013 an den Zweckverband DADINA über den Planansatz hinausgehenden erforderlichen Mittel in Höhe von 802.583,00 Euro werden gem. § 100 HGO auf dem Produkt 1.12.02.01.00 und dem Sachkonto 7123000 überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt durch Auflösung der ÖPNV-Rücklage in entsprechender Höhe auf dem Sachkonto 3219100.

Begründung:

Im Rahmen der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2012/2013 konnte für die Umlagenzahlung an den Zweckverband DADINA im Jahr 2013, aufgrund der damaligen 5-jährigen Erfolgsplanung des Verbandes aus dem Wirtschaftsplan 2012, ein Betrag in Höhe von 4.120.000,00 Euro eingeplant werden.

Der im Dezember 2012 beschlossene Wirtschaftsplan der DADINA für das Jahr 2013 weist nunmehr eine im Vergleich zur Vorscheurechnung deutlich nach oben korrigierte Umlagenhöhe aus, welche auch nach jetzigen Stand vollständig von den Verbandsmitgliedern abgefordert werden muss. Der Zweckverband DADINA wird im Laufe des Jahres 2013 von seinem Verbandsmitglied Landkreis Darmstadt-Dieburg eine Umlage in Höhe von 4.922.583,00 Euro abrufen.

Die sich hierdurch ergebende Differenz in Höhe von 802.583,00 ist überplanmäßig bereit zu stellen.

Finanzielle Auswirkungen:

Produkt: 1.12.02.01.00

Investitionsmaßnahme:

Aufwendungen	2013	2014	2015
Sachkonto: 7123000	802.583,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Erträge	2013	2014	2015
Sachkonto: 3219100	802.583,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR