

# Übersicht



Der Bürgermeister  
Hilden, den 30.08.2022  
AZ.: IV/68-05/ Rüh

WP 20-25 SV 68/022

## Beschlussvorlage

### Überplanmäßiger Mittelbedarf im Produkt 010605 - Fuhrparkmanagement

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
CDU			
SPD			
Grüne			
FDP			
AfD			
BA			
Allianz			
Ratsmitglied Erbe			

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

ja  
 ja

nein  
 nein

noch nicht zu übersehen  
 noch nicht zu übersehen

## Beratungsfolge:

Rat der Stadt Hilden

14.09.2022

Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Hilden beschließt im Produkt 010605 - Fuhrparkmanagement die Bereitstellung überplanmäßiger Aufwandsermächtigungen für 2022 in Höhe von gerundet 108.200,- Euro in Zeile 13 des Ergebnisplans (Sach- und Dienstleistungen).  
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge in Zeile 02 (Zuwendungen) im Produkt 110202.

**Erläuterungen und Begründungen:**

Im Bereich der Kfz-Unterhaltung ist bis Ende des Jahres 2022 mit einem Gesamtaufwand in Höhe von 707.650,- Euro auszugehen; dies entspricht einem Mehrbedarf von insgesamt 191.700,- Euro für Treibstoff, Ersatzteile und Reparaturen/ Reifen.

Auslöser sind die enormen Preissteigerungen in den Segmenten.

Zur Deckung des Mehrbedarfs im Unterhaltungsbudget des Fuhrparkmanagements konnten innerhalb des Unterhaltungsbudgets des Dezernates IV bereits insgesamt 83.493,06 Euro zur Deckung herangezogen werden. Darüber hinaus sind die Mittel im Unterhaltungsbudget des Dezernates IV für bereits vergebene und noch ausstehende Aufträge für die Instandhaltung des Anlagevermögens gebunden.

Um den Betrieb und die Unterhaltung der Fahrzeuge der Stadt Hilden bis Ende des Jahres 2022 zu gewährleisten und eine temporäre Stilllegung u.a. von Feuerwehr-, Rettungs- und Müllfahrzeugen zu vermeiden, müssten weitere 108.200,- € überplanmäßig bereitgestellt werden.

Zur Deckung können Erträge aus in 2022 erfolgten und nicht eingeplanten Zuwendungen des Landes für städt. Leistungen im Rahmen der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 herangezogen werden.

Gez.  
Dr. Claus Pommer  
Bürgermeister

**Klimarelevanz:**

Keine.

**Finanzielle Auswirkungen**

Produktnummer / -bezeichnung	010605		<b>Fuhrparkmanagement</b>	
Investitions-Nr./ -bezeichnung:				
<b>Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme</b>	Pflichtaufgabe	(hier ankreuzen)	freiwillige Leistung	(hier ankreuzen)

**Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt:****(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €
2022	0106059020	diverse	diverse	515.984,--

**Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze:****(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €
2022	0106059020	Diverse	Diverse	707.650,--

**Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch:**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €
2022	1102020010	414100	Zuweisungen vom Land	108.200,--

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein)

ja

nein

(hier ankreuzen)

(hier ankreuzen)

Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. Die Befristung endet am: (Monat/Jahr)

Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV?

ja

nein

(hier ankreuzen)

(hier ankreuzen)

Finanzierung/Vermerk Kämmerer

**Gesehen Franke**