



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **V/2012/11227**
Datum: 12.11.2012
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/54310100
Verfasser: Amt für Finanzservice

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	04.12.2012	öffentlich Entscheidung

Betreff: Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung/ Auszahlung an die Hallesche Wasser- und Stadtwirtschaft GmbH zur Erstattung der Aufwendungen in der Straßenreinigung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt den überplanmäßigen Aufwand / die überplanmäßige Auszahlung aus dem Vertrag über die Straßenreinigung mit der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH (HWS), Produkt 1.54502 Straßenreinigung, Sachkonto 52412400 Straßenreinigung in Höhe von 300.000 Euro.

Die Deckung erfolgt aus den Produkten:

- 1.52101 Bauaufsicht /Minderaufwendungen/-ausgaben im Bereich der Ersatzvornahme Bauordnung
- 1.51103.02 Vermessung /Minderaufwendungen/-ausgaben sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung
- 1.54101 Gemeindestraßen / Mehrerträge/-einnahmen im Rahmen der Rückzahlung von der HWS GmbH aus der Abrechnung für das Oberflächenentwässerungsentgelt 2011
- 1.55501.01 Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes / Mehrerträge/-einnahmen bei den Erlösen aus Holzverkäufen.

Egbert Geier
Bürgermeister

Begründung:**Überplanmäßiger Aufwand/ Auszahlung für Straßenreinigung**

Bezeichnung Produkt/Sachkonto/Finanzposition	Ansatz lt. Haushaltsplan 2012 EUR	Mehrbedarf EUR	neuer Ansatz 2012 EUR
1.54502.02/52412400/72412400 Nichtsatzungsgemäße Reinigung / Straßenreinigung	390.900	300.000	690.900

Die Deckung erfolgt durch:

Minderaufwendungen/-auszahlungen

Bezeichnung Produkt/Sachkonto/Finanzposition	Ansatz lt. Plan ./. bereits genehmigte Veränderung EUR	Minderaufwend ungen/-aus- zahlungen EUR	Neuer Ansatz 2012 EUR
1.52101/54311900/ 74311900 Bauaufsicht / Ersatzvornahmen	200.000	50.000	150.000
1.51103.02/52711300/ 72711300 Vermessung / sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung	69.000	23.500	45.500

Mehrerträge

Bezeichnung Produkt/Sachkonto/Finanzposition	Ansatz lt. Haushaltsplan 2012 EUR	Mehrerträge EUR
1.54101/44860000/64860000 Gemeindestraßen/ Erträge aus Kostenerstattung Oberflächenentwässerung	0	216.500
1.55501.01/44210500/64210500 Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes/ Erträge aus Holzverkäufen	50.000	10.000

Das Dezernat II begründet die überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung wie folgt:

Sachliche Notwendigkeit

Der Vertrag mit der Stadtwirtschaft GmbH vom 1.10.2002/7.10.2002 regelt die einzelnen Leistungen zu Straßenreinigung. Zu dem Leistungsumfang der vertraglichen Verpflichtung im Rahmen der Sauberkeit und Verkehrssicherheit im Stadtgebiet zählen die Reinigung der Tunnel, der Fußgängerbrücken, der Treppenanlagen, Haltestellen und die Parkplatzreinigung. Der Vertragsumfang für das Haushaltsjahr 2012 (Basis 2011) für die v. g. Reinigungen beträgt 690.900 Euro.

Zeitliche Unaufschiebbarkeit

Um die Zahlungsverpflichtungen aus dem Vertrag mit der Stadtwirtschaft GmbH (HWS) einhalten zu können, ist die Genehmigung des beantragten Mehraufwandes unabweisbar.

Erläuterung des Deckungsnachweises

Deckungsnachweis erfolgt über das Dezernat II.

Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt durch Minderaufwendungen/-ausgaben bei sachlicher Aufwand für Vermessung sowie durch Minderaufwendungen/-ausgaben im Bereich Ersatzvornahme Bauordnung und durch Mehrerträge/-einnahmen im Rahmen der Rückzahlung aus der Abrechnung für das Oberflächenentwässerungsentgelt (Kalkulationszeitraum 2011) sowie durch Mehrerträge/-einnahmen (Holzverkäufe) im Bereich Bewirtschaftung Pflege- und Waldbestand des Grünflächenamtes.