



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VI/2016/02465**
Datum: 24.10.2016
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220
Verfasser: FB Finanzen
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	15.11.2016	öffentlich Entscheidung

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2016 im Fachbereich Sicherheit

Beschlussvorschlag:

I. Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 im Ergebnishaushalt für folgendes Produkt:

1.54502 Straßenreinigung (HHPL Seite 274)
Sachkontengruppe 52* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **308.500 EUR**.

II. Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt die überplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2016 im Finanzhaushalt für folgende Finanzstelle:

Finanzstelle 16_0_370_3 Straßenreinigung, Winterdienst (HHPL Seite 275)
Finanzpositionsgruppe 72* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **308.500 EUR**.

Die Deckung im Ergebnishaushalt erfolgt aus folgenden Produkten:

1.61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (HHPL Seite 1.241)
Sachkontengruppe 41* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von **100.000 EUR**

1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (HHPL Seite 1243)
Sachkontengruppe 55* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von **208.500 EUR**

Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgender Finanzstelle:

16_9_901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen (HHPL Seite 1.244)
Finanzpositionsgruppe 61* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von **100.000 EUR**
Finanzpositionengruppe 75* Zinsen und ähnliche Auszahlungen in Höhe von **208.500 EUR.**

Egbert Geier
Bürgermeister

Finanzielle Auswirkungen:

Höhe der Mehraufwendungen:	308.500 EUR	
Kostenartengruppe:	52*	
PSP-Element:	1.54502	
Deckung der Mehraufwendungen:	100.000 EUR	208.500 EUR
Kostenartengruppe:	41*	55*
PSP-Element:	1.61101	1.61201
Höhe der Mehrauszahlungen:	308.500 EUR	
Finanzpositionsgruppe:	72*	
Finanzstelle:	16_0_370_3 Straßenreinigung, Winterdienst	
Deckung der Mehrauszahlungen:	100.000 EUR	208.500 EUR
Finanzpositionsgruppe:	61*	75*
Finanzstelle:	16_9_901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen	
Personelle Auswirkungen:	keine	

Begründung:

I.) überplanmäßige Aufwendungen Straßenreinigung

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2016 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2016 -EUR-
1.54502 Straßenreinigung 52* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418.968	308.500	4.727.468

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen zu I.) erfolgt durch folgenden Mehrertrag:

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2016 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehrertrag -EUR-	Neuer Ansatz 2016 -EUR-
1.61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 41* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.512.957	100.000	181.612.957

und durch folgenden Minderaufwand:

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2016 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Minderaufwand -EUR-	Neuer Ansatz 2016 -EUR-
1.61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 55* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.129.900 - 204.988 =7.924.912	208.500	7.716.412

II.) überplanmäßige Auszahlungen Finanzstelle 16_9_901_2 Sonstige Finanzvorgänge

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2016 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2016 -EUR-
16_0_370_3 Straßenreinigung, Winterdienst 72* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.733.096	308.500	6.041.596

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen zu II.) erfolgt durch folgende Mehreinzahlung:

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2016 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehreinzahlung -EUR-	Neuer Ansatz 2016 -EUR-
16_9_901_1 Sonstige Finanzvorgänge 61* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.512.957	100.000	181.612.957

und durch folgende Minderauszahlung:

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2016 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Minderauszahlung -EUR-	Neuer Ansatz 2016 -EUR-
16_9_901_1 Sonstige Finanzvorgänge 61* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.633.000 -204.988 =12.428.012	208.500	12.219.512

Zu I. und II.: Sachliche Notwendigkeit und zeitliche Unaufschiebbarkeit

Im Haushaltsjahr 2015 mussten in der Straßenreinigung unabweisbare zusätzliche Leistungen in Auftrag gegeben werden, welche nicht vorhersehbar waren. So wurden im Sommer durch die hohe Staubbelastung zusätzliche Nassreinigungen notwendig. Diese wurden in den Hauptverkehrsstraßen, wie Delitzscher Straße, Volkmannstraße, Paracelsusstraße, Merseburger Straße und Riebeckplatz vorgenommen. Zusatzkosten entstanden auch durch häufig aufgetretene Graffitischmierereien, welche entfernt werden mussten.

Es wurden Zusatzreinigungen nach Demonstrationen und sonstigen ungeplanten Veranstaltungen in 2015 rund um den Marktplatz durchgeführt. Auf Grund verstärkten Anfalls von Streumüll durch diverse Veranstaltungen wurden tägliche Zusatzentleerungen der Papierkörbe rund um den Marktplatz vorgenommen. Bei den Ausgaben für die Straßenreinigung sind jährlich vier Wochen Unterbrechung der Straßenreinigung auf Grund winterlicher Witterungsbedingungen einkalkuliert. Diese üblich zu erwartende Reduzierung der Straßenreinigung fand durch den Ausfall winterlicher Witterung in 2015 nicht statt.

Entsprechend § 12 des Vertrages zur Durchführung der Stadtreinigung erfolgte die Jahresendabrechnung in 2016 für die Leistungserbringung 2015. Die daraus entstandene Unterdeckung ist durch die Stadt in Höhe von 308.500 EUR im Jahr 2016 auszugleichen. Der Mehraufwand wird in der nächsten Kalkulationsperiode ab 2018 einbezogen.

Zu I. und II.: Nachweis der Deckung

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen in Höhe von 12,47 Mio. EUR wurden durch das Land zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft zur Auszahlung gebracht.

Familienverträglichkeit: keine Auswirkungen