Dringlichkeitsvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2020/02008**
Datum: 24.11.2020
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	**Termin**	**Status**
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	08.12.2020	öffentlich Entscheidung

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020 im FB Sicherheit, Bereich Straßenreinigung

Beschlussvorschlag:

I. Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 im Ergebnishaushalt für folgendes Produkt:

1.54502 Straßenreinigung (HHPL Seite 256)
Sachkontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **472.000 EUR**.

II. Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt die überplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2020 im Finanzhaushalt für folgende Finanzstelle:

Finanzstelle 20_0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst (HHPL Seite 257)
Finanzpositionsgruppe 72* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **472.000 EUR**.

Die Deckung im Ergebnishaushalt erfolgt aus folgendem Produkt:

1.12701 Rettungsdienst (HHPL Seite 235)
Sachkontengruppe 44* privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von **472.000 EUR**.

Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgender Finanzstelle:

20_0-370_2 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz (HHPL Seite 241)
Finanzpositionsgruppe 64* privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von **472.000 EUR**.

Egbert Geier
Bürgermeister

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Darstellung finanzielle Auswirkungen
Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen	☒ ja	☐ nein
Aktivierungspflichtige Investition	☐ ja	☒ nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung
Keine Straßenreinigung, Papierkorbentleerung und Beseitigung illegaler Müllablagerung im Jahr 2020 mehr möglich.

A	**Haushaltswirksamkeit** HH-Jahr ff.	**Jahr**	**Höhe** (Euro)	**Wo veranschlagt** (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	**Ertrag** (gesamt)	2020	472.000,00	1.12701 (Deckung)
	Aufwand (gesamt)	2020	472.000,00	1.54502
Finanzplan	**Einzahlungen** (gesamt)	2020	472.000,00	20_0-370_2 (Deckung)
	Auszahlungen (gesamt)	2020	472.000,00	20_0-370_3

B	**Folgekosten** (Stand:		**ab Jahr**	**Höhe** (jährlich, Euro)	**Wo veranschlagt** (Produkt/Projekt)
	Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten	**Ertrag** (gesamt)			
		Aufwand (ohne Abschreibungen)			
		Aufwand (jährliche Abschreibungen)			

Auswirkungen auf den Stellenplan ☐ ja ☒ nein
Wenn ja, Stellenerweiterung: Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit: ☒ ja
Gleichstellungsrelevanz: ☒ ja

Klimawirkung: ☐ positiv ☒ keine ☐ negativ

Begründung:

Die I.) überplanmäßige Aufwendungen FB Sicherheit, Bereich Straßenreinigung

Produkt	**Ansatz lt. Haushaltsplan 2020 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-**	**Mehrbedarf -EUR-**	**Neuer Ansatz 2020 -EUR-**
1.54502 Straßenreinigung **52*** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.831.289**	**472.000**	**5.303.289**

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

Produkt	**Ansatz lt. Haushaltsplan 2020 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-**	**Mehrertrag -EUR-**	**Neuer Ansatz 2020 -EUR-**
1.12701 Rettungsdienst **44*** privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	**15.200.200**	**472.000**	**15.672.200**

II.) überplanmäßige Auszahlungen Finanzstelle 20_0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst

Finanzstelle	**Ansatz lt. Haushaltsplan 2020 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-**	**Mehrbedarf -EUR-**	**Neuer Ansatz 2020 -EUR-**
20_0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst **72*** Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.240.522**	**472.000**	**6.712.522**

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

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2020 + bereits genehmigte Veränderungen + weitere Anträge im Genehmigungs-verfahren -EUR-	Mehr-einzahlung -EUR-	Neuer Ansatz 2020 -EUR-
20_0-370_2 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz **44*** privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	**15.442.020**	**472.000**	**15.914.020**

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

Sachliche Notwendigkeit

Die Mehraufwendungen sind insbesondere begründet in der durchgehenden, ganzjährigen Straßenreinigung aufgrund des ausbleibenden Winters. Weiterhin mussten zusätzliche Reinigungsmaßnahmen angeordnet und die Anschaffung neuer Müllbehälter im Innenstadtbereich durchgeführt werden. Darüber hinaus fielen Mehraufwendungen für die Beseitigung von Müllablagerungen und illegalem Sperrmüll im öffentlichen Verkehrsraum an.

Zeitliche Unaufschiebbarkeit

Die vorgenannten Mehrleistungen und daraus resultierenden Mehraufwendungen können nicht durch das laufende Budget zur Straßenreinigung und Papierkorbentleerung gedeckt werden. Eine Fortführung der Maßnahmen zur Straßenreinigung, Papierkorbentleerung und Beseitigung von illegalen Müllablagerungen kann nur durch die Genehmigung der notwendigen Mehraufwendungen sichergestellt werden.

zu I. und II.: Erläuterung des Deckungsnachweises

Durch die Abrechnung von Leistungen des Rettungsdienstes konnten vom Fachbereich Sicherheit Mehrerträge gegenüber dem Planansatz in Höhe von 472.000 EUR erbracht werden.

zu I. und II.) Familienverträglichkeit

Mögliche Auswirkungen des Beschlusses, die die Lebensbereiche von Kindern, Jugendlichen und deren Familien tangieren und verändernd Einfluss auf familiäre Lebenskontexte nehmen könnten, sind nicht erkennbar.

Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung

Die Vorlage ist nicht klimarelevant.

+ positiv	O keine	- negativ
	X	

Begründung der Dringlichkeit

Die Leistungen zur Straßenreinigung, der Papierkorbentleerung und Beseitigung von im öffentlichen Raum abgelagerten Müll und Sperrmüll stellt eine pflichtige Aufgabe dar. Die Gewährleistung der Straßenreinigung dient insbesondere der Sauberkeit der Verkehrswege und trägt somit essentiell zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr bei.
Um die Leistungen der Straßenreinigung, der Papierkorbentleerung und Beseitigung von im öffentlichen Raum abgelagerten Müll und Sperrmüll unterbrechungsfrei zu gewährleisten und somit die Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet zu erhalten, ist die sofortige Beschlussfassung zur Genehmigung der Mehraufwendungen zwingend erforderlich.