



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2021/03390**
Datum: 16.11.2021
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118/58110220
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	14.12.2021	öffentlich Entscheidung

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021 im Fachbereich Sicherheit

Beschlussvorschlag:

I. Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 im Ergebnishaushalt für folgendes Produkt:

1.54502 Straßenreinigung (HHPL Seite 249)
Sachkontengruppe 52* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **294.000 EUR.**

II. Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt die überplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2021 im Finanzhaushalt für folgende Finanzstelle:

Finanzstelle 21_0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst (HHPL Seite 250)
Finanzpositionsgruppe 72* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **294.000 EUR.**

Die Deckung im Ergebnishaushalt erfolgt aus folgendem Produkt:

1.12701 Rettungsdienst (HHPL Seite 228)

Sachkontengruppe 44* Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von **294.000 EUR**.

Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgender Finanzstelle:

21_0-370_2 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz (HHPL Seite 234)

Finanzpositionsgruppe 64* Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von **294.000 EUR**.

Egbert Geier
Bürgermeister

Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen

ja

nein

Aktivierungspflichtige Investition

ja

nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung

A	Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)	2021	294.000,00	1.12701 (Deckung)
	Aufwand (gesamt)	2021	294.000,00	1.54502
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)	2021	294.000,00	21_0-370_2 (Deckung)
	Auszahlungen (gesamt)	2021	294.000,00	21_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
Wenn ja, Stellenerweiterung:

ja

nein

Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit:
Gleichstellungsrelevanz:

ja

ja

Klimawirkung:

positiv

keine

negativ

Begründung:

I.) überplanmäßige Aufwendungen Straßenreinigung

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
1.54502 Straßenreinigung 52* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.829.360	294.000	5.123.360

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen zu I.) erfolgt durch folgende Mehrerträge:

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehrertrag -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
1.12701 Rettungsdienst 44* Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000.200 + 375.300 20.375.500	294.000	20.669.500

II.) überplanmäßige Auszahlungen Finanzstelle 21_0_370_3 Straßenreinigung, Winterdienst

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
21_9-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst 72* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238.628	294.000	6.532.628

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

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehreinzahlung -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
21_0-370_2 Bandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz 64* Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.252.020 + 375.300 20.627.320	294.000	20.921.320

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

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch zusätzliche Reinigungsmaßnahmen durch Aufnahme zusätzlicher Straßen in die Reinigungsleistungen und durch Zusatzaufträge in den Bereichen Grünwuchs, Graffitibeseitigung und Parkplatzreinigungen. Erhebliche Mehraufwendungen resultieren weiterhin aus der Beseitigung von Müllablagerungen und illegalem Sperrmüll im öffentlichen Raum.

Aufgrund ihrer Höhe können die Mehraufwendungen nicht durch das laufende Budget der Straßenreinigung und Papierkorbentleerung gedeckt werden. Die 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.: Nachweis der Deckung

Durch die Abrechnung von Leistungen des Rettungsdienstes, bedingt durch das Inkrafttreten neuer Entgeltvereinbarungen und damit einhergehenden höheren Leistungsentgelten für 2021 wurden bereits Mehrerträge in der ausgewiesenen Höhe erreicht.

Familienverträglichkeit

Die Beseitigung von Müll, vor allem im öffentlichen Raum trägt wesentlich zum Wohlfühlen von Familien bei verschiedenen Aktivitäten im Freien, vor allem bei Spaziergängen bei.

Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung

+ positiv	O keine	- negativ
	X	