

Vorlage Nr.: V1173/21
Datum: 28. September 2021

Vorlage

Beratungsfolge	<i>Plandatum</i>		
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	28.09.2021	nicht öffentlich	zur Information
Ältestenrat	04.10.2021	nicht öffentlich	zur Information
Ausschuss für Finanzen	04.10.2021	öffentlich	beschließend

Zuständig: GB Umwelt, Kommunalwirtschaft

Gegenstand:

Mittelbereitstellung im Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen bestätigt die Mittelbereitstellung im Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen im Haushaltsvollzug 2021 in Höhe von 1.152.500 Euro in der in Anlage 1 aufgeführten Produkte. Die Deckung erfolgt in Höhe von 1.000.000 Euro aus Mehrerträgen/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer sowie in Höhe von 152.500 Euro aus dem Budget des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft.

bereits gefasste Beschlüsse:

V1029/21 Finanzzwischenbericht 2021

aufzuhebende Beschlüsse:

keine

Finanzielle Auswirkungen/Deckungsnachweis:

Investiv:

siehe Anlage

Teilfinanzhaushalt/-rechnung:

Projekt/PSP-Element:

Kostenart:

Investitionszeitraum/-jahr:

Einmalige Einzahlungen/Jahr:

Einmalige Auszahlungen/Jahr:

Laufende Einzahlungen/jährlich:

Laufende Auszahlungen/jährlich:

Folgekosten gem. § 12 SächsKomHVO (einschließlich Abschreibungen):

Konsumtiv:

Teilergebnishaushalt/-rechnung:

Produkt:

Kostenart:

Einmaliger Ertrag/Jahr:

Einmaliger Aufwand/Jahr:

Laufender Ertrag/jährlich:

Laufender Aufwand/jährlich:

Außerordentlicher Ertrag/Jahr:

Außerordentlicher Aufwand/Jahr:

Deckungsnachweis:

siehe Anlage

PSP-Element:

Kostenart:

Werte der Anlagenbuchhaltung:

Buchwert:

Verkehrswert:

Bemerkungen:

Begründung:

Mit der vorliegenden Beschlussvorlage sollen die Mehrbedarfe im Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 1.152.500 Euro bereitgestellt werden.

Der im Finanzzwischenbericht 2021 (V1029/21) angezeigte Mehraufwand konnte reduziert werden, weil die Prognosen der vertraglich gebundenen Dienstleistungen anhand der Aufwendungen vom Stand Ende August fortgeschrieben wurden.

Eine weitere Reduzierung konnte erreicht werden, weil die zu planenden Preissteigerungen bei Neuausschreibung vermieden werden konnten. Zum Stand Finanzzwischenbericht war der Umfang der Reduzierung noch nicht absehbar.

Ein Teil der bisher angezeigten zusätzlichen Bedarfe zur Erfüllung der Pflichtleistungen wurde die Budgetbereitstellung durch Mittelübertragung erreicht.

Die Planansätze für den Winterdienst wurde mit einem Restbedarf für 2021 von etwa 160.000 Euro berücksichtigt. Sollte es zu Wetterbedingungen wie Anfang des Jahres 2021 kommen, werden diese Mittel nicht ausreichen.

Deckung

Um die vertraglichen Pflichtdienstleistungen im Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 1.152.500 Euro finanziell absichern zu können, werden entsprechend dem Finanzzwischenbericht 2021 (V1029/21) zentrale Deckungsmittel aus Mehrerträgen/ Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1.000.000 Euro bereitgestellt.

Die darüber hinaus benötigten Mittel werden aus dem Budget Öffentliches Grün des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft bereitgestellt.

Anlagenverzeichnis:

Übersicht Produkt/PSP-Element

Dirk Hilbert

ANLAGE Vorlage

Registriernummer der Stadtkämmerei

Empfänger		Kostentyp		Betrag	Bewirtschaftungseinheit (BWE)		Empfänger
Produkt/ PSP-Element		Nummer	Bezeichnung	verfügbar	Nummer	verfügbar	Betrag
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung				
10.100.11.1.6.15.02	Gebäudedienstleistungen	42410000	Bewirtsch. Grundstücke, bauliche Anlagen				23.400,00
10.100.11.1.6.15.02	Gebäudedienstleistungen	42412000	Abfallbeseitigung				42.000,00
10.100.11.1.6.15.02	Gebäudedienstleistungen	42417100	Reinigungsleistungen durch Dritte				735.100,00
10.100.11.1.6.15.02	Gebäudedienstleistungen	42417200	Winterdienst				17.500,00
10.100.11.1.6.15.02	Gebäudedienstleistungen	42418000	sonstige Dienstleistungen				213.900,00
10.100.11.1.6.15.02	Gebäudedienstleistungen	42418200	Wachschutz für Unterbringungsobjekte				20.600,00
10.100.11.1.6.15	zentrale Gebäudedienstleistungen	42510000	Haltung von Fahrzeugen				1.100,00
10.100.54.1.0.02	Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhalt.	42510000	Haltung von Fahrzeugen				5.000,00
10.100.55.1.0.03	Zentr. Grünanl.unterh.,Garten- u.Land.bau	42510000	Haltung von Fahrzeugen				5.000,00
10.100.54.1.0.02	Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhalt.	42511000	Betriebs- und Schmierstoffe				12.000,00
10.100.55.1.0.03	Zentr. Grünanl.unterh.,Garten- u.Land.bau	42511000	Betriebs- und Schmierstoffe				11.100,00
10.100.11.1.6.16	zentrale Fahr- und Werkstattdienste	42512000	HU, AU und Steuern				5.000,00
10.100.54.1.0.02	Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhalt.	42512000	HU, AU und Steuern				1.000,00
10.100.55.1.0.03	Zentr. Grünanl.unterh.,Garten- u.Land.bau	42512000	HU, AU und Steuern				1.000,00
10.100.11.1.6.15	zentrale Gebäudedienstleistungen	42514000	Fremdleistung Kfz/Technik				5.300,00
10.100.11.1.6.16	zentrale Fahr- und Werkstattdienste	42514000	Fremdleistung Kfz/Technik				15.000,00
10.100.54.1.0.02	Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhalt.	42514000	Fremdleistung Kfz/Technik				25.500,00
10.100.11.1.6.15	zentrale Gebäudedienstleistungen	42551000	Unterh. Geräte,Ausstattung,Ausrüst				3.000,00
10.100.54.1.0.02	Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhalt.	42551000	Unterh. Geräte,Ausstattung,Ausrüst				4.000,00
10.100.55.1.0.03	Zentr. Grünanl.unterh.,Garten- u.Land.bau	42551000	Unterh. Geräte,Ausstattung,Ausrüst				6.000,00
Summe:				0,00		0,00	1.152.500,00

Sender

Produkt/ PSP-Element		Kostenart		Betrag	Bewirtschaftungseinheit (BWE)		Sender
Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	verfügbar	Nummer	verfügbar	Betrag
10.100.61.1.0.01	Steuern	3013 0000	Gewerbesteuer				1.000.000,00
10.100.55.1.0.01	Öffentliches Grün	4221 0000	Unterhaltg. bewegl./unbewegl.				72.500,00
10.100.55.1.0.01	Öffentliches Grün	4241 0100	AW für Strom				80.000,00
Summe:				0,00		0,00	1.152.500,00