



Beschlussvorlage Nr. B-249/2021

Einreicher:

Dezernat 6 / Amt 66

Gegenstand:

Überplanmäßige Mittelbereitstellung für den Winterdienst 2021

		Status	Beratungsergebnis		
Beratungsfolge (Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat)	Sitzungs- termine	öffentlich/ nichtöffentlich	bestä- tigt	abge- lehnt	ohne Empfeh- lung
Verwaltungs- und Finanzausschuss	07.10.2021	nicht öffentlich			
Stadtrat	13.10.2021	öffentlich			

Michael Stötzer

Unterschrift

Die Vorlage hat haushaltsrelevante Veränderungen:	<input checked="checked" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input checked="checked" type="checkbox"/> Produktsachkonto/Maßnahmenummer in Anlage 1, Seite 1 benannt		
<input type="checkbox"/> Produktsachkonto (Aufwandskonto f. ErgHH; Auszahlungskonto f. Investition)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Maßnahmenummer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen für die Maßnahme		1.550.000 EUR
Maßnahmenbezogene Erträge/Einzahlungen		EUR
Finanzbedarf ist	<input checked="checked" type="checkbox"/> gesichert	<input type="checkbox"/> nicht gesichert
Finanzielle Übersicht siehe Anlage 1 Seite 1		

Gesetzliche Grundlagen:

Bereits gefasste Beschlüsse sind betroffen:

Beschlusnummer	Beschluss-Datum	Beschlussfassendes Gremium	aufzuheben	zu ändern

An der Erarbeitung der Vorlagen wurden beteiligt:

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung für den Winterdienst 2021 in Höhe von 1.550.000 € wie folgt:

Änderungen zum Teilergebnishaushalt/ Teilfinanzhaushalt

(in Euro)

PSK/ Maßnahme-nummer	Kurzbezeichnung PSK/Maßnahme-nummer	HH-Plan 2021	bereits genehmigte apl/üpl	Veränderung	Ansatz neu
Ertrag					
5411000 - 5441000. 31411000	Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen, Zuwei- sungen für laufende Zwecke vom Land, Straßenlasten- ausgleich	3.161.246	0	+425.700	3.586.946
5351000.35114000	Beteiligungen an Unterneh- men, Erträge aus Konzessi- onsabgabe eins energie in sachsen GmbH, Strom	7.200.000	0	+ 237.400	7.437.400
5351000.35115000	Beteiligungen an Unterneh- men, Erträge aus Konzessi- onsabgabe eins energie in sachsen GmbH, Ko. KG, Trinkwasser	3.800.000	0	+736.900	4.536.900
Summe Erträge				1.400.000	
Aufwand					
5411000 - 5441000. 42415200	Straßen...; Aufwendungen Bewirtschaftungskosten Winterdienst ASR	3.200.000	0	+1.250.000	4.450.000
5452000.42415300	Winterdienst an Gemein- destraßen, Aufwendungen Bewirtschaftungskosten Win- terdienst eigene Grundstü- cke	202.000	0	+300.000	502.000
5411000.42411100	Gemeindestraßen, Aufwen- dungen Bewirtschaftung Grundstücke	2.400.000	0	-60.000	2.340.000
5411000.42111000	Gemeindestraßen, Aufwen- dungen Unterhaltung Grund- stücke und bauliche Anla- gen, <i>Erhaltungsmaßnahme</i> <i>Bahnhofstraße</i>	82.000 50.000	0	-40.000 -40.000	42.000 10.000
5491000.44318600	Sonstige Leistungen Stra- ßenbaulasträger, Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.000	0	-50.000	100.000
Summe Aufwand				1.400.000	
Differenz Erträge/ Aufwendungen				0	

Die überplanmäßige Mittelbereitstellung gilt analog für die betreffenden Zahlungskonten im Finanzhaushalt.

Die Aufteilung der Aufwendungen für den Winterdienst auf die einzelnen Straßenarten (Produkte 5411000-5441000) erfolgt auf Basis der Schlussrechnung des ASR.

Begründung:

Mit dem Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) wird jährlich eine Leistungsvereinbarung u.a. zur Erbringung des Winterdienstes abgeschlossen. Diese hat jeweils eine jährliche Laufzeit vom 01.01. bis 31.12. Es ist festzustellen, dass bereits im I./II. Quartal 2021 eine sehr hohe Inanspruchnahme der Winterdienstleistungen erfolgte.

Gemäß der aktuellen Prognose des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) wird zum Abrechnungsstand 31.12.2021 von einer Überschreitung des vorgegebenen Budgets in Höhe von 1.250.000 € ausgegangen.

Als Ursachen für die Überschreitung werden vom ASR benannt:

- durch die Witterungslage, welche im 1. Quartal 2021 vorherrschte, war eine intensive Betreuung notwendig, dies führte zu höheren Materialeinsatz und höheren Personalkosten
- weiter fielen im April 2021 mit elf Frosttagen und sieben Schneefalltagen ungewöhnlich hohe Aufwendungen an

Gemäß aktuellen Berechnungen des ASR ergibt sich in dem voraussichtlichen Ist per 31.12.2021 ein Gesamtaufwand für den Winterdienst 2021 in Höhe von 4.450.000 € und damit der bereits o.g. Mehrbedarf in Höhe von 1.250.000 €.

Der Planansatz zur Haushaltsplanung wurde bereits in den vergangenen Jahren einem erhöhten Bedarf angepasst.

Zusätzlich fielen auch für die Aufwendungen der Bewirtschaftung eigener Grundstücke im I. Quartal 2021 bereits Mehrleistungen in Höhe von 125 T€ an.

Deckungsquellen:

5411000.42411100	Gemeindestraßen, Aufwendungen Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Hier ist aus der Verbrauchsabrechnung im Jahr 2021 eine höhere Gutschrift eingegangen. Diese war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt.
5411000.42111000 5411000331009.03	Gemeindestraßen, Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen; Bahnhofstraße Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lag eine Anmeldung für die Sanierung von technischen Anlagen vor. Nach weiteren Planungen erfolgt hier lediglich ein Rückbau.
5491000.44318600	Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten Die im Haushaltsplan 2021 eingestellten finanziellen Mittel können aus personellen Problemen nicht vollständig beauftragt werden.
5411000 - 5441000. 31411000	Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Straßenlastenausgleich Gemäß Festsetzungsbescheid vom 03.08.2021 werden Mehrerträge aus den Zuweisungen für den Straßenlastenausgleich erzielt.
5351000.35114000	Beteiligungen an Unternehmen, Erträge aus Konzessionsabgabe eins energie in sachsen GmbH, Strom Die eins energie in sachsen hat für 2021 höhere Abschlagszahlungen als geplant vereinbart. Die Umsatzeinbußen durch die Corona-Pandemie sind in der Sparte Strom geringer ausgefallen als befürchtet.

5351000.35115000 Beteiligungen an Unternehmen, Erträge aus Konzessionsabgabe eins energie in sachsen GmbH, Ko. KG, Trinkwasser
Es konnten Mehrerträge aus Konzessionsabgaben Trinkwasser der eins energie in sachsen aufgrund von Nachzahlungen für das Jahr 2020 erzielt werden