

Änderung der Verwaltung

an den Stadtrat zur Sitzung am 13.10.2021

 zur Vorlage Nr. **B249/2021**

Einreicher:
 Dezernat 6/Amt 66

 öffentlich gemäß § 37 SächsGemO
 nichtöffentlich gemäß § 37 SächsGemO

Gegenstand:

Überplanmäßige Mittelbereitstellung für den Winterdienst 2021

Änderungen:

Anlage 1 Seite 1 zu B-249/2021 ändert sich wie folgt:

PSK/ Maßnahme- nummer	Kurzbezeichnung PSK/Maßnahme-nummer	HH-Plan 2021	bereits genehmigte apl/üpl	Veränderung	Ansatz neu
5411000.42411100	Gemeindestraßen, Aufwendungen Bewirtschaftung Grundstücke	2.400.000	0	-60.000	2.340.000
5411000.42111000	Gemeindestraßen, Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen,	82.000	0	-40.000	42.000
5411000.331009.02	Erhaltungsmaßnahme Bahnhofstraße	50.000		-40.000	10.000
5491000.44318600	Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.000	0	-50.000	100.000
5511000.40121000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau; Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.399.757	0	./. 150.000	4.249.757

Anlage 2 Seite 1 zu B-249/2021 ändert sich wie folgt:

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 – Gemeindestraßen, Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen; Bahnhofstraße~~
~~5411000331009.03 – 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.~~
- 5511000.40121000 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau; Entgelte für tariflich Beschäftigte**
Die Konsolidierungspläne im Personalkostenbereich des Dezernates 6 für das Jahr 2022 konnten durch die Organisationseinheiten bereits im Jahr 2021 weitgehend erfüllt werden. Der dadurch entstehende zusätzliche entlastende Effekt im Jahr 2021 kann zur Deckung der Mehrausgaben im Winterdienst verwendet werden.

Begründung der Änderung:

In der Vorberatung durch den Verwaltungs- und Finanzausschuss am 07.10.2021 wurde die Vorlage auf Grund der Deckungsquellen aus dem Aufwand des Tiefbauamtes in Höhe von 150 T€ nicht zur Beschlussfassung an den Stadtrat weiterempfohlen. Die Änderung der Verwaltung enthält nunmehr in gleicher Höhe eine Deckungsquelle aus den Personalkosten.

Michael Stötzer

Unterschrift