

Antrag auf Zustimmung zu: einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

HH-Jahr: 2023	Produkt: 545100	Produktbezeichnung: Straßenreinigung
	Konto*: 527107	Kontobezeichnung: Winterdienst
Investitionsnummer und -position:		

* bei Investitionen das Finanzauszahlungskonto angeben!

Ansatz		88.000,00 €
+ Haushaltsrest aus Vorjahr	HV	€
+ Sollübertrag (Unechte Deckung)	UD	€
+ Sollübertrag (Echte Deckung)	ED	42.600,00 €
+ Üpl./apl. Bewilligung	UA	€
- Deckung für Üpl./apl.	UA	€
- Sperre	SP	€
= Gesamtermächtigung		130.600,00 €
- Angeordnet		129.791,03 €
- Vormerkungen		€
- Noch bestehender Bedarf		88.785,66 €
<i>Voraussichtlicher Gesamtbedarf</i>		<i>218.576,69 €</i>
= benötigte Mehraufwendung/-auszahlung		87.976,69 €
beantragt werden		87.976,69 €

Begründung:

Die Dienstleistung für die Winterwartung musste zum 01.01.2023 neu ausgeschrieben werden. Die alten Verträge wurden 2005 geschlossen und basierten auf einer pauschalen Abrechnung. Der Dienstleister hat den bestehenden Vertrag zum Jahresende 2022 gekündigt, sodass eine neue europaweite Ausschreibung für den pflichtigen Bereich der Winterwartung erforderlich war.

Im Ergebnis haben sich die angebotenen Leistungen deutlich erhöht. Ausschlaggebend hierfür sind Preissteigerungen in vielen Bereichen wie z.B. Kraftstoffe, Personal- und Materialkosten. Die neuen Dienstleistungsverträge werden fix mit einer Bereitstellungspauschale pro Jahr für 5 Wintermonate abgerechnet, zusätzlich werden die tatsächlich geleisteten Streu- und Räumungseinsätzen je laufenden Meter in Rechnung gestellt. Das Ausschreibungsergebnis ist marktüblich.

Da die Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 bereits abgeschlossen war, ist der Ansatz für das Jahr 2023 nicht ausreichend, um die erbrachten Leistungen für die Monate 01 - 03/2023 bezahlen zu können. Nach Anwendung der flexiblen Haushaltsführung sind bereits jetzt 56.489,29 € Deckung erforderlich. Für die in diesem Jahr noch bevorstehenden Wintermonate (November + Dezember) fallen laut Verträge mindestens noch 31.487,40 € für die Abrechnung der Bereitstellungspauschale an. Streu- und Räumungseinsätze sind noch nicht berücksichtigt. Es sind somit aktuell 87.976,69 € überplanmäßig zur Begleichung der Verträge zur Verfügung zu stellen.

gebucht am:

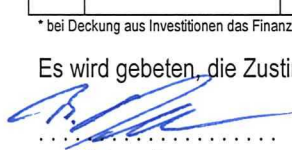
Genehmigung/Kenntrnisnahme durch die Stadtverordnetenversammlung am:

Deckung durch:

	Produktkonto*	Invest.-Nr./ Invest.-Pos.	Bezeichnung	Betrag
	611100/411100		Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen / Schlüsselzuweisung vom Land § 6 (1) FAG	87.976,69 €

* bei Deckung aus Investitionen das Finanzkonto und die Investitionsnummer angeben!

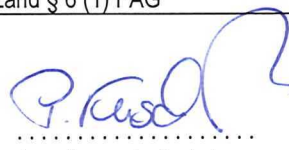
Es wird gebeten, die Zustimmung herbeizuführen.



sachlich und
rechnerisch richtig



Anordnungsbefugte/r



Anordnungsbefugte/r
für Deckung



Geschäftsbuchhalter
des Fachamtes

Die Zustimmung zu über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen wird nach § 70 BbgKVerf erteilt:


Kämmerin

gebucht am:

Genehmigung/Kenntnisnahme durch die Stadtverordnetenversammlung am: