



Betreff:

öffentlich

Überplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung für die Durchführung von Winterdienstleistungen auf öffentlichen Verkehrsflächen im Haushaltsjahr 2010

| | | |
|--|------------------|------------|
| Einreicher: FB Grün- und Verkehrsflächen | Erstellungsdatum | 11.08.2011 |
| | Eingang 902: | |
| | 4/47 | |

| Beratungsfolge: | | Empfehlung | Entscheidung |
|-------------------|--|------------|--------------|
| Datum der Sitzung | Gremium | | |
| 31.08.2011 | Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam | | |

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen im Produkt 54502 (Winterdienst) im Haushaltsjahr 2010 in einer Höhe von 831 TEUR wird zugestimmt.

Für die benannten Deckungsquellen werden die gegebenenfalls noch bestehenden Bewirtschaftungssperren aufgehoben.

Ergebnisse der Vorberatungen
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium:

Sitzung am:

| | | | | |
|---|--|--|------|------------|
| <input type="checkbox"/> einstimmig | <input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit | Ja | Nein | Enthaltung |
| <input type="checkbox"/> erledigt | | <input type="checkbox"/> abgelehnt | | |
| <input type="checkbox"/> zurückgestellt | | <input type="checkbox"/> zurückgezogen | | |

| |
|------------------------------|
| überwiesen in den Ausschuss: |
| Wiedervorlage: |

Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

In folgendem Produkt/ Kontengruppe besteht im Haushaltsjahr 2010 ein Mehrbedarf:

| Produkt/Kontengruppe | Bezeichnung | Mehrbedarf |
|----------------------|--|-------------|
| 54502/ 52/72 | Winterdienst – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 831.000 EUR |

Deckungsquellen:

| aus GB/FB | aus Unterproduktkonto/Deckungskreis | Betrag |
|-----------|---|-------------|
| 47 | Mehrerträge/-einz. 5450200.4321000/ 6321000 Winterdienstbenutzungsgebühren | 150.000 EUR |
| 1 | Minderaufw./-ausz. 1119200.5291100/7291100 IFP.Aufw.für sonst. Dienstleistungen | 130.000 EUR |
| 1 | Minderaufw./-ausz. 1113100.5441100/7441100 Allg. Rechtsangelegenh.Aufw. f. Verisierungen | 100.000 EUR |
| 1 | Minderaufw./-ausz. 6120001.5517100/7517100 Allg. Finanzwirtschaft.Zinsaufw, f. Kommunalkredite | 260.300 EUR |
| 4 | Minderaufw./-ausz. DK 4001/ 4501 Personalaufwendungen | 4.300 EUR |
| 46 | Minderaufw./-ausz. DK 4040/ 4540 Aufwendungen EHH FB 46 | 34.300 EUR |
| 4 | Minderaufw./-ausz. DK 4050/ 4550 Sach- u. Dienstlsg. u. ord. Aufw. | 19.700 EUR |
| 40 | Minderaufw./-ausz. DK 4052/ 4552 Aus- und Fortbildung, Dienstreisen | 2.500 EUR |
| 47 | Minderaufw./-ausz. DK 4312/ 4812 Grünflächenunterhaltung | 3.400EUR |
| 4815 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 65.400 EUR |
| 47 | Minderaufw./-ausz. DK 4316/ 4816 Unterhaltung Ingenieurbauwerke | 3.800 EUR |
| 47 | Minderaufw./-ausz. DK 4317/ 4817 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen | 16.300 EUR |
| 47 | Minderaufw./-ausz. DK 4318/ 4818 Unterhaltung Parkeinrichtungen | 26.500 EUR |
| 47 | Minderaufw./-ausz. DK 4324/ 4824 ehem. BgA Steganlagen | 11.000 EUR |
| 47 | Minderaufw./-ausz. DK 4330/ 4830 Friedhöfe/Bestattungswesen | 1.200 EUR |
| 47 | Minderaufw./-ausz. DK 4342/ 4842 FBL 47 | 2.300 EUR |
| | | 831.000 EUR |

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister

Geschäftsbereich 1

Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3

Geschäftsbereich 4

Begründung:

Die Berechnung der Haushaltsplanansätze war ursprünglich auf der Basis von 35 Winterdiensttagen im Jahr erfolgt.

Tatsächlich sind Einsätze für 98 Winterdiensttage entstanden. Nachdem die Winterwitterung im Januar und Februar 2010 bereits deutlich höhere Einsatzkosten und zusätzlich Aufwendungen für die Beräumung der Schneemengen aus dem öffentlichen Verkehrsraum verursacht hat, war noch vor Beschluss der Haushaltssatzung eine Anhebung der Planansätze um 950 TEUR im Produktkonto 5450200.5271150 bzw. 7271150 erfolgt.

Zu diesem Zeitpunkt war der Verlauf des Winters in der 2. Jahreshälfte nicht vorhersehbar.

Die Abrechnungen über die Leistungen im November und Dezember 2010 erbrachten die unten aufgeführten Kosten. Ungewöhnlich waren für diese Winterperiode ein sehr früher Winterbeginn und große Schneefallmengen, wie sie sonst erst ab Januar/Februar auftreten.

Spätestens mit Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit sind die überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen unabweisbar.

Die genaue Höhe der Mehraufwendungen war erst mit Vorlage der korrigierten Schlussrechnung der STEP GmbH im Juli 2011 zu ermitteln.

Da es sich bei der Leistung für den Winterdienst um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, konnten die umlagefähigen Kosten in der Gebühreennachkalkulation 2012 zu 75% Berücksichtigung finden.

Im Jahr 2010 waren insgesamt planmäßig 1.835.900 EUR für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 52 und 54) im Deckungskreis 4321 Winterdienst (Auszahlungen im Deckungskreis 4821) bereitgestellt worden.

Auf Grund der bekannten starkwinterlichen Witterung zu Beginn des Jahres 2010 sind bereits bis dahin außergewöhnlich hohe Kosten aufgetreten.

Kosten Januar bis März 2010:

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Vorhaltekosten/ Einsatzkosten | 727.396,60 EUR |
| Schneeberäumung | 816.873,62 EUR |
| Winterdienstkontrolle | 25.299,89 EUR |
| Ausschreibungen/Gutachten | 72.959,87 EUR |
| Sonst. | 16.818,41 EUR |
| <u>Periodenfremde Kosten (2009)</u> | <u>12.365,89 EUR</u> |
| | 1.671.714,28 EUR bereits gebucht |

Damit verbleiben für die Winterperiode November und Dezember 2010 lediglich **164.185,72 EUR**, die wegen der auch im Dezember erhöhten Anzahl von Winterdiensttagen nicht auskömmlich sind.

Kosten November und Dezember 2010 gemäß vorliegender Rechnungen der STEP GmbH:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Vorhaltekosten | 232.747,34 EUR |
| Einsatzkosten | 229.888,75 EUR |
| Qualitätsmanagement | 52.943,10 EUR |
| Schneeberäumung | 204.439,32 EUR |
| Nachträge | 170.728,72 EUR |
| Material | 84.336,95 EUR bereits gebucht |
| WD-Standort 1 | 17.626,88 EUR bereits gebucht |
| <u>Beschilderung Schneeberäumg.</u> | <u>2.294,32 EUR bereits gebucht</u> |
| | 995.005,38 EUR |

Hiernach besteht eine Unterdeckung im Haushalt für die Winterdienstleistungen der STEP GmbH über 830.819,66 EUR, ca. 831 TEUR.

Anlage:
Demographieprüfung
Stellungnahme Rechnungsprüfungsamt v. 2. 8. 2011