

Datum: 24.10.2022

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachgebiet Tiefbau

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesord- nungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	24.10.2022	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	10.11.2022	öffentlich				
Ältestenrat	14.11.2022	nicht öffentlich				
Stadtrat	23.11.2022	öffentlich				

Inhalt: Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen für Grünflächenpflege der Stadt Plauen

Grundlage: Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 06.04.2022

**Beraten und
abgestimmt:** FB Finanzverwaltung

**Beschlüsse die
aufzuheben bzw.
zu ändern sind:** keine

**Verantwortlich für
Durchführung:** FG Tiefbau

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen sowie Auszahlungen i. H. v. 58.000,00 EUR in der Buchungsstelle 17E-000004, 2-60-502, 551001, 4211000/7211000 (Unterhaltung öffentlicher Grünflächen).

Sachverhalt:

Mit den gesetzlichen Mindestloohnerhöhungen in diesem Jahr erhöhte sich der Finanzbedarf für die Grünflächenpflege der Stadt Plauen erheblich. Obwohl die Finanzmittel mit 1.868.764,00 EUR zum Zeitpunkt

der Planung für eine gute und regelmäßige Grünflächenpflege im Stadtgebiet völlig ausreichen und darüber hinaus Möglichkeiten der situativen Einflussnahme durch Ergänzung, Erweiterung und Neugestaltung zuließen, muss am Ende des Jahres 2022 leider festgestellt werden, dass durch die Mindestloohnerhöhungen eine Deckungslücke entstanden ist. In den ersten Monaten des Jahres wurde an die Immobilienservice Plauen GmbH monatlich ein Abschlagsbetrag für die Grünflächenpflege in Höhe von 145.089,43 EUR (brutto) überwiesen. Nach den Mindestloohnerhöhungen mit der Steigerung der allgemeinen betrieblichen Kosten liegt der monatliche Abschlagsbetrag für die Grünflächenpflege derzeit bei 176.738,56 EUR (brutto). Dies ist eine Steigerung um fast 22 Prozent. Trotz intensiver Sparbemühungen im Hinblick auf die situative ergänzende Pflege und Neugestaltungen besteht Handlungsbedarf zur Schließung der Deckungslücke im laufenden Haushalt. Bereits am 11.04.2022 mussten Haushaltsmittel i. H. v. 20.000 EUR aus der Haushaltsstelle 17E-000003 (Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen) überplanmäßig zur Deckung bereitgestellt werden.

Die Deckung des Mehrbedarfs wird wie folgt bereitgestellt:

20.000 EUR aus den Mitteln für Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen (17E-000003, 2-60-502, 551001, 4221000)

Infolge des Personalmangels bei der Instandsetzungsabteilung der beauftragten Immobilienservice Plauen GmbH können größere Instandsetzungsmaßnahmen in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt werden und werden deshalb auf das nächste Jahr verschoben.

18.000 EUR aus den Mitteln für Unterhaltung von Spielplätzen (17E-000024, 2-60-502, 551001, 4221000) Bei der Instandsetzung von Spielplätzen hat sich in diesem Jahr gezeigt, dass infolge des guten Zustandes der Spielgeräte einerseits sowie des rechtzeitigen Austausches alter Spielgeräte andererseits die Finanzmittel nicht völlig ausgeschöpft werden müssen.

Die restlichen benötigten Mittel können aus der Unterhaltung von IGLU-Standorten (10.000 EUR, 19E-000063, 2-60-502, 541000, 4221000), den Verpflichtungen aus Fäll- u. Denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen (5.000,00 EUR; 17E-000038, 2-60-502, 551001, 4241000) sowie Sofortmaßnahmen bei Havarien und Starkregen (5.000,00 EUR von 17E-000002, 2-60-502, 552000, 4211000) bereitgestellt werden, da hier keine weiteren Aufträge geplant und die Mittel daher verfügbar sind.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		☐ nein	☒ ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		58.000,00 EUR	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro			
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		58.000,00 EUR	
Folgekosten des Beschlusses		☒ nein ☐ ja, in der Begründung dargestellt	
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		☐ nein	☒ ja
<u>Anmerkungen:</u>			

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	☐ ja
-----------------------	-----------------------------

Veränderung zum Planansatz				☐ neu	☒ mehr	☐ weniger
Haus- halts- jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt		Nummer		☐ Produkt ☐ Investition ☒ E-Liste ☐ INST-Liste ☐ Z-Liste
☒ Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		☐ Auszahlung aus Investitionstätigkeit		☐ Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2022	58.000,00 EUR	THH 8		17E-000004		
☐ Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		☐ Einzahlung aus Investitionstätigkeit		☐ Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		