

Datum: 19.02.2024

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachgebiet Tiefbau

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	19.02.2024	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	29.02.2024	öffentlich				
Ältestenrat	04.03.2024	nicht öffentlich				
Stadtrat	12.03.2024	öffentlich				

Inhalt: Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen für Grünflächenpflege der Stadt Plauen

Grundlage: Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 03.01.2023

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. 207.095,62 EUR in der Buchungsstelle 17E-000004, 2-60-502, 551001, 4211000/7211000 (Unterhaltung öffentlicher Grünflächen).

Sachverhalt:

Mit den gesetzlichen Mindestloohnerhöhungen erhöhte sich der Finanzbedarf für die Grünflächenpflege der Stadt Plauen erheblich.

Obwohl die Finanzmittel mit 2.330.964,00 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 2023 leider festgestellt werden, dass durch die Mindestloohnerhöhungen eine Deckungslücke entstanden ist.

Die im Mai 2023 durch die ISP GmbH angekündigten Kostenerhöhungen für das Jahr 2024 wurden mit Schreiben vom 18.01.2024 präzisiert.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Eigenleistung ISP infolge Mindestloohnerhöhung:	155.074,21 EUR
Mehrkosten Fremdleistungen:	53.807,16 EUR
Kosten für neu hinzugekommene Flächen:	26.315,53 EUR
Gesamt:	235.196,90 EUR

In der Haushaltsplanung 2023/24 wurden Kostenerhöhungen aus Mindestloohnerhöhung und Fremdleistungen nicht in diesem Umfang vorhergesehen. Somit entsteht im Jahr 2024 ein Defizit in Höhe von 207.095,62 EUR.

In den ersten Monaten des Jahres wurde an die Immobilienservice Plauen GmbH monatlich ein Abschlagsbetrag für die Grünflächenpflege in Höhe von 182.738,57 EUR (brutto) überwiesen. Nach den Mindestloohnerhöhungen mit der Steigerung der allgemeinen betrieblichen Kosten liegt der monatliche Abschlagsbetrag für die Grünflächenpflege derzeit bei 202.338,30 EUR (brutto). Dies ist eine Steigerung um fast elf Prozent. Trotz intensiver Sparbemühungen im Hinblick auf die situative ergänzende Pflege und Neugestaltungen besteht Handlungsbedarf zur Schließung der Deckungslücke im laufenden Haushalt.

Die Deckung des Mehrbedarfs kann derzeit nur aus liquiden Mitteln des Haushaltes 2024 erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		207.095,62	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro			
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		207.095,62	
Folgekosten des Beschlusses		<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
<u>Anmerkungen:</u>			

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	<input type="checkbox"/> ja
-----------------------	-----------------------------

Veränderung zum Planansatz				<input type="checkbox"/> neu	<input checked="" type="checkbox"/> mehr	<input type="checkbox"/> weniger
Haus- halts- jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt		Nummer	<input type="checkbox"/> Produkt	<input type="checkbox"/> Investition
					<input checked="" type="checkbox"/> E-Liste	<input type="checkbox"/> INST-Liste
					<input type="checkbox"/> Z-Liste	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		
8	207.095,62	THH 8		17E-000004		
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2024	207.095,62	Liquide Mittel				