



Beschlussvorlage DS 275/2021/19-24

Status: öffentlich
Datum: 15.12.2021

Fachbereich: Fachbereich I
Bearbeiter: Verwaltung
Einreicher: Bürgermeister

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben für den Winterdienst

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit	Status
Gemeindevertretung	16.12.2021	Entscheidung	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die überplanmäßige Ausgabe für Leistungen des Winterdienstes für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 220.000,00 Euro.

Sachverhalt:

Die Leistung Winterdienst der Fahrbahn, Gehwege der RK 1 und Bushaltestellen mussten neu ausgeschrieben werden.

Zeilenart	Nr.	Name	Ansatz	Gebucht	Verfügbar
Kostenstelle	52710201	Winterdienst	250.000,00	234.608,80	15.391,20

In den gebuchten Rechnungen sind sowohl die Vorhaltekosten sowie auch die Einsatzkosten für die Winterdienstleistungen Januar bis März 2021 enthalten. Die Kalkulationsgrundlage für den Winterdienst beträgt in der Regel ca. 50.000,00 €/Monat. In dem Zeitraum von Januar bis März 2021 wurden aufgrund erhöhten Schneefalles insgesamt 78.000,00 €/Monat fällig. Das heißt in diesem Zeitraum sind Mehrkosten in Höhe von 84.000,00 € (3 x 28.000,00 €/Monat) angefallen.

Aufstellung der Rechnungen Januar bis März 2021 siehe Anlage 1.

Durch gestiegene Betriebskosten (Betriebsstoffe, Lohnkosten) der betreffenden Unternehmen, kalkuliert die Verwaltung aktuell in die Vorhaltekosten mit ein, so dass wir mit mehr als 50.000 €/Monat rechnen müssen.

Unter Zugrundelegung der bisherigen Ausgaben sind für dieses Jahr weitere **220.000,00 €** für die Vorhalte- und Einsatzkosten für den Monat Dezember 2021 notwendig (Gesamtbudget damit **235.391,20 €**).

Die Kostendeckung für die vorgenannten überplanmäßigen Ausgaben sollen erfolgen aus

Kostenstelle	Sachkonto.	Name	Ansatz	Gebucht	Verfügbar
2160101	52111111	Lenné Oberschule	865.000,00	201.231,94	663.768,06

Beteiligungen:

Kinder und Jugendliche:	nicht notwendig
Behindertenbeauftragte:	nicht notwendig

Auswirkungen auf den Haushalt:

Erträge/Einzahlungen:	keine
Aufwendungen/Auszahlungen:	220.000,00 Euro
Auf der Kostenstelle:	2160101 / 52111111

Anlagen:

Aufstellung Winterdienst

Sven Siebert
Bürgermeister