

Beschlussvorlage




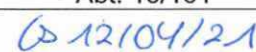

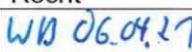
Amt: 603 Martinelli	Datum: 25.03.2021	Az.: 60/603GM- Ka/Ma	Drucksache Nr.: 73/2021
------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Haupt- und Personalausschuss	03.05.2021	beschließend	öffentlich	

Beteiligungsvermerke

Amt	Abt. 10/102	Amt 20	Abt. 302			
Mitwirkung	Erfolgt	Erfolgt	Erfolgt			

Eingangsvermerke

Oberbürgermeister	Erster Bürgermeister	Bürgermeister	Haupt- und Personalamt Abt. 10/101	Kämmerei	Stabsstelle Recht
					

Betreff:

Obdachlosenunterkunft Biermannstr. 3, 77933 Lahr/Schwarzwald
- Bewilligung von außerplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Personalausschuss bewilligt gemäß § 84 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) für das Haushaltsjahr 2020 bei der Kostenstelle 11243092 (Obdachlosenunterkunft Biermannstraße), Kostenart 42410000 (Bewirtschaftungskosten) außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 42.600,00 €.

Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt über Minderaufwendungen bei der Kostenstelle 11243084 (Flüchtlingsunterkunft Rainer-Haungs-Straße), Kostenart 42410000 (Bewirtschaftungskosten).

BERATUNGSERGEBNIS		Sitzungstag:			Bearbeitungsvermerk	
<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag	<input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (s. Anlage)			Datum	Handzeichen
<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthalt.			

Angaben über finanzielle und personelle Auswirkungen

- Die Maßnahme hat keine finanziellen und personellen (i.S.v. Personalmehrbedarf) Auswirkungen
- Die einmaligen (Investitions-)Kosten betragen weniger als 50 T EUR und die dauerhaft entstehenden Folgekosten inklusive der Personalmehrkosten betragen jährlich weniger als 20 T EUR
- Die finanziellen/personellen Auswirkungen können aufgrund ihrer Komplexität nicht sinnvoll in der Tabelle dargestellt werden und sind daher in der Sachdarstellung enthalten oder als Anlage beigefügt

-In diesen Fällen ist die Tabelle nicht auszufüllen-

Finanzielle und personelle Auswirkungen (Prognose)						
<input checked="" type="checkbox"/> Investition	Nicht investive <input type="checkbox"/> Maßnahme oder Projekt	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
		in EUR				
Investition/ Auszahlung	Aufwand/ Einmalig verminderter Ertrag					
Zuschüsse/Drittmittel (ohne Kredite)	Ertrag / Einmalig ver- minderter Aufwand					
SALDO: Finanzierungs- bedarf: Eigenmittel oder Kredite	SALDO: Überschuss (+) / Fehl- betrag (-)					
Folgekosten p.a. / Aufwendungen und Erträge		Jährlich ab Inbetriebnahme / nach Abschluss der Maßnahme in EUR				
Aufwand (inklusive Personalmehrkosten, s.u.) / Verminderung von Ertrag						
Ertrag / Verminderung von Aufwand						
SALDO: Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
Personalmehrbedarf (dauerhaft) Stelle / Bezeichnung		Entgeltgruppe/ Be- soldungsgruppe	Arbeitgeberaufwand p.a. (Lohn- und Nebenkosten) in EUR			
1.						
2.						
3.						
SUMME Personalmehrkosten (dauerhaft)						
Ist die Maßnahme im Haushaltsplan berücksichtigt?						
<input type="checkbox"/> Ja, mit den angegebenen Kosten <input type="checkbox"/> Ja, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung) <input type="checkbox"/> Nein						
Ist die Maßnahme in der mittelfristigen Planung berücksichtigt?						
<input type="checkbox"/> Ja, mit den angegebenen Kosten <input type="checkbox"/> Ja, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung) <input type="checkbox"/> Nein						

Sachdarstellung:

Aufgrund einer Vielzahl von Vorfällen mit Bewohnern der Obdachlosenunterkunft Biermannstr. sowie zunehmenden Vandalismusschäden wurde die Unterkunft in Absprache mit der Abteilung für Öffentliche Sicherheit und Ordnung ab Januar 2020 in die Revierbewachung/Bestreifung des von der Stadt Lahr beauftragten, privaten Sicherheitsdienstes mitaufgenommen.

Bei der Mittelanmeldung für den Haushalt 2020 waren keine Mittel für den Sicherheitsdienst vorgesehen, da sich der Bedarf für die Biermannstraße erst Ende 2019 herausstellte.

Im Laufe des Jahres 2020 ergab sich ein erhöhter Bedarf, so dass der Sicherheitsdienst seither auch tagsüber für mehrere Stunden eingesetzt wird, um die Sicherheit der städtischen Mitarbeiter vor Ort zu gewährleisten und Konflikte vor Ort zielführend und schnell zu lösen.

Des Weiteren fielen aufgrund von extremen Verunreinigungen erhöhte Reinigungskosten bei den sanitären Anlagen an. Die Unterhaltsreinigung musste von einer 5-Tage-Woche auf eine 6-Tage-Woche erhöht werden. Aufgrund der Coronapandemie waren außerdem Mehraufwendungen für Hygienematerial und PSA notwendig.

Aufgrund dessen weist das Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 nun eine Planabweichung und einen Mittelmehrbedarf von 42.561,63 € aus.

Tilman Petters
Bürgermeister

Jürgen Trampert
Amtsleiter Stadtkämmerei

2021
03-23

