

Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss fed. Senator/-in: S 4, Holger Matthäus Federführendes Amt: Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen	Beteiligt: Zentrale Steuerung Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung Kämmereiamt	
Überplanmäßige Bewilligung im Finanzhaushalt 2021 für eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 zum Erwerb von Großmähern und Freigabe der Verpflichtungsermächtigung		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
09.12.2021	Finanzausschuss	Empfehlung
14.12.2021	Hauptausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Zustimmung zur überplanmäßigen Bewilligung im Finanzhaushalt 2021 für eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 in der Maßnahme 6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge/ Spezialtechnik Position 002 Großmäher in Höhe von 100.000 EUR sowie die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 320.000 EUR wird erteilt.

Die Deckung der Verpflichtungsermächtigung in der Maßnahme 6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge/ Spezialtechnik Position 002 Großmäher Produktkonto 55100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen erfolgt in Höhe von 100.000 EUR durch die Maßnahme 6755100201400499 Sanierung/ Neubau Wegeflächen in Grünanlagen Position 033 Stadtmauer Karl-Planeth-Weg, Produktkonto 55100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen.

Beschlussvorschriften:

§ 6 Abs. 4 Nr. 1 Hauptsatzung der HRO

bereits gefasste Beschlüsse:

keine

Sachverhalt:

☒ überplanmäßig

☐ außerplanmäßig

Teilhaushalt: 67 - Amt für Stadtgrün, Naturschutz- und Friedhofswesen

- in EUR -				
laufende Nr. FHH	Bezeichnung	Gesamter-mächtigung	Verfügbar	zu bewilligender Mehrbedarf
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	104.364,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.871.837,82	2.878.781,10	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.829.837,82	-2.774.417,10	

1. Mehrauszahlungen

Produkt: 55100

Bezeichnung: Stadtgrün

	Nummer	Bezeichnung
Investitionsmaßnahme	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge/ Spezialtechnik
Investitionsposition	002	Großmäher
Finanzauszahlungskonto	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

- in EUR -		
Ansatz VE in 2021 für 2022		220.000,00
Reste aus Vorjahren (HAR)	+	0,00
über-/außerpl. Auszahlungen	+/-	0,00
AO	-	0,00
Aufträge	-	0,00
noch verfügbar	=	220.000,00
Neue Haushaltsüberschreitung VE in 2021 für 2022		100.000,00

Begründung der vorgesehenen Mehrauszahlungen zur

a) Unabweisbarkeit

Die zu beschaffenden Großmäher sind als Ersatz für die beiden bisher genutzten Großmäher Baujahr 2012 und 2013 vorgesehen. Beide Großmäher sind in den letzten Jahren vermehrt ausgefallen, so dass das Verhältnis zwischen den Reparaturzeiten und den Einsatzzeiten unwirtschaftlich geworden ist und hier ein dringender Handlungsbedarf besteht. Die Großmäher sind auf den öffentlichen Grünflächen im täglichen Einsatz in der Mähseason. Würden diese Arbeiten nicht durchgeführt werden, wäre das Erscheinungsbild der Flächen in den Augen der Einwohner und Besucher der Stadt nicht ansehnlich und es würden sich die Beschwerden über den Zustand der Flächen mehren. Aufgrund der Spezialaufbauten sind die Lieferzeiten sehr lang, so dass das Ausschreibungsverfahren jetzt gestartet werden muss, um zur Mähseason 2022 die Großmäher einsatzbereit zu haben.

b) Unvorhersehbarkeit:

Durch die Umstellung der Motoren- und Abgastechnik in Hinblick auf neue gesetzliche Grundlagen zu Schadstoff- und Lärmemissionen gibt es eine enorme Preissteigerung im Segment der Großmäher. Zusätzlich fließen die Preissteigerungen in den letzten Jahren im Bereich der Stahl- und Eisenindustrie (ca. 10 % je Jahr) in die Verkaufssumme. Eine vorab durchgeführte Preisauskunft in Vorbereitung der Ausschreibung ergab den Mehrbedarf.

Der Mehrbedarf wurde bei der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt und innerhalb des Eckwertes für den TH 67 gedeckt, sodass für die Großmäher im Haushaltsjahr 2022 320.000 EUR im Ansatz zur Verfügung stehen.

c) Überschreitung des Teilhaushaltes (Punkt 8.1.7.)

liegt nicht vor

2. Nachweis der Deckung durch Nichtinanspruchnahme einer VE in Höhe von 100.000,00 EUR

Produkt: 55100

Bezeichnung: Stadtgrün

	Nummer	Bezeichnung
Investitionsmaßnahme	6755100201400499	Sanierung/ Neubau Wegeflächen in Grünanlagen
Investitionsposition	033	Stadtmauer Karl-Planeth-Weg
Finanzauszahlungskonto	55100.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen

- in EUR -		
Ansatz VE in 2021 für 2022		150.000,00
Reste aus Vorjahren (HAR)	+	0,00
über-/außerpl. Auszahlungen	+/-	0,00
AO	-	0,00
Aufträge	-	0,00
bereitgestellt für Deckungskreis	-	0,00
noch verfügbar	=	150.000,00
Als Deckung für VE in 2021 für 2022 eingesetzt		100.000,00

Begründung der Minderauszahlungen

Mit Überarbeitung der Haushaltsplanung 2022/2023 wurde festgelegt, dass die Umsetzung der Maßnahme erst in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen wird. Demzufolge wurden die Ansätze neu eingeplant und die VE 2021 für 2022 wird nicht mehr benötigt und in Anspruch genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	67	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen
Produkt	55100	Stadtgrün

Investitionsmaßnahme	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge/ Spezialtechnik
Investitionsposition	002	Großmäher
Finanzauszahlungskonto	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Berechnung der Gesamtauszahlungen:

VE in 2021 für 2022		220.000,00 EUR
Offene Aufträge (AU)	-	0,00 EUR
Anordnungen (AO und vorm. AO)	-	0,00 EUR
neu beantragte VE im Haushaltsjahr 2021 für 2022	+	100.000,00 EUR
Gesamtbedarf VE im Haushaltsjahr 2021 für 2022		320.000,00 EUR

Im Zuge der Haushaltsplanung 2022 wurde der Ansatz für die Großmäher dementsprechend von 220.000 EUR auf 320.000 EUR erhöht. Der Mehrbedarf wurde innerhalb des Eckwertes für den TH 67 gedeckt.

Claus Ruhe Madsen

Anlagen

Keine