



Beschlussvorlage Amt für Finanzen Tagesordnungspunkt: _____		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0228 Status: öffentlich Datum: 02.09.2022		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
14.09.2022	Kreisausschuss			
29.09.2022	Kreistag			

Bezeichnung:

Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

- 1.) Haushaltsüberschreitung über 70.000,- € (Verpflichtungsermächtigung); hier: Beschaffung Rüstwagen

Sachverhalt:

Im Haushaltsplan 2022 ist die Anschaffung eines neuen Rüstwagens mit 10.000,- € Ansatz und einer Verpflichtungsermächtigung über 570.000,- €, insgesamt 580.000,- € vorgesehen. Das Ergebnis der Ausschreibung für Fahrgestell, Aufbau und Beladung sieht eine Gesamtsumme von 637.800,- € vor. Der Preisanstieg war aufgrund der zuletzt schwierigen Liefersituation sowie des Rohstoffmangels nicht planbar. Die Beschaffung ist sachlich und zeitlich unabweisbar, da der Rüstwagen für die Sicherstellung des Brandschutzes notwendig ist.

Beschlussvorschlag:

Der überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung über 70.000,00 € im Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung), Produkt 12.6.01 (Abwehrender Brandschutz) für die Beschaffung eines Rüstwagens (Inv.-Nr. 2022/32010) wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt aus nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen im Teilhaushalt 1 (Verwaltungssteuerung und -service), Produkt 11.1.03 (Gebäudemanagement) bei Zeile 25 (Erwerb von Grundstücken und Gebäuden).

2.) Haushaltsüberschreitung über 40.000 €; hier: Beschaffung einer Mähraupe

Sachverhalt:

Für den Haushalt 2022 wurde die Beschaffung eines Einachsmähers als Ersatzbeschaffung eingeplant. Aufgrund des erhöhten Arbeitsschutzes, der höheren Effizienz und Wirtschaftlichkeit soll nun eine Mähraupe anstelle des Einachsmähers angeschafft werden. Zur Deckung werden die Mittel des Einachsmähers verwendet.

Beschlussvorschlag:

Der außerplanmäßigen Auszahlung über 40.000,00 € im Teilhaushalt 8 (Planen, Bauen und Umwelt), Produkt 54.2.01 (Straßenbau) für die Beschaffung einer Mähraupe (Inv.-Nr. 2022/66280) wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen im Teilhaushalt 8 (Planen, Bauen und Umwelt), Produkt 54.2.01 (Straßenbau) bei Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen).

3.) Folgender außerplanmäßigen Auszahlung ist im Wege einer Eilentscheidung gem. § 89 Satz 2 NKomVG zugestimmt worden:

Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 3 (Bildung, Kultur und Sport), Produkt 21.7.03 (Gymnasium Zeven) für die Vergabe von Brandschutzsanierungen, 1.215.000,- €

Aufgrund von Kostensteigerungen nach der Ausschreibung sind weitere Mittel erforderlich, um den Auftrag für die Brandschutzsanierungen vergeben zu können.

Die außerplanmäßigen Mittel waren im Wege einer Eilentscheidung bereitzustellen, da es sich um sicherheitsrelevante Brandschutzsanierungen im Schulgebäude handelt.

Zur Deckung soll die Verpflichtungsermächtigung für die Investition Sanierung Sporthalle Bremervörde verwendet werden. Hier werden in diesem Jahr nur kleinere Aufträge vergeben.

Deckung: Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 3 (Bildung, Kultur und Sport), Produkt 21.7.01 (Gymnasium Bremervörde) Sanierung der Sporthalle, 1.215.000,- €

4.) Folgender überplanmäßigen Auszahlung ist im Wege einer Eilentscheidung gem. § 89 Satz 2 NKomVG zugestimmt worden:

Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 1 (Verwaltungssteuerung und -service), Produkt 11.1.03 (Gebäudemanagement) für die Vergabe von Brandschutzsanierungen im Kreishaus Bremervörde, 260.000,- €

Um wiederholte Ausschreibungsverfahren durch geringe Kapazitäten der Firmen zu verhindern und die Maßnahmen möglichst schnell durchführen lassen zu können, sollte nach Beratung der Fachplaner die Vergabe der ersten Gewerke in diesem Jahr erfolgen.

Die außerplanmäßigen Mittel waren im Wege einer Eilentscheidung bereitzustellen, da es sich um sicherheitsrelevante Brandschutzsanierungen im Kreishaus Bremervörde handelt.

Zur Deckung soll die Verpflichtungsermächtigung für die Investition Sanierung Sporthalle Bremervörde verwendet werden. Hier werden in diesem Jahr nur kleinere Aufträge vergeben.

Deckung: Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 3 (Bildung, Kultur und Sport), Produkt 21.7.01 (Gymnasium Bremervörde) Sanierung der Sporthalle, 260.000,- €

Prietz