

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin Beschlussvorlage 2.4 Baubetriebshof öffentlich ☒ Dünnwald, Angelika nicht öffentlich ☐			Drucksachennummer 339/2022
--	--	--	---

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
~~Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe~~	~~7.a~~	~~13.09.2022~~
Haupt- und Finanzausschuss	~~10.a~~ 9.a	13.09.2022
Rat der Kreisstadt Mettmann	10.c	27.09.2022

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

hier: Gerätebeschaffungen Baubetriebshof

Finanzielle Auswirkungen Ja; siehe Verwaltungserläuterung

Kosten 65.900 €

Produkt 11.11.01 und 12.12.02

Haushaltsjahr 2022

Folgekosten Reparatur-, Unterhaltungs- und Wartungskosten

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung ☐ ja ☒ nein

Deckungsvorschlag 11.11.01: 72000.11000 Abfallgebühren, Verzicht auf Abfallpressenbeschaffung in 2022
 12.12.02: Maßnahme 17-33-00357 – Sanierung Hallenbad (Dach, Lüftung Elektrotechnik), Produkt 08.08.02 - Bäderbetrieb.

Anmerkung der Stadtkämmerin:

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

Die veranschlagten überplanmäßigen Mittel in Höhe von 65.900 € für die Ersatzbeschaffung von Geräten werden freigegeben.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
Die Grünen			
SPD			
FDP			
Zur Sache!ME			
WGME			
AfD			
Die Linke			
Bürgermeisterin			

Verwaltungserläuterung:**Produkt 11.11.01 – Abfallentsorgung und –beratung**

Für die Ersatzbeschaffung des Radladers stehen 104.000 € inkl. Anbaugeräte zur Verfügung. (Plan 80.000 € plus Betrag Abfallpresse Recyclinghof). Laut Markterkundung sind auf Grund der Ukraine Krise bis zu 40 Prozent Preisanstieg zu verzeichnen, so dass die Mittel für die Ersatzbeschaffung nicht mehr auskömmlich sind. Zum jetzigen Stand ist mit einem Bruttobeschaffungspreis von 124.950 € zu rechnen. Da sich kein Unternehmen derzeit länger als 14 Tage festlegt und sich vorbehält, evtl. Kostensteigerungen des Marktes (Stahl, Energie, Transporte) weiterzugeben, soll der Radlader schnellstmöglich ausgeschrieben werden. Ein Teil der Kosten kann durch den Verzicht der Pressenersatzbeschaffung in 2022 gedeckt werden. Dort stellt sich die gleiche Kostensteigerungssituation dar. Die Beschaffung des Radladers ist dringlicher.

Überplanmäßige Kosten: 20.950 €

Produkt 12.12.02 – Straßen- und Bürgersteigunterhaltung

Für die Ersatzbeschaffung des Radladers stehen 80.000 € inkl. Anbaugeräte zur Verfügung. Laut Markterkundung sind auf Grund der Ukraine Krise bis zu 40 Prozent Preisanstieg zu verzeichnen, so dass die Mittel für die Ersatzbeschaffung nicht mehr auskömmlich sind. Zum jetzigen Stand ist mit einem Bruttobeschaffungspreis von 124.950 € zu rechnen. Da sich kein Unternehmen derzeit länger als 14 Tage festlegt und sich vorbehält, evtl. Kostensteigerungen des Marktes (Stahl, Energie, Transporte) weiterzugeben, soll der Radlader schnellstmöglich ausgeschrieben werden.

Überplanmäßige Kosten: 44.950 €

Gez. Traumann