

**Beschlussvorlage Nr. B-138/2020**

**Einreicher:**  
Dezernat 6/Amt 67

**Gegenstand:**  
Überplanmäßige Mittelbereitstellung für Unterhaltungsmaßnahmen im öffentlichen Grün sowie Anschaffung von Großtechnik

Beratungsfolge (Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat)	Sitzungs- termine	Status	Beratungsergebnis		
			bestä- tigt	abge- lehnt	ohne Empfeh- lung
Verwaltungs- und Finanzausschuss	14.05.2020	nicht öffentlich			
Stadtrat	20.05.2020	öffentlich			

*Michael Stötzer*

Unterschrift

Die Vorlage hat haushaltsrelevante Veränderungen:

ja

nein

Produktsachkonto/Maßnahmenummer in Anlage , Seite benannt

Produktsachkonto (Aufwandskonto f. ErgHH; Auszahlungskonto f. Investition)

Maßnahmenummer


Gesamtaufwendungen/-auszahlungen für die Maßnahme

EUR

Maßnahmenbezogene Erträge/Einzahlungen

EUR

Finanzbedarf ist

gesichert

nicht gesichert

Finanzielle Übersicht siehe Anlage Seite

Gesetzliche Grundlagen:


Bereits gefasste Beschlüsse sind betroffen:

Beschlusnummer	Beschluss-Datum	Beschlussfassendes Gremium	aufzuheben	zu ändern

An der Erarbeitung der Vorlagen wurden beteiligt:


**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung für Aufwendungen für Grünpflege und Instandsetzungen im öffentlichen Grün sowie investiver Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen wie folgt:

**Änderungen zu Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt:**

(in Euro)

PSK/Maßnahmenummer	Kurzbezeichnung Produktsachkonto und ggf. Maßnahme	HH-Plan Einschl. Nachtrag	bereits genehmigte apl/üpl	Veränderung +	Ansatz neu
<b>Erträge/Einzahlungen</b>					
6112000.31110000 6112000.61110000*	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	200.015.000	8.643.668	+ 900.000	**209.558.668
<b>Summe Erträge/Einzahlungen</b>				<b>+ 900.000</b>	
<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>					
5511000.42212000	Öffentliches Grün; Unterhaltung / Instandsetzungen	150.000		+ 19.000	169.000
5511000.42213000	Öffentliches Grün; Vergabeleistungen	1.325.000		+ 331.000	1.656.000
5511000.78321000 5511000 072001	Öffentliches Grün; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	150.000		+550.000	700.000
<b>Summe Aufwand/ldf. Auszahlungen</b>				<b>+350.000</b>	
<b>Summe Auszahlungen investiv</b>				<b>+550.000</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>+900.000</b>	
<b>Differenz:</b>				<b>0</b>	

\* Die überplanmäßige Mittelbereitstellung gilt analog für die betroffenen Zahlungskonten im Finanzhaushalt.

\*\*Es liegen noch weitere Vorlagen mit gleicher Deckungsquelle in dieser Stadtratsitzung vor.

**Begründung:****Ergebnishaushalt (350 T€)**

Wie bereits im HH-Jahr 2019 sind die Kosten im Dienstleistungsbereich erheblich gestiegen. Durch Dürre- und Windbruchschäden sind im Bereich des öffentlichen Grüns dringende zusätzliche Verkehrssicherungsleistungen vorzunehmen. Konkret bedeutet dies einen Mehrbedarf von mindestens **350 T€** wie folgt:

1. **PSK 5511000.42213000**  
**Öffentliches Grün; Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen/Vergabe**
  - Verkehrssicherungsleistungen am Baumbestand in öffentlichen Grün und Parkanlagen **270 T€**
  - Säuberungsleistungen im Stadtzentrum über Leistungsvereinbarung mit dem ASR **51 T€**
  - Grünpflegeleistungen über Rahmenvertrag (Grundpflege für neu übernommene Flächen) **10 T€**
  
2. **PSK 5511000.42212000**  
**Öffentliches Grün; Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen/Bauunterhalt in Parkanlagen**
  - Instandsetzungen in öffentlichen Grün- und Parkanlagen **19 T€**

**Finanzhaushalt investiv (550 T€)****PSK 5511000.78321000****Öffentliches Grün; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

- **Anschaffung von Technik zur Baumbewässerung und nachhaltigen Gestaltung von Stoffkreisläufen im Stadtgrün (550 T€)**

Das Stadtgrün befindet sich durch die bekannte Wetterentwicklung der letzten Jahre in einer ihren Bestand bedrohenden permanenten Stresssituation. Zukünftig ist mindestens die regelmäßige Bewässerung des Jungbaumbestandes (ca. 6.000 Stück) notwendig. Auch die Aufwendungen für die Verkehrssicherheit (Baumschnitt) steigen und bedürfen effektiver technischer Unterstützung.

Primär soll daher die Anschaffung eines multifunktionalen und geländefähigen Geräteträgers mit den Aufbaumodulen Wassertank / Gießarm und Hinterkipperaufbau für Häckselgut / frontmontierter Holzhäcksler mit Holzeinzug erfolgen.

Weiterhin sollen geeignete Technik (LKW mit Wassertank) und Technik zur Aufbereitung des Holzes zu Brennmaterial für kommunale Einrichtungen (Häcksler) beschafft werden.

Mit den so ermöglichten Eigenleistungen des Grünflächenamtes können bisherige Kosten für Geräteanmietungen für dringende Leistungen in der Baum- und Grünpflege eingesetzt werden. Des Weiteren wird eine höhere Flexibilität innerhalb der Stadt geschaffen.

**Begründung zu den Deckungsquellen:**

Die Stadt Chemnitz erhielt den Bescheid über die allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020, die gegenüber der Haushaltsplanung Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ergeben.

Die Planung der erwarteten Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 erfolgte aufgrund der Zweijahresplanung bereits im Jahr 2018. Damals waren die wirtschaftliche Lage, die Einwohnerentwicklung und die Steuerkraft der Stadt Chemnitz im Verhältnis zu anderen Gebietskörperschaften sowie die Gesamteinnahmen im Vergleich der Kommunen mit dem Freistaat Sachsen nicht genau einschätzbar.

Hinzu kommt eine Aufstockung der sogenannten Schlüsselmasse für den gesamten Freistaat gegenüber 2019 aus der Abrechnung des Jahres 2018. Die Schlüsselmasse dient als Ausgangsbasis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen je Kommune.

