

Der Bürgermeister

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen
Herr Sven Haarhaus, Tel. 171676

TOP: Bewilligung von außerplanmäßigen Mitteln HJ 2012

hier: Beschaffung einer Drehleiter

Beschlussvorlage Nr. 181/2012

Produkt: 020 040 050 Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr

Beratungsfolge

Rat der Stadt Lüdenscheid

Behandlung

öffentlich

Sitzungstermine

01.10.2012

Finanzielle Auswirkungen?

ja nein

investiv konsumtiv

	einmalig	lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen	615.000,00 €	□□□□□
Folgekosten (Afa, Unterhaltung...)	□□□□□	41.000,00 €
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen	□□□□□	□□□□□
Sonstige Erträge/Einzahlungen	□□□□□	□□□□□

Bemerkung: einmalige Investitionsauszahlung; laufende Aufwendungen sind in Höhe der Abschreibungen aufgeführt

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

ja, veranschlagt bei folgendem Konto: nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: siehe detaillierte Darstellung in der Begründung/□□□□□/□□□□□

Laufend: □□□□□/□□□□□/□□□□□

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage: Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr zur Gewährleistung des Sicherstellungsauftrages gemäß § 1 FSHG.

Beschlussumsetzung bis

Beschlussvorschlag:

Bei Auftragssachkonto D 02040508 – 7831000 – Beschaffung Drehleiter werden außerplanmäßig 615.000 € bereitgestellt. Die Deckung erfolgt durch die in der Begründung aufgeführten

Einsparungen bei den dortigen Auftragskonten.

Begründung:

Im Fahrzeugkonzept der Feuerwehr war die Beschaffung einer neuen Drehleiter für die Hauptwache im Jahr 2013 vorgesehen. Ein entsprechender Ansatz in Höhe von 750.000 € war bereits in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2012 enthalten (Seiten 347 und 350 im Haushaltsplan 2012). Die bisherige Drehleiter der Hauptwache soll nach der Neuanschaffung zum Löschzug Brügge wechseln, um die dortige ältere Drehleiter zu ersetzen.

Nach vorgenommenen Recherchen der Feuerwehr ergibt sich nunmehr die Möglichkeit, kurzfristig ein vorproduziertes Fahrzeug zu erwerben, das den technischen Anforderungen der Feuerwehr entspricht. Für die Beschaffung der Drehleiter (585.000 €) und die Beladung (30.000 €) werden insgesamt 615.000 € benötigt. Gegenüber der ursprünglichen Planung können Haushaltsmittel eingespart werden.

Die Beschaffung der Drehleiter soll daher in das Haushaltsjahr 2012 vorgezogen werden. Der Haushaltsansatz 2013 wird hierdurch entbehrlich. Die nicht benötigten Mittel können vor dem Hintergrund des gedeckelten Investitionsrahmens für andere dringende Investitionen genutzt werden.

Aufgrund einer verwaltungsinternen Umfrage ist abzusehen, dass einerseits investive Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2012 eingespart werden können. Andererseits können aufgrund der späten Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2012 investive Haushaltsmittel nicht wie vorgesehen in Anspruch genommen werden und müssen für 2013 neu veranschlagt werden. Die für die Beschaffung der Drehleiter notwendigen außerplanmäßigen Haushaltsmittel können im Einzelnen folgendermaßen gedeckt werden:

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparung	Neuveranschlagung
D 01090103	7831200	Software: AIDA Dienstplanung FW	0 €	10.000 €
D 01090105	7831800	Erwerb Hardware über 410 €	10.000 €	0 €
D 01100501	7821000	Straßeninvestitionsprogramm	10.000 €	0 €
D 01100503	7821000	Allgem. Grunderwerb	10.000 €	0 €
D 01100610	7851000	Feuerwehrgerätehaus Brügge	0 €	386.800 €
D 02040501	7831000	TLF Homert	100.000 €	0 €
D 02040503	7831000	Abrechnung Kreisleitstelle	30.000 €	0 €
D 02040606	7831000	Beschaffung Perfusoren	3.200 €	0 €
D 12010407	7852040	Bauwerke/Buswarteallen	15.000 €	0 €
D 13010101	7852000	Planungskosten Spielplätze	20.000 €	0 €
D 15010601	7851300	Gutachten	10.000 €	0 €
D 15010602	7851300	Rechtsberatung	10.000 €	0 €
			218.200 €	396.800 €
			Summe	615.000 €

Es wird daher vorgeschlagen, die für die Beschaffung der Drehleiter notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 615.000 € außerplanmäßig in 2012 bereitzustellen.

Lüdenscheid, den 26.09.2012

In Vertretung

gez. Blasweiler

Karl Heinz Blasweiler
Stadtkämmerer

