Sitzungsvorlage

Datum: 12.09.2016
Drucksache Nr.: **16/0311**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	28.09.2016	öffentlich / Entscheidung

Betreff

Finanzierung von drei Feuerwehrfahrzeugen (HLF 20, LF 10, GW-L) für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Sankt Augustin; Zustimmung zur Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln bei dem Produkt 02-05-01

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Sankt Augustin beschließt im Wege des Eilbeschlusses gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW, bei dem Kostenträger 02-05-01 (Brandschutz) für die Inv. Nr. 01-00016 (90.856,46 €), 01-00020 (79.867,57 €), 01-00043 (23.760,69 €) und für die Inv. Nr.: 01-F05 (675,00 €) eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 195.159,72 € bereitzustellen.

Die Mehrauszahlungen werden gedeckt durch Minderauszahlungen bei dem Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege und Plätze), Inv. Nr.:07-00318 (Bauvorhaben Hertzstraße).

Sachverhalt / Begründung:

In der mittelfristigen Finanzplanung ist für das Haushaltsjahr 2016 unter der Inv.-Nr. 01-00016, 01-00020 und 01-00043 beim Produkt 02-05-01 (Brandschutz) die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20), eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 10) sowie die Neubeschaffung eines Gerätewagen Logistik (GW-L) vorgesehen

Die öffentliche Ausschreibung der geplanten Maßnahme erfolgte am 24.07.2016 und gliederte sich in insgesamt 9 Losen:

Los 1	Fahrgestell HLF 20
Los 2	Aufbau HLF 20
Los 3	Beladung HLF 20

Los 4	Fahrgestell LF 10
Los 5	Aufbau LF 10
Los 6	Beladung LF 10
Los 7	Fahrgestell GW-L
Los 8	Aufbau GW-L
Los 9	Beladung GW-L

Zum Submissionstermin am 24.08.2016 lagen folgende Angebote vor:

Los 1	drei Angebote
Los 2	ein Angebot
Los 3	ein Angebot
Los 4	zwei Angebote
Los 5	ein Angebot
Los 6	ein Angebot
Los 7	zwei Angebote
Los 8	ein Angebot
Los 9	ein Angebot

Der geprüfte Angebotspreis beträgt für alle drei Fahrzeuge 1.255.159,72 € brutto.

Der im Jahr 2014 festgesetzte Haushaltsansatz beträgt für alle drei Fahrzeuge 1.060.000,00 € brutto.

Somit ergibt sich eine Differenz zum Haushaltsansatz von 195.159,72 € brutto für alle drei Fahrzeuge.

Die Mehraufwendungen/Mehrausgaben i.H.v 195.159,72 € brutto werden gedeckt durch Minderaufwendungen/ Minderausgaben bei der Inv. Nr:07-00318 Bauvorhaben Hertzstraße.

Die für das Jahr 2016 unter der Inv. Nr. 07-00318 Hertzstraße angemeldete Baumaßnahme kann aufgrund der längeren Vakanz einer Bauzeichnerstelle im Planungsbereich und einer krankheitsbedingten Abwesenheit des Planers im Jahr 2016 nicht mehr realisiert werden. Daher muss die Maßnahme in das Jahr 2017 verschoben und neu angemeldet werden.

Aufgrund der am 24.10.2016 ablaufenden Zuschlags- und Bindefrist der eingereichten Angebote ist die Entscheidung über die Bereitstellung einer außerplanmäßigen Ausgabe im Wege des Eilbeschlusses herbeizuführen, da die nächste Sitzung des Rates der Stadt Sankt Augustin erst für den 26.10.2016 terminiert ist.

In Vertretung

Rainer Gleß
Erster Beigeordneter

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
- hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf 1.255.159,72 €.

- Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan bei Produkt 02-05-01, Inv.-Nr. 01-00016 (250.000 €), Inv.-Nr. 01-00020 (260.000 €), Inv.-Nr. 01-00043 (250.000 €), und der Inv. Nr. 01-F05, (300.000 €) zur Verfügung.
- Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
 - über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
 - über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits 1.060.000 € veranschlagt; insgesamt sind 1.255.159,72 € bereit zu stellen. Davon entfallen 1.255.159,72 € auf das laufende Haushaltsjahr.