

Datum: 28.11.2023

Verwaltungsvorlage

Büro Bürgermeister II

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	04.12.2023	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	07.12.2023	öffentlich				
Ältestenrat	11.12.2023	nicht öffentlich				
Stadtrat	19.12.2023	öffentlich				

Inhalt: Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung 2023 und überplanmäßiger Auszahlungen 2024 für die Maßnahme Beschaffung Drehleiter DLK 24

Grundlage: Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 03.01.2023

Beraten und abgestimmt: FB Finanzverwaltung

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: Keine

Verantwortlich für Durchführung: Geschäftsbereich II, Fachgebiet Brandschutz

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 211.977,18 EUR für die Beschaffung Drehleiter DLK 42 (16-0000062).

2. Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 105.988,59 EUR für die Beschaffung Drehleiter DLK 42 (16-0000062).

Sachverhalt:

Am 31.05.2022 wurde vom Stadtrat der Stadt Plauen der Brandschutzbedarfsplan 2021, unter Beachtung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Plauen, beschlossen.

Angestrebt wird ein Schutzzielerreichungsgrad von 90 %. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde im Brandschutzbedarfsplan 2021 die Beschaffung eines zweiten Drehleiterfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr gefordert.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023/2024 lag der Neupreis für dieses Fahrzeug bei ca. 800.000 EUR, welcher in Höhe von je 400.000 EUR in den Jahresscheiben 2024 und 2025 veranschlagt wurde. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 EUR rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die aktuelle Krisensituation und die damit verbundenen Probleme haben zu enormen Kostensteigerungen auch im Bereich der Feuerwehrfahrzeuge und Einsatztechnik geführt. Nach der Ausschreibung gab es lediglich einen Bieter. Die aktuelle Auftragssumme beläuft sich auf 1.011.977,18 EUR und ist somit um 211.977,18 EUR höher als geplant. Die Bindefrist für das Angebot endet, bereits verlängert, am 22.12.2023.

Aus diesem Grund muss 2023 überplanmäßig 211.977,18 EUR Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Beschaffung Drehleiter DLK 42“ (16-0000062) bereitgestellt werden.

Die Deckung kann aus der geplanten Verpflichtungsermächtigung der Maßnahme „Ankauf/Erschließung Plauen Oberlosa Teil 1 (GG)“ (03-0000006) erfolgen, da diese im Jahr 2023 nicht benötigt wird.

Die aus der Verpflichtungsermächtigung in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 fällig werdenden Auszahlungen sind in Höhe von je 400.000 EUR bereits im Haushaltsplan 2023/2024 veranschlagt.

Es ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass 50% der Gesamtsumme im Jahr 2024 fällig werden. Folglich ist in 2024 eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 105.988,59 EUR erforderlich.

Der zusätzliche Anteil für die Jahresscheibe 2025 (105.988,59 EUR) wird mit der Haushaltsplanung 2025/2026 bereitgestellt.

Die Deckung dieser Mehrkosten kann gegenwärtig nur aus liquiden Mitteln finanziert werden.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		211.977,18	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		0,00	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		211.977,18	
Folgekosten des Beschlusses		<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
<u>Anmerkungen:</u>			
siehe Sachverhalt			

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	<input type="checkbox"/> ja
-----------------------	-----------------------------

Veränderung zum Planansatz				<input type="checkbox"/> neu	<input checked="" type="checkbox"/> mehr	<input type="checkbox"/> weniger		
Haus- halts- jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt	Nummer	<input type="checkbox"/> Produkt	<input checked="" type="checkbox"/> Investition	<input type="checkbox"/> E-Liste	<input type="checkbox"/> INST-Liste	<input type="checkbox"/> Z-Liste
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit					
2023	VE 211.977,18	THH 7, Fachbereich Sicherheit und Ordnung	16-0000062					
2024	105.988,59	THH 7, Fachbereich Sicherheit und Ordnung	16-0000062					
2025	105.988,59	THH 7, Fachbereich Sicherheit und Ordnung	16-0000062					
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit					

Steffen Zenner

Kerstin Wolf