

Datum: 08.04.2024

Verwaltungsvorlage

Fachgebiet Personal/Organisation

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	08.04.2024	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	25.04.2024	öffentlich				

Inhalt: Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen für Sicherheitsdienstleistungen Rathausgebäude im Haushaltsjahr 2024

Grundlage: § 79 SächsGemO
§ 9 Hauptsatzung der Stadt Plauen
Zukünftiges Sicherheitskonzept

Beraten und abgestimmt: mit dem Geschäftsbereich Oberbürgermeister, FB Bürgerservice, FG Polizeibehörde

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: keine

Verantwortlich für Durchführung: FB Personal und Hauptverwaltung

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 46.000 EUR für Sicherheitsdienstleistungen für das Rathausgebäude.

Sachverhalt:

Die Sicherheitsdienstleistung für das Rathausgebäude soll für die Dauer von 2 Jahren mit der Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr neu ausgeschrieben werden. Die neue Ausschreibung besteht aus bereits bestehenden Leistungen sowie der Erweiterung gewisser Leistungsaspekte zum Schutz der Mitarbeiter und sonstig anwesenden Personen:

- Überwachung der Besucherströme
- Einbindung in den hausinternen Alarmserver
- Kontrollgänge im Gebäude zur deeskalierenden Wirkung durch Präsenz
- Hilfestellung und Schutz von Personen in Situationen mit Gefahrenpotential
- Empfangsdienst Pass- und Meldewesen
- Absicherung von Veranstaltungen (z.B. Stadtrats- und Ausschusssitzungen, Wahlhandlungen)

In der Ausschreibung wurde ein besonderes Augenmerk auf die Qualität des eingesetzten Personals gelegt. Dies soll durch Ausbildungsstufe, Sprachkenntnisse sowie weiterer Lehrgänge in der Person selbst, sowie in der Bindung an den Tarifvertrag des Unternehmens sichergestellt werden.

Folgende Gesamtkosten pro Jahr fallen voraussichtlich an:

Haushaltsjahr 2024:	126.000 EUR
Haushaltsjahr 2025:	132.000 EUR
Haushaltsjahr 2026:	140.000 EUR

Zu den im Haushaltsplan 2024 veranschlagten 80.000 EUR sind demzufolge voraussichtlich Mehrkosten in Höhe von 46.000 EUR zu erwarten.

Die Folgekosten ab 2025 werden mit der Haushaltsplanung 2025/2026 neu veranschlagt.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		46.000	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro			
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		46.000	
Folgekosten des Beschlusses		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" 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>			

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 checked="" type="checkbox"/> Produkt <input type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> E-Liste <input type="checkbox"/> INST-Liste <input type="checkbox"/> Z-Liste			
<input checked="" type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit				
2024	46.000	THH 2 FB Haupt- und Personalverwaltung	111202				
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit				