

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1110/2013
Amt/Aktenzeichen 37/37.62.01	Datum 01.08.2013	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 Gemo am 20.08.2013			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Entscheidung	03.09.2013	Ö

Betreff: Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Anschaffung und Bestückung von vier Hilfeleistungslöschfahrzeugen.
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen. Mainz, Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt die überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 74.000 Euro für die Anschaffung und Bestückung von vier Hilfeleistungslöschfahrzeugen.

Problembeschreibung / Begründung:

1. Sachverhalt

Für die Anschaffung von vier Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF) stehen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 1.226.000 Euro zur Verfügung. Diese sind nicht ausreichend. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

1.054.000 €	für Aufbau und Fahrgestell
22.000 €	Los 1 für Bestückung der 4 HLF
30.000 €	Teilbetrag aus Los 2 für Bestückung der 4 HLF
62.000 €	Teilbetrag aus Los 3 für Bestückung der 4 HLF
21.000 €	Teilbetrag aus Los 4 für Bestückung der 4 HLF
<u>111.000 €</u>	sonstige Bestückung außerhalb von Losen
1.300.000 €	Gesamtbedarf
74.000 €	Mehrbedarf

Folgende Gründe ergeben den Mehrbedarf

- Preissteigerung
Die Kostenschätzungen resultieren z.T. noch aus dem Jahr 2008. Die Beschaffung von zwei HLF musste zeitlich verschoben werden.
- Mittelkürzung
Aufgrund der äußerst angespannten Haushaltslage wurden während den Haushaltsberatungen zum Doppelhaushaltsplan 2011/2012 alle Ansätze für Investitionen der Feuerwehr um 10 % reduziert, so dass nur noch ein Betrag 576.000 Euro zur Verfügung steht.

2. Lösung

Durch die gleichzeitige Beschaffung von zwei Krafffahr-Drehleitern konnte ein Einsparereffekt erzielt werden. Dies hat zur Folge, dass 160.000 Euro der verfügbaren 1.300.000 Euro nicht benötigt werden und als Deckung des Mehrbedarfs für die Hilfeleistungslöschfahrzeuge herangezogen werden können.

3. Alternative

Keine

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen

Keine

5. Ausgaben/Finanzierung

Der Mehrbedarf in Höhe von 74.000 Euro wird beim Investitionsprojekt „7.000042 Hilfeleistungslöschfahrzeug“ überplanmäßig bereitgestellt. Im Gegenzug werden die beim Investitionsprojekt „7.000037 Drehleiter“ eingesparten 160.000 Euro gesperrt

Finanzielle Auswirkungen:

ja, Stellungnahme des Amtes 20 (Anlage 1)

nein

Nur im Einvernehmen mit der Finanzverwaltung auszufüllen!