

- öffentlich -

Sitzungsvorlage

für den Finanzausschuss am 11.07.07

Beschaffung Löschfahrzeug 20/ 16 für die Ortswehr Bad Oldesloe

1. Sachverhalt:

Über den Haushaltsplan des Jahres 2007 ist, mit einer Verpflichtungsermächtigung über 300.000,00 EUR zu Lasten des Jahres 2008, die Beschaffung eines Löschfahrzeugs LF 20/16 für die Ortswehr Bad Oldesloe geordnet.

Um eine Lieferung im Jahr 2008 sicherzustellen, müsste die Beschaffung dieses Fahrzeuges aufgrund des europaweiten Ausschreibungsverfahrens und der langen Fertigungsdauer (ca. 1 Jahr) kurzfristig erfolgen. Der entsprechende Förderantrag ist fertiggestellt und könnte umgehend dem Kreis Stormarn vorgelegt werden.

Laut Mitteilung des Kreises Stormarn stehen für die allgemeine Fahrzeugbeschaffung aber nur geringe Mittel zur Verfügung, so dass die Stadt Bad Oldesloe erst im Jahre 2008 mit einer Zuweisung von voraussichtlich nur 40.000,00 EUR rechnen kann. Bisher wurde von einer Zuweisung von 60.000 EUR bereits im Jahr 2007 ausgegangen.

Laut Beschlussfassung des Finanzausschusses sind diesem alle Maßnahmen zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen, bei denen sich die Höhe der Förderbeträge ändert, diese später als veranschlagt fließen oder bei Auftragsvergabe noch kein Zuwendungsbescheid vorliegt.

Im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan 2007 wurde die Beschaffung des Löschfahrzeugs für die Ortswehr Seefeld in das Jahr 2009 verlagert. Dabei wurde die Verlagerung der Zuwendungsmittel des Kreises Stormarn von voraussichtlich 36.000 EUR in das Jahr 2009 übersehen.

Es besteht somit im Jahr 2007 ein Einnahmefehlbetrag von 96.000 EUR.

Aufgrund dieses Sachverhaltes wurden die Maßnahmen

- Löschfahrzeug LF 20/16 für die Ortswehr Bad Oldesloe,
- Löschfahrzeug für die Ortswehr Seefeld und
- Einführung des Digitalfunks

nochmals auf ihre - insbesondere - zeitliche Notwendigkeit hin überprüft.

Nach Absprache mit der Wehrführung erfolgt eine zeitliche Anpassung der Beschaffungen und der ggf. in diesem Rahmen zu erwartenden Zuweisungen.

2. Finanzielle Auswirkungen

a) Löschfahrzeug LF 20/16 für die Ortswehr Bad Oldesloe

Haushaltsstelle 1300/93560, bisher mit 300.000 EUR im Jahr 2008 veranschlagt

Die im Haushaltsjahr 2007 veranschlagte Zuweisung i.H.v. 60.000,00 EUR wird voraussichtlich erst im Jahr 2008 mit nur 40.000,00 EUR eingehen.

b) Löschfahrzeug für die Ortswehr Seefeld

Haushaltsstelle 1300 / 93591, bisher mit 180.000 EUR im Jahr 2009 veranschlagt

Die Ausschreibung und Auftragserteilung des Löschfahrzeugs für die Ortswehr Seefeld erfolgt im Jahre 2009. Die Auslieferung erfolgt Ende 2010, die Bezahlung zu Beginn des Jahres 2011. Dazu ist eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2009 über 180.000 EUR zu Lasten des Jahres 2011 einzuwerben.

Die für das Fahrzeug bereits in 2007 veranschlagte Kreiszuweisung in Höhe von 36.000,00 EUR (20 % von 180.000 EUR) ist im Haushaltsjahr 2011 einzuplanen.

c) Einführung des Digitalfunks

Haushaltsstelle 1300 / 93505, bisher mit 90.000 EUR im Jahr 2008 veranschlagt

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist mit dem Abschluss der vorbereitenden Arbeiten zum Betrieb des Digitalfunks erst Ende 2008 zu rechnen, so dass die Nutzung landesweit erst im Jahre 2009 erfolgen könnte.

Die erforderlichen Beschaffungskosten in Höhe von derzeit 90.000,00 EUR sind somit in das Jahr 2009 zu verlagern. Zudem ist über den Haushaltsplan des Jahres 2008 eine Verpflichtungsermächtigung über 90.000 EUR zu Lasten 2009 aufzunehmen.

d) Zusammenfassung

Auswirkungen (in Tsd. EUR, positive Beträge = Haushaltsverbesserung, negative Beträge = Haushaltsverschlechterung):

	2007	2008	2009	2010	2011	
Löschfahrzeugs LF 20/16	./ 60	+ 40				Zuweisung
Löschfahrzeugs Seefeld	./ 36				+ 36	Zuweisung
			+ 180		./ 180	Erwerb
Digitalfunk		+ 90	./ 90			Erwerb
Summe:	./ 96	+ 130	+ 90		./ 144	

Die im Jahr 2007 nicht zu realisierenden Einnahmen von 96.000 EUR müssen durch andere Mehreinnahmen oder geringere Ausgaben ausgeglichen werden.

Hierfür stehen folgende Positionen zur Verfügung:

- geringere Ausgaben i.H.v. 46.000 EUR bei Haushaltsstelle 2700/94700 - Brandschutzmaßnahmen Schule am Kurpark. Der Haushaltsansatz wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2007 nicht auf die Baustufen angepasst.

- Mehreinnahmen i.H.v. 50.000,00 EUR bei Haushaltsstelle 8800/34050 aus der Abrechnung der Grundstückserlöse West III-IV. Die Einnahmen wurden bereits realisiert.

3. Berichtswesen

Über den Fortgang der jeweiligen Maßnahmen wird berichtet.

4. Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss beschließt:

a) Löschfahrzeug LF 20/16 für die Ortswehr Bad Oldesloe Haushaltsstelle 1300 / 93560

Mit dem Ausschreibungsverfahren für die Beschaffung des Löschfahrzeugs LF 20/16 für die Ortsfeuerwehr Bad Oldesloe ist umgehend zu beginnen.

Der vom Kreis Stormarn in Aussicht gestellte Zuschuss in Höhe von max. 40.000,00 EUR ist im Jahr 2008 zu veranschlagen und umgehend zu beantragen.

b) Löschfahrzeug für die Ortswehr Seefeld Haushaltsstelle 1300 / 93591

Es ist eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2009 über 180.000 EUR zu Lasten des Jahres 2011 einzuwerben.

Die für das Fahrzeug bereits in 2007 veranschlagte Kreiszuweisung in Höhe von 36.000,00 EUR (20 % von 180.000 EUR) ist ebenfalls im Haushaltsjahr 2011 einzuplanen.

c) Einführung des Digitalfunks Haushaltsstelle 1300 / 93505

Der Haushaltsansatz für die Einrichtung des Digitalfunks i.H.v. 90.000,00 EUR ist in das Jahr 2009 zu verlagern. Über den Haushaltsplan des Jahres 2008 ist eine Verpflichtungsermächtigung über 90.000 EUR zu Lasten 2009 aufzunehmen.

d) Deckung der im Jahr 2007 nicht zu realisierenden Zuweisungen

Bei Haushaltsstelle 2700/94700 - Brandschutzmaßnahmen Schule am Kurpark – werden 46.000 EUR gesperrt. Die Mittel werden im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes 2007 bzw. des Jahresabschlusses 2007 im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips zur Reduzierung des Kreditvolumens verwendet.

Bei Haushaltsstelle 8800/34050 Grundstückserlöse West III-IV werden 50.000,00 EUR Mehreinnahmen im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes 2007 bzw. des Jahresabschlusses 2007 im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips zur Reduzierung des Kreditvolumens verwendet.

Tassilo von Bary
Bürgermeister