

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Sicherheit und Ordnung Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung	Vorlage-Nr: FB 32/0004/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 07.09.2015 Verfasser: Schreiber, Uwe									
Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen beim Ordnungs- und Sicherheitsdienst (OSD) Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltsjahr 2015										
Beratungsfolge: TOP: __ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 40%;">Gremium</td> <td style="width: 40%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>15.09.2015</td> <td>FA</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>23.09.2015</td> <td>Rat</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	15.09.2015	FA	Anhörung/Empfehlung	23.09.2015	Rat	Entscheidung
Datum	Gremium	Kompetenz								
15.09.2015	FA	Anhörung/Empfehlung								
23.09.2015	Rat	Entscheidung								

Beschlussvorschlag Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt die seitens des FB 32 beantragte überplanmäßige Erhöhung beim PSP-Element 5-020101-900-00100-900-1 / 78310000 (Beschaffung von Fahrzeugen) für den Haushalt 2015 zu beschließen.

In Vertretung:

Grehling

Beschlussvorschlag Rat:

Der Rat der Stadt beschließt die seitens des FB 32 beantragte überplanmäßige Erhöhung beim PSP-Element 5-020101-900-00100-900-1 / 78310000 (Beschaffung von Fahrzeugen) für den Haushalt 2015.

(Philipp)

finanzielle Auswirkungen

Investive Auswirkungen	Ansatz 2015	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2015	Ansatz 2016 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	68.000	45.000	45.000	60.000	113.000
Ergebnis	-15.000	-68.000	-45.000	-45.000	-60.000	-113.000
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>-53.000</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Erläuterungen:

Die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen für den Ordnungs- und Sicherheitsdienst (OSD) konnte im Jahr 2014 nicht mehr realisiert werden. Eine Übertragung der Haushaltsmittel in das Jahr 2015 war nicht möglich.

Der erhöhte Reparaturbedarf und die ansteigenden Ausfallzeiten der im Jahre 2006 und 2007 angeschafften beiden Fahrzeuge des OSD macht die dringende Ersatzbeschaffung der zwei Fahrzeuge erforderlich. Zur ordnungsgemäßen und flexiblen Aufgabenerfüllung sowie auf Grund der Personalstärke, der vermehrten Einsätze und der stetigen Ausdehnung des tatsächlichen Aufgabengebietes müssen zwingend alle Fahrzeuge des OSD einsatzbereit sein.

Finanzielle Auswirkungen:

Für dieses Jahr stehen beim PSP-Element 5-020101-900-00100-900-1 / 78310000 (Beschaffung von Fahrzeugen) 15.000 € zur Verfügung. Die Leistungsverzeichnisse für die zu beschaffenden Fahrzeuge wurden bereits zusammen mit E 18 erstellt.

Damit nun in diesem Jahr die erforderliche Ersatzbeschaffung durchgeführt werden kann, ist die Erhöhung des Ansatz beim PSP-Element 5-020101-900-00100-900-1 / 78310000 (Beschaffung von Fahrzeugen) um 53.000 € auf nunmehr 68.000 € erforderlich.

Eine Deckung dieser überplanmäßigen Auszahlungen erfolgt aus eigenen Mitteln des FB 32 und setzt sich wie folgt zusammen:

PSP-Element 5-020702-800-00100-300-1 / 78510000 (Überwachung für den fließenden Verkehr) in Höhe von 46.000 € ,

PSP-Element 5-020101-900-00400-800-1 / 78320000 (Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung > 60 € < 410 €) in Höhe von 4.000 € und

PSP-Element 5-020702-900-00200-800-1 / 78320000 (Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung > 60 € < 410 €) in Höhe von 3.000 €.