



SITZUNGSVORLAGE
B 2013/200/2673

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
Fachdienst Finanzmanagement	04.02.2013	

Herr Willi Höpker

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Termin</u>
Finanzausschuss	Vorberatung	18.02.2013
Rat	Entscheidung	25.02.2013

**Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung - Beschaffung eines
Feuerwehrfahrzeuges**

Beschlussvorschlag:

Bei der Haushaltsstelle 02.02.01/0020.7831001 – Auszahlung für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 20/16 – wird eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 97.000,00 EUR beschlossen. Die Deckung erfolgt durch eine entsprechende Minderauszahlung bei der Haushaltsstelle 02.02.01/0023.7831001 – Auszahlung für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10/6 -.

Sachverhalt:

Für das Jahr 2013 ist die Beschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Oelde-Mitte vorgesehen. Die Beschaffung war ursprünglich im Haushalt 2010 im Finanzplan 2011 mit einem Betrag von 320.000,-- € vorgesehen.

Diese Beschaffung wurde wegen der Kartellproblematik im Feuerwehrbeschaffungswesen schon 2 Jahre verschoben. Bei der Kalkulation der notwendigen Haushaltsmittel wurde seinerzeit das Ergebnis der letzten Ausschreibung aus 2009 mit einem Zuschlag für Preissteigerungen von 10.000,-- € = 330.000,-- € zugrunde gelegt. Außerdem wurde davon ausgegangen, dass wegen der Kartellproblematik günstigere Ergebnisse zu erzielen seien. Diese Annahme hat sich allerdings als Trugschluss herausgestellt.

Das Fahrzeug wurde europaweit ausgeschrieben; mehrere Hersteller haben die Unterlagen nicht angefordert und kein Angebot abgegeben.

Die Auswertung der Ausschreibung erfolgt zu Zeit.

Im laufenden Vergabeverfahren ist noch die Vorführung von 2 Fahrzeugen erforderlich. Es zeichnet sich aber ab, dass das wirtschaftlichste Angebot eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 97.000,--€ erfordert.

Zur Deckung dieser überplanmäßigen Auszahlung wird vorgeschlagen, die für 2013 vorgesehene Beschaffung eines HLF 10 um 1 Jahr zu verschieben und die veranschlagten Mittel zur Deckung heranzuziehen.

Finanzwirtschaftliche Daten

Haushaltsstelle: 02.02.01/0020.7831001 – Auszahlung für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 20/16

Haushaltsmittel stehen planmäßig nicht ausreichend zur Verfügung und sind überplanmäßig bereit zu stellen.

Gesamtvolumen der Maßnahme: 427.000 EUR

	<u>Ergebniswirksam</u>			
	2013	2014	2015	2016
Ertrag	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwand	21.350 EUR	21.350 EUR	21.350 EUR	21.350 EUR
Nettobelastung	21.350 EUR	21.350 EUR	21.350 EUR	21.350 EUR

	<u>Finanzwirksam</u>			
	2013	HHJ + 1	HHJ + 2	HHJ + 3
Einzahlung	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung	427.000 EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo	-427.000 EUR	EUR	EUR	EUR

Erläuterungen/Bemerkungen:

Das Fahrzeug ist über 20 Jahre abzuschreiben.