

Beschlussvorlage	Datum: 21.08.2017
Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss	fed. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
	bet. Senator/-in:
Federführendes Amt: Brandschutz- und Rettungsamt	bet. Senator/-in:
Beteiligte Ämter: Zentrale Steuerung Finanzverwaltungsamt	
Bewilligung zur Leistung von außerplanmäßigen Auszahlungen im Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt in Höhe von 180.000,00 EUR im Finanzhaushalt 2017 für die Sicherstellung des Ausbildungsbeginns 01.04.2018 Brandmeisteranwärter	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
19.10.2017	Finanzausschuss
24.10.2017	Hauptausschuss
Zuständigkeit	
Vorberatung	
Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Die Zustimmung zu außerplanmäßigen investiven Auszahlungen in Höhe von 180.000,00 EUR im Finanzhaushalt 2017 wird für die Maßnahme 3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter für folgende Produktkonten erteilt:

- 12603.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 60.000,00 EUR Pos. 2 Fahrzeuge
- 12603.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR in Höhe von 85.000,00 EUR Pos. 12 Atemschutz- und Übungsstrecke
- 12603.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR in Höhe von 35.000,00 EUR Pos. 14 Übungsgerätschaften

Die Deckung erfolgt in Höhe von 180.000,00 EUR aus der Maßnahme 3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle, Pos. 2, vom Produktkonto 12601.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR.

Beschlussvorschriften: § 6 (4) Pkt. 2 Hauptsatzung der Hansestadt Rostock

bereits gefasste Beschlüsse: keine

Sachverhalt:

Folgende Beschaffungsmaßnahmen sind im Jahr 2017 umgehend zu beginnen, um Vergabevorgang und Beschaffung zur Sicherstellung des Ausbildungsbeginns April 2018 zeitgerecht zu gestalten.

Erwerb von Fahrzeugen (Mannschaftstransporter)	60.000,00 €
Atemschutzgeräte und Übungsstrecke	85.000,00 €
Übungsgerätschaften	35.000,00 €
	180.000,00 €

Berechnung der Mehrauszahlungen

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	37	Brandschutz- und Rettungsamt
Produkt	12603	Grundausbildung Brandmeisteranwärter

Produktkonto:

Finanzhaushalt	12603.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
Finanzhaushalt	12603.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410,00 EUR

Investitionstätigkeit:

Investitionsmaßnahme	3712601201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter
Investitionsposition	2	Erwerb von Fahrzeugen
	12	Atemschutz- und Übungsstrecke
	14	Übungsgerätschaften

1. Berechnung der Gesamtaufwendungen/-auszahlungen

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. a. Haushaltsjahr		0,00
bisherige genehmigte Ansatzüberschreitungen	+	0,00
<input type="checkbox"/> unechte Deckungsfähigkeit		
<input checked="" type="checkbox"/> echte Deckungsfähigkeit		
neu beantragte Haushaltsüberschreitung insgesamt	+	180.000,00
davon:		
– Haushaltsüberschreitung netto		
– Haushaltsüberschreitung abzugsfähige Vorsteuer		
Summe der voraussichtlichen Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	=	180.000,00

Begründung der vorgesehenen Mehraufwendungen/ -auszahlungen**unabweisbar:**

Folgende Beschaffungsmaßnahmen sind umgehend zu beginnen, um Vergabevorgang und Beschaffung zur Sicherstellung des Ausbildungsbeginns April 2018 zeitgerecht zu gestalten.

Erwerb von Fahrzeugen (Mannschaftstransporter)	60.000,00 €
Atemschutzgeräte und Übungsstrecke	85.000,00 €
Übungsgerätschaften	35.000,00 €
	180.000,00 €

unvorhersehbar:

Im Jahr 2018 wurde das Produkt 12603 „Grundausbildung Brandmeisteranwärter“ neu eröffnet. Die Auszahlungen und Einzahlungen, die mit der Ausbildung der Brandmeisteranwärter für die Berufsfeuerwehren M-V anfallen, werden in diesem Produkt erfasst.

Für die Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter wurden für das Jahr 2018 die erforderlichen finanziellen Mittel im Investitionshaushalt geplant.

Um die Sicherstellung des Ausbildungsbeginns April 2018 zeitgerecht zu gestalten, wird es erforderlich, schon im Haushaltsjahr 2017 mit den Beschaffungsmaßnahmen zu beginnen.

2. Nachweis der Deckung durch Minderauszahlung

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	37	Brandschutz- und Rettungsamt
Produkt	12601	Brandschutz

Produktkonto:

Finanzhaushalt	12601.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410,00 EUR
----------------	----------------	---

Investitionstätigkeit:

Investitionsmaßnahme	3712601201200799	BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle
Investitionsposition	2	BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr		855.834,89
bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte	./.	
bereits angeordnete Mittel für o. g. Haushaltsansatz	./.	1.009,03
noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr	=	854.825,86
als Deckungsquelle eingesetzt		180.000,00

Begründung der Minderaufwendungen bzw. -auszahlung

Die Maßnahmen für die Einrichtung und Inbetriebnahme des BOS Digitalfunks inklusive Anbindung an die Leitstelle sind im Wesentlichen abgeschlossen.

Mit der Zuweisung der zweckgebundenen Mittel nach § 25 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) vom 10.11.2009 wird eindeutig darauf verwiesen, dass nach Erfüllung des Zweckes der Zuwendung die Beträge wie Zuweisungen des Landes für Investitionen im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes nach Maßgaben der Brandschutz-Förderrichtlinie M-V zu verwenden sind.

Finanzielle Auswirkungen:



Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:



liegen nicht vor.



werden nachfolgend angegeben

Bezug zum zuletzt beschlossenen Haushaltssicherungskonzept: keinen

Roland Methling