

Rat	03.09.2020
-----	------------

**öffentlich**

Vorlage Nr.	582/2020-2
-------------	------------

Stand	05.08.2020
-------	------------

**Betreff Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2020**

**Beschlussentwurf**

Der Rat stimmt gem. § 83 GO NRW den überplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 in den nachfolgenden Produktgruppen zu:

- a) Projekt 5.000.500 Zentrale Dienste in Höhe von 60.000 €
- b) Projekte 5.000.014 und 048 FW-Schutzkleidung und Fahrzeugbeschaffung in Höhe von 110.000 €

**Sachverhalt**

Den investiven Mehrbedarfen liegen folgende Sachverhalte zugrunde:

- a) Projekt 5.000.500 Zentrale Dienste  
Für die Beschaffung von Einrichtung/Büroausstattung wurden im Haushaltsplan 2020 in der Produktgruppe Mittel in Höhe von 85.385 € bereitgestellt.

Nach Anforderungen des Fachamtes bestehen Mehrbedarfe in Höhe von rd. 60.000 €. infolge

- Einrichtung neuer Arbeitsplätze/zus. Räume in der Außenstelle Siefenfeldchen
- Einrichtung neuer Arbeitsplätze im Rathaus
- Austausch/Ersatzbeschaffung von Mobiliar aufgrund Vorgaben des Arbeitsschutzes
- Austausch von Mobiliar für den Ratssaal der Stadt Bornheim.

Zur Deckung der investiven Mehrauszahlungen stehen bei Projekt 5.000159 Errichtung Sechtemer Weg“ in entsprechender Höhe Minderauszahlungen zur Verfügung.

- b) Projekte 5.000.014 FW-Schutzkleidung, 5.000.048 FW-Fahrzeugbeschaffung  
Für geplante Beschaffungen wurden im Haushaltsplan 2020 in der Produktgruppe Mittel in Höhe von rd. 1,737 Mio. € bereitgestellt. Aufgrund des nachfolgend dargestellten Bedarfs sind Mehrauszahlungen von 110.000 EUR erforderlich.

- Beschaffung von neuer Einsatzbekleidung für die dringende Ausstattung von 30 aktiven Feuerwehrangehörigen nach erfolgreichem Abschluss der Grundausbildung, die im Herbst 2020 stattfinden soll (rd. 45.000 €)
- Ersatzbeschaffung von 10 Sätzen Einsatzbekleidung für den dringenden Austausch von defekter Einsatzbekleidung der aktiven Feuerwehrangehörigen und Atemschutzgeräteträger bzw. notwendiger Einkleidung neuer Feuerwehrangehöriger (rd. 15.000 €)
- Beschaffung eines Tragkraftspritzenanhängers für die dringende Ausstattung der Löschgruppe Hersel zum notwendigen Transport der vorhandenen Tragkraftspritze zum

Löscheinsatz des neuen Mehrzweckbootes. Ein Löscheinsatz der Feuerwehr mit dem Mehrzweckboot ist ohne Transportmöglichkeit der TS nicht möglich (rd. 35.000 €)

- Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze für die Löschgruppe Rösberg, da die vorhandene defekte Tragkraftspritze, schnellstmöglich durch eine neue Tragkraftspritze ersetzt werden muss. Eine Reparatur ist laut Fachfirma nicht möglich (rd. 15.000 €)

Die Deckung des v.g. investiven Mehrbedarfes ist aus folgendem Projekt gewährleistet:

Projekt 5.000.501 Feuerwehrgerätehaus Bornheim

Im Zuge geplanter und in 2020 noch nicht vollständig abgewickelter bzw. in Folgejahren zahlungswirksamer Baumaßnahmen stehen hier Mittel zur Deckung der Maßnahmen im erforderlichen Volumen bereit.

### **Finanzielle Auswirkungen**

siehe Sachverhalt

### **Anlagen zum Sachverhalt**

keine