

Aktenzeichen

Verfasser/in

22-Zi

Zippel, Martin

Beratung

Datum

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss
 Stadtrat

19.09.2023
 26.09.2023

öffentlich
 öffentlich

Betreff

**Neubau Integrierte Leitstelle Ansbach;
 verbindliche Einplanung von Haushaltsmitteln**

Sachverhalt:

Der Neubau der Integrierten Leitstelle Ansbach wird durch den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) als Bauherr durchgeführt. Der in diesem Zug notwendige 10jährige Hardwaretausch wird mit der Errichtung der neuen ILS ebenfalls vollzogen. Für diesen Hardwaretausch ist die Stadt Ansbach als Betreiber zuständig, d.h. für die Ausschreibung, Vergabe und das damit einhergehende Förderverfahren.

Durch die bisher von einem Fachplaner ermittelten Kosten für diesen Hardwaretausch ist mit einem Gesamtvolumen i. H. v. 8,5 Mio. € (inkl. Kostensteigerungen) in den Jahren 2024-2027 zu rechnen, die für die Auftragsvergabe verbindlich bereitgestellt werden müssen.

Sämtliche im Zuge des Hardwaretausches anfallenden Kosten sind von der Stadt Ansbach zunächst zu verauslagern. Insgesamt ist der Hardwaretausch jedoch für die Stadt Ansbach kostenneutral, da die Ausgaben durch Einnahmen (Förderverfahren sowie Erstattung durch ZRF) komplett gedeckt sind. Die Ausgaben werden im Jahr des Anfalls umgehend ausgeglichen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

<input type="checkbox"/>	Keine finanziellen Auswirkungen		
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamteinnahmen in Höhe von		8.500.000,00 €
<input type="checkbox"/>	Gesamtausgaben in Höhe von	-	8.500.000,00 €
	Saldo		<u>0,00 €</u>
Es liegt keine Auswirkung vor:			
Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:			
	- Sachausgaben	<u>8.500.000,00 €</u>	
	- Personalausgaben		

<input type="checkbox"/>	im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle: Wählen Sie ein Element aus.:
<input type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/>	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus.	
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	

<input checked="" type="checkbox"/> im	Vermögenshaushalt	Haushaltsstelle:	1651.3611/3631/9631/9632/ 9690
:		Zweckbindungsring ZW	243
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend		
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle i. H. v.		zur
	Verfügung.		
	Davon sind		bereits gebunden.
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.		
Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 20		<input type="checkbox"/>	enthalten
		<input type="checkbox"/>	nicht enthalten
<input type="checkbox"/>	Folgeeinnahmen in Höhe von		_____
<input type="checkbox"/>	Folgeausgaben in Höhe von		- _____
	Saldo		_____
Es liegt keine Auswirkung vor:			
Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:			
	- Sachausgaben	_____	
	- Personalausgaben	_____	
im Verwaltungshaushalt		Haushaltsstelle:	
		Wählen Sie ein	
		Element aus.:	
<input type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/>	laufend
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input type="checkbox"/>	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus.		
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.		

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln erfolgt durch

Bereitstellung von überplanmäßigen außerplanmäßigen Haushaltsmitteln.

Deren Deckung erfolgt durch

- Minderausgaben bei Haushaltsstelle:
- Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle:
- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
- Ausgleich im Rahmen der Jahresrechnung
- verbindliche Einplanung im Haushaltsjahr 2024
- Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Sonstige Hinweise:

Die Maßnahme ist kostenneutral, da die Ausgaben durch Einnahmen komplett gedeckt sind.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Stadtrat zu beschließen:

Für den Hardwaretausch der Integrierten Leitstelle Ansbach werden in den Haushalt 2024 und die Finanzplanungsjahre 2025-2027 verbindlich 8,5 Mio. € bereitgestellt.

Diese teilen sich wie folgt auf:

	2024	2025	2026	2027	Σ
HHSt.	Ansatz	VE	VE	VE	
1651.9631	1.600.000 €	2.130.000 €	1.060.000 €	530.000 €	5.420.000 €
	100.000 € ↳ HAR aus 2023				
1651.9632	800.000 €	1.070.000 €	540.000 €	270.000 €	2.680.000 €
1651.9690	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €
					8.500.000 €