

Beschlussvorlage

Amt: Stabsstelle Fw / Bs	Datum: 22.02.2021	Az.:	Drucksache Nr.: 33/2021
-----------------------------	-------------------	------	-------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Haupt- und Personalausschuss	08.03.2021	beschließend	öffentlich	

Beteiligungsvermerke

Amt	10/102				
Handzeichen	/				

Eingangsvermerke

Oberbürgermeister	Erster Bürgermeister	Bürgermeister	Haupt- und Personalamt Abt. 10/101	Kämmerei	Rechts- und Ordnungsamt
/	W. 24/2/21	ke 24/2	24/02/21	-	6 23.2.21

Betreff:

Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen (Haushaltsjahr 2020) in der Budgeteinheit „Feuerschutz/BVS“ der Stabsstelle Feuerwehr/BS

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Personalausschuss der Stadt Lahr bewilligt gemäß § 84 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) für das Haushaltsjahr 2020 für die Budgeteinheit „Feuerschutz/BVS“ überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von (aufgerundet) € 68.200,--.

Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt durch Mehrerträge bei der Kostenstelle 12605050 „Erstattungen aus Feuerwehreinsätzen“ in Höhe von € 68.200,--.

Anlage(n):

Haushaltsrechnung der Budgeteinheit "Feuerschutz/Bevölkerungsschutz"

BERATUNGSERGEBNIS	Sitzungstag:	Bearbeitungsvermerk	
<input type="checkbox"/> Einstimmig <input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (s. Anlage)		Datum	Handzeichen
<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthalt.			

Sachdarstellung:

Das im Haushaltsplan 2020 veranschlagte Gesamtvolumen der Budgeteinheit „Feuerschutz/BVS“ belief sich auf € 321.350,00. Nach dem Stand der Haushaltsrechnung für 2020 ist die Budgeteinheit „Feuerschutz/BVS“ um (aufgerundet) € 68.200,00—überschritten.

Dies ergab sich 2020 aus der besonderen Situation und die damit einhergehende Mehrbelastung insbesondere bei der Stabsstelle Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, welche unmittelbar die nun vorliegende Überschreitung und Ermächtigungsübertragung mit sich bringt.

So war es beispielweise aufgrund der Einschränkung in 2020 nicht möglich den Aus- und Fortbildungsdienst wie geplant durchzuführen. Es ist jedoch zwingend notwendig ein Teil der ausgefallenen Lehrgänge aus 2020 im Nachgang zusätzlich zu den geplanten Aus- und Fortbildungen in 2021 durchzuführen. Zudem war 2020 der zwingende zusätzliche Bedarf an Schutzkleidung gegeben, wodurch hierbei der Kostenansatz überschritten wurde.

Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt durch Mehrerträge bei der Kostenstelle 12605050 „Erstattungen aus Feuerwehreinsätzen“.

Die Haushaltsrechnung 2020 weist auf der Ertragsseite bei dieser Kostenstelle bei einem Ansatz 2020 von 225.000,-- € Erträge in Höhe von rund 482.900,00 € aus.

Es wird gebeten, dem vorseitigen Beschlussvorschlag zuzustimmen.



Markus Ibert
Oberbürgermeister



Jürgen Trampert
Stadtkämmerer

Haushaltsrechnung der Budgeteinheit "Feuerschutz/Bevölkerungsschutz"

Stand der Haushaltsrechnung: 19.02.2021

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Plan 2020	Ist Budget	Verfügbar
12605000	allgemeiner Brandschutz	42210000	0,00	6.715,05	-6.715,05
12605000	allgemeiner Brandschutz	42220000	15.000,00	4.316,81	10.683,19
12605000	allgemeiner Brandschutz	42310000	500,00	1.272,70	-772,70
12605000	allgemeiner Brandschutz	42320000	0,00	0,00	0,00
12605000	allgemeiner Brandschutz	42510000	0,00	0,00	0,00
12605000	allgemeiner Brandschutz	42710000	0,00	21.271,14	-21.271,14
12605000	allgemeiner Brandschutz	43180000	10.000,00	10.000,00	0,00
12605000	allgemeiner Brandschutz	44290000	2.100,00	2.037,53	62,47
12605000	allgemeiner Brandschutz	44310000	27.000,00	13.297,84	13.702,16
12605000	allgemeiner Brandschutz	44310100	2.000,00	75,64	1.924,36
12605000	allgemeiner Brandschutz	44520000	0,00	0,00	0,00
12605005	Brandschutz (Hauptamtliche)	42610000	10.000,00	2.348,52	7.651,48
12605005	Brandschutz (Hauptamtliche)	42610100	0,00	5.242,20	-5.242,20
12605005	Brandschutz (Hauptamtliche)	44310000	1.000,00	74,63	925,37
12605010	Atemschutzwerkstatt	42210000	2.000,00	4.851,38	-2.851,38
12605010	Atemschutzwerkstatt	42220000	8.000,00	2.615,44	5.384,56
12605010	Atemschutzwerkstatt	42610100	0,00	177,50	-177,50
12605010	Atemschutzwerkstatt	42710000	60.000,00	68.952,58	-8.952,58
12605010	Atemschutzwerkstatt	44310000	0,00	29,93	-29,93
12605015	Kleiderkammer	42210000	1.000,00	1.872,30	-872,30
12605015	Kleiderkammer	42220000	20.000,00	151,88	19.848,12
12605015	Kleiderkammer	42610100	0,00	75.060,30	-75.060,30
12605015	Kleiderkammer	42710000	1.000,00	4.722,54	-3.722,54
12605020	Atemschutzübungsstrecke	42220000	0,00	31,98	-31,98
12605020	Atemschutzübungsstrecke	42710000	5.000,00	442,17	4.557,83
12605025	Aus- & Fortbildung Feuerwehr	42210000	0,00	120,24	-120,24
12605025	Aus- & Fortbildung Feuerwehr	42610200	0,00	16,00	-16,00
12605025	Aus- & Fortbildung Feuerwehr	42710000	5.000,00	241,54	4.758,46
12605025	Aus- & Fortbildung Feuerwehr	42740000	1.500,00	266,83	1.233,17
12605025	Aus- & Fortbildung Feuerwehr	42750000	1.500,00	0,00	1.500,00
12605030	Zentrale Schlauchwerkstatt	42210000	2.000,00	311,81	1.688,19
12605030	Zentrale Schlauchwerkstatt	42220000	17.000,00	16.335,13	664,87
12605030	Zentrale Schlauchwerkstatt	42710000	1.000,00	2.939,82	-1.939,82
12605035	Funk & Alarmierung (luK)	42210000	0,00	2.232,37	-2.232,37
12605035	Funk & Alarmierung (luK)	42220000	0,00	6.673,67	-6.673,67
12605035	Funk & Alarmierung (luK)	42710000	500,00	1.262,13	-762,13
12605035	Funk & Alarmierung (luK)	44290000	0,00	300,00	-300,00
12605035	Funk & Alarmierung (luK)	44310000	0,00	3.972,78	-3.972,78
12605040	vorbeugender Brandschutz	42210000	5.000,00	243,19	4.756,81
12605040	vorbeugender Brandschutz	42220000	15.000,00	1.163,90	13.836,10
12605040	vorbeugender Brandschutz	42710000	500,00	15.738,08	-15.238,08
12605050	Erstattungen für FW-Einsätze	42710000	0,00	41,90	-41,90
12605050	Erstattungen für FW-Einsätze	44310000	0,00	0,00	0,00
12605050	Erstattungen für FW-Einsätze	44520000	0,00	1.988,82	-1.988,82
12605050	Erstattungen für FW-Einsätze	44580000	0,00	1.012,29	-1.012,29
12607001	Abrollbehälter A/ABC	42510000	1.650,00	465,75	1.184,25
12607002	Abrollbehälter Mulde	42510000	850,00	4.093,36	-3.243,36
12607003	Abrollbehälter Rüst	42510000	1.650,00	725,96	924,04
12607003	Abrollbehälter Rüst	42710000	0,00	104,39	-104,39
12607004	Abrollbehälter Schlauch	42510000	1.650,00	641,87	1.008,13
12607005	Abrollbehälter Transport	42510000	1.650,00	254,49	1.395,51
12607006	Abrollbehälter Sonderlösch	42510000	1.650,00	476,68	1.173,32
12607007	Boot	42510000	500,00	111,60	388,40
12607008	Bootstrailer LR-LR 79	42510000	200,00	63,72	136,28
12607009	DLA (K) 23-12 LR-LR	42510000	3.300,00	6.578,18	-3.278,18
12607010	DMF. OG 8505	42510000	3.300,00	1.107,41	2.192,59
12607011	ELW 2 LR-LR 212	42510000	3.300,00	847,90	2.452,10

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenart	Plan 2020	Ist Budget	Verfügbar
12607011	ELW 2 LR-LR 212	44310000	0,00	42,82	-42,82
12607012	ELW Anhänger LR-LR 2120	42510000	500,00	15,34	484,66
12607013	Erkunder OG 8001	42510000	1.650,00	518,73	1.131,27
12607014	Gabelstapler	42510000	850,00	2.465,52	-1.615,52
12607015	Gew. Lastanhänger LR-LR 226	42510000	200,00	28,75	171,25
12607016	Großlüfter	42510000	850,00	986,65	-136,65
12607017	HLF 20 LR-LR 1441	42510000	3.300,00	2.833,24	466,76
12607018	HLF 20/16 LR-LR 1442	42510000	3.300,00	2.047,01	1.252,99
12607019	KDOW LR-LR 2101	42510000	1.650,00	5.323,63	-3.673,63
12607020	KEF LR-LR 2720	42510000	3.300,00	2.270,03	1.029,97
12607021	MTW LR-LR 219	42510000	1.650,00	2.887,86	-1.237,86
12607022	MTW LR-LR 119	42510000	1.650,00	1.327,03	322,97
12607023	MTW LR-LR 419	42510000	1.650,00	1.418,55	231,45
12607024	Ölsanimat LR-LR 255	42510000	850,00	405,35	444,65
12607025	Schlauchanhänger LR-LR 4222	42510000	200,00	0,00	200,00
12607026	TLF 24/50 LR-LR 124	42510000	3.300,00	4.487,01	-1.187,01
12607027	TLF 24/50 LR-LR 224	42510000	3.300,00	4.174,04	-874,04
12607028	Werbebus OG 2499	42510000	1.650,00	3.451,16	-1.801,16
12607029	WLF 1 LR-LR 2651	42510000	3.300,00	1.850,81	1.449,19
12607030	WLF 2 LR-LR 2652	42510000	3.300,00	2.929,79	370,21
12607031	WLF 3 LR-LR 2653	42510000	3.300,00	2.311,07	988,93
12607032	LF Kats OG-BS 8005	42510000	0,00	1.151,12	-1.151,12
12607033	KFZ LR-LR 2102 -VB und Einsatzführung	42510000	0,00	229,29	-229,29
12607101	StLF 10/6 LR-LR 4221	42510000	5.300,00	4.445,06	854,94
12607201	StLF 10/6 LR-LR 4222	42510000	5.300,00	2.898,09	2.401,91
12607301	MTW LR-LR 5190	42510000	1.650,00	2.204,07	-554,07
12607302	StLF 10/6 LR-LR 5221	42510000	5.300,00	3.417,61	1.882,39
12607401	StLF 10/6 LR-LR 4223	42510000	5.300,00	2.263,25	3.036,75
12607501	StLF 10/6 LR-LR 322	42510000	5.300,00	2.703,80	2.596,20
12607601	LF 16/12 LR-LR 5440	42510000	3.300,00	3.627,37	-327,37
12607602	LF Kats OG-BS 8001	42510000	3.300,00	74,41	3.225,59
12607603	LKW LR-LR 5740	42510000	3.300,00	393,37	2.906,63
12607604	StLF 10/6 LR-LR 5222	42510000	5.300,00	3.531,20	1.768,80
12607701	LF 8/6 LR-LR 342	42510000	3.300,00	2.242,34	1.057,66
12607702	MTW LR-LR 10	42510000	1.650,00	1.870,11	-220,11
			321.350,00	368.717,35	-47.367,35

gerundete Überschreitung der Budgeteinheit:	-47.400,00
--	-------------------

zzgl. Beantragte Ermächtigungsübertragungen:	-20.800,00
---	-------------------

Summe der zu bewilligenden Mehraufwendungen:	-68.200,00
---	-------------------