



# Beschlussvorlage

Amt: St. Feuerw Becherer	Datum: 22.02.2021	Az.: StFW / BVS	Drucksache Nr.: 33/2021
-----------------------------	-------------------	-----------------	-------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Haupt- und Personalausschuss	08.03.2021		öffentlich	

## Beteiligungsvermerke

Amt	Abt. 10/102	Amt 20				
Mitwirkung						

## Eingangsvermerke

Oberbürgermeister	Erster Bürgermeister	Bürgermeister	Haupt- und Personalamt Abt. 10/101	Kämmerei	Stabsstelle Recht

## 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):

Anlage 0

<b>BERATUNGSERGEBNIS</b>	<b>Sitzungstag:</b>	<b>Bearbeitungsvermerk</b>	
<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.		

## Angaben über finanzielle und personelle Auswirkungen

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

- Die Maßnahme hat keine finanziellen und personellen (i.S.v. Personalmehrbedarf) Auswirkungen
- Die einmaligen (Investitions-)Kosten betragen weniger als 50 T EUR und die dauerhaft entstehenden Folgekosten inklusive der Personalmehrkosten betragen jährlich weniger als 20 T EUR
- Die finanziellen/personellen Auswirkungen können aufgrund ihrer Komplexität nicht sinnvoll in der Tabelle dargestellt werden und sind daher in der Sachdarstellung enthalten oder als Anlage beigefügt

### **-In diesen Fällen ist die Tabelle nicht auszufüllen-**

Finanzielle und personelle Auswirkungen (Prognose)						
<input checked="" type="checkbox"/> Investition	Nicht investive <input type="checkbox"/> Maßnahme oder Projekt	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
		in EUR				
Investition/ Auszahlung	Aufwand/ Einmalig verminderter Ertrag					
Zuschüsse/Drittmittel (ohne Kredite)	Ertrag / Einmalig ver- minderter Aufwand					

SALDO: Finanzierungsbedarf: Eigenmittel oder Kredite	SALDO: Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					
<b>Folgekosten p.a. / Aufwendungen und Erträge</b>		<b>Jährlich ab Inbetriebnahme / nach Abschluss der Maßnahme in EUR</b>				
Aufwand (inklusive Personalmehrkosten, s.u.) / Verminderung von Ertrag						
Ertrag / Verminderung von Aufwand						
SALDO: Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
<b>Personalmehrbedarf (dauerhaft) Stelle / Bezeichnung</b>	<b>Entgeltgruppe/ Be- soldungsgruppe</b>	<b>Arbeitgeberaufwand p.a. (Lohn- und Nebenkosten) in EUR</b>				
1.						
2.						
3.						
<b>SUMME Personalmehrkosten (dauerhaft)</b>						
<b>Ist die Maßnahme im Haushaltsplan berücksichtigt?</b>						
<input type="checkbox"/> Ja, mit den angegebenen Kosten <input type="checkbox"/> Ja, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung) <input type="checkbox"/> Nein						
<b>Ist die Maßnahme in der mittelfristigen Planung berücksichtigt?</b>						
<input type="checkbox"/> Ja, mit den angegebenen Kosten <input type="checkbox"/> Ja, mit abweichenden Kosten (Erläuterung in der Begründung) <input type="checkbox"/> Nein						

Sachdarstellung: