

Federführendes Amt:

Amt für öffentliche Ordnung

Beratungsfolge	Behandlung	Termin
Gemeinderat	Beschlussfassung Ö	19.05.2020

Betreff:

Budget Freiwillige Feuerwehr Winnenden, Bericht und Abrechnung 2019

Beschlussvorschlag:

Der Bericht über das Budget der Freiwilligen Feuerwehr Winnenden wird zur Kenntnis genommen

Produktgruppe / Maßnahme		
Haushaltsansatz		
Üpl./Apl. gen. Haushaltsmittel / übertragener Ermächtigungsrest		
Ausgegebene Haushaltsmittel und erteilte Aufträge		
Noch freie Haushaltsmittel		
Verpflichtungsermächtigungen f. Ausz. in Folgejahren		
Zu erteilende Aufträge/zu vergebende Leistungen		
Zu genehmigende üpl./apl. Aufwendung / Auszahlung		
Zu genehmigende üpl./apl. Verpflichtungsermächtigung		

Begründung:

In ihrem Budget standen der Feuerwehr Winnenden im Haushaltsjahr 2019 186.700 € an Haushaltsmitteln zur Verfügung. Zusätzlich konnten aus dem Jahr 2018 Mittel in Höhe von 27.743 € für das Jahr 2019 wiederveranschlagt werden.

Dieses Budget diene im Bereich der Aufwendungen dazu, umlaufende Betriebskosten durch Fahrzeugunterhaltungen (Reparaturen, Benzin, TÜV), Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen (Einsatz- und Dienstkleidung, Atemschutztechnik, usw.) sowie notwendige Verwaltungsaufwendungen (Gebühren zentrale Atemschutzwerkstatt + zentrale Schlauchwerkstatt, Versicherungen, Ehrenamtsförderung usw.) zu decken. Ebenso wurden aus diesem Budget die Entschädigungszahlungen für den erfolgten Einsatz- und Übungsdienst an die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen ausbezahlt.

Die Ausgaben im Jahr 2019 verteilt auf die einzelnen Sachkonten können der Anlage 1 entnommen werden. Problematisch war hierbei, dass Ausgaben in Höhe von 365.702,10 € getätigt werden mussten, und es somit notwendig war u.a. 85.000 € überplanmäßig bereitzustellen, um diesen Fehlbetrag zu decken (Beschlüsse aus der Sitzung VA am 09.05.2019 und GR am 14.05.2019).

Erfreulicherweise konnten im Jahr 2019 auf der Ertragsseite Einnahmen in Höhe von 97.756,71 € verbucht werden. Ursprünglich war hier in der Vorplanung mit nur 39.100 € gerechnet worden. Somit konnten hier Mehreinnahmen von 58.656,71 € erwirtschaftet werden, welche sich vor allem aus der erhöhten Abarbeitungsrate von kostenpflichtigen Feuerwehrwehreinsätzen ergeben haben (vgl. dazu Anlage 1, Erstattung Einsatzkosten + Überlandhilfe).

Zusammenfassend standen somit im Haushaltsjahr 2019 im Bereich Feuerwehr finanzielle Mittel in Höhe von 368.099,81 € zur Verfügung. Abzüglich Aufwendungen im Jahr 2019 in Höhe von 365.702,10 € wurde somit am Jahresende ein Überschuss von 2.397,71 € erwirtschaftet.

Blick in das aktuelle Haushaltsjahr 2020:

Als Ergebnis aus den Sitzung des VA am 09.05.2019 und des GR am 14.05.2019 wurde das Budget Feuerwehr neu fundiert kalkuliert und das daraus resultierende Ergebnis zur Mittelanmeldung und zur Umsetzung im Haushalt 2020 genutzt (s. Anlage 1 „Planansatz 2020“).

Anlagen:

Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 147 2020 Budgetbericht FFW 2019