

ALBSTADT

DRUCKSACHE

Nr. 210/2019

Dezernat II

Adam, Michael

12.11.2019

Betrifft: Überplanmäßige Aufwendungen 2019 im Budget "Brandschutz"

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Ö/NÖ	Zuständigkeit	Ergebnis
Gemeinderat	12.12.2019	Ö	Entscheidung	

Beschlussvorschlag

Den überplanmäßigen Aufwendungen im Budget „Brandschutz“ in Höhe von 215.000 € im Haushaltsjahr 2019 wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen

Produktgruppe/Produkt/Projekt:

1260

Bezeichnung:

Brandschutz

Aufwendung/Auszahlungen:

215.000 Euro

Finanzierung:

Planansatz Haushaltsjahr:

598.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr:

Euro

über- /außerplanmäßige

Aufwendungen/Auszahlungen:

11.800 Euro

Haushaltsmittel gesamt:

Euro

davon lt. Haushaltsplan für diese

Maßnahme vorgesehen:

609.800 Euro

Haushaltsmittel:

stehen zur Verfügung stehen nicht zur Verfügung stehen nur in Höhe von Euro zur Verfügung

Deckungsvorschlag:

Höhere Gebühreneinnahmen

Sachverhalt

Das Feuerwehrbudget 2019 reicht nicht aus. Durchschnittlich werden pro Monat 50.000 € benötigt, für den Monat Dezember 2019 also noch 50.000 €.

Am 18./19.10.19 war ein größerer Einsatz bei der Firma Korn, bei den Personalkosten in Höhe von 12.000 € entstanden sind. Zum 28.11.2019 wurden bereits 50.000 € mehr Einsatzgelder als eingeplant verfügt. Durch die deutlich höhere Anzahl von Einsätzen, aktuell 380 (Gesamt 2018: 340 Einsätze), vor allem bei der Technischen Hilfeleistung sowie 26 Einsätzen aufgrund von Schneebrüchen im Januar 2019 sind auch deutlich mehr Betriebsstunden der eingesetzten Fahrzeuge und Hilfsgeräte entstanden. Leider ist das Jahr 2019 auch geprägt von einer außerordentlichen Anzahl von Fahrzeug- und Gerätereparaturen.

Weitere, noch dieses Jahr anstehende Ausgaben sind unten aufgeführt.

Zeitraum	benötigtes Budget
Dez 2019 (Durchschnittl. Monatl. Budget)	50.000,00 €
Personalkosten Einsatz Korn 18./19.10.2019	12.000,00 €
Aktuell (Stand 28.11.19) überzogen im Budget	99.000,00 €
<u>Noch anstehende Ausgaben:</u>	
UVV (Gerätesätze Absturzsicherung)	7.000,00 €
Tagesdienstkleidung (letzte Lieferung)	20.000,00 €
Hydraulikschläuche FZGe 10/6 (Laufen, Lautl., Pfeff.)	8.000,00 €
Reifen 2/46-2 (zweites LF Tailfingen)	3.000,00 €
KD-Dienst 2/46-1 (erstes LF Tailfingen)	2.500,00 €
UVV 2/46-1 (erstes LF Tailfingen)	2.000,00 €
Tüv-Prüfung 450 bar Atemluftflaschen	5.900,00 €
Abgabe der Einn.LF KatS an untere KatS-Behörde	3.600,00 €
Diverses (Akkus, Reparaturen, Prüfungen)	2.000,00 €
Überplanmäßige Aufwendungen 2019	<u>215.000,00 €</u>