

Beschlussvorlage FV/453/2023



Aufgabenbereich Sachbearbeiter
Finanzverwaltung Steinkirchner

Beratung Datum
Marktgemeinderat 14.03.2023 öffentlich

Betreff
Budgetierungsrichtlinien zum Haushaltsplan des Marktes Isen; Überschreitung des Budgets im Haushaltsjahr 2022

Sachverhalt:

Die Budgetierungsrichtlinien geben in Nr. 6 der Richtlinien vor, dass bei Budgetüberschreitungen das Budget im Folgejahr um den das Budget übersteigenden Betrag gekürzt wird.

Der Marktgemeinderat ist hierüber zu informieren und hat Beschluss zu fassen.

Im Rahmen der Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2022 wurden folgende Über-/Unterschreitungen festgestellt:

	Budget	Rechnungsergebnis	Budgetrest	70%
Gesamtbudget Feuerwehren	114.500,00 €	119.255,56 €	-4.755,56 €	-3.328,89 €
Feuerwehr Isen	68.000,00 €	75.098,16 €	-7.098,16 €	-4.968,71 €
Feuerwehr Westach	18.000,00 €	16.518,34 €	1.481,66 €	1.037,16 €
Feuerwehr Mittbach	18.000,00 €	19.538,13 €	-1.538,13 €	-1.076,69 €
Feuerwehr Schnaapping	6.000,00 €	7.887,68 €	-1.887,68 €	-1.321,38 €
First Responder	4.500,00 €	213,25 €	4.286,75 €	3.000,73 €

Das Budget der Freiwilligen Feuerwehren Isen, Mittbach und Schnaapping im Haushaltsjahr 2023 müsste daher um den jeweiligen Überschreibungsbetrag gekürzt werden.

Die Energiekosten aufgrund der hohen Gaspreise und der hohen Strompreise sind stark gestiegen. Bei der Feuerwehr Isen wurden daher im Haushaltjahr Heizungskosten in Höhe von 9.513 € anstatt eingeplanten 3.500 € fällig. Bei der Feuerwehr Mittbach wurden Stromkosten in Höhe von 8.618 € anstatt eingeplanten 6.000 € fällig (Heizung mit Strom). Bei der Feuerwehr Schnaapping wurden Stromkosten in Höhe von 1.154 € anstatt von eingeplanten 500 € fällig (Heizung mit Strom).

Die Einsatzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr Schnaapping wurde über das Feuerwehrservicezentrum gekauft. Teilweise wurden die Rechnungen vierteljährlich gestellt. Im Jahr 2022 wurden diese wieder jährlich rückwirkend für das Jahr 2021 gestellt. Aufgrund der unterschiedlichen Abrechnung ist es schwierig, die tatsächlichen Kosten für die jeweiligen Haushaltsjahre zu kalkulieren.

Aufgrund der veränderten Abrechnungsweise des Feuerwehrservicezentrums und der gestiegenen Energiepreise ist die Überschreitung der Feuerwehren unerwartet und nicht als tatsächliche Überschreitung der des Budgets zu werten. Die Verwaltung empfiehlt daher die jeweiligen Budgets im Haushaltsjahr 2023 nicht zu kürzen.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschließt, das Budget der Freiwilligen Feuerwehr Isen, der Freiwilligen Feuerwehr Mittbach und der Freiwilligen Feuerwehr Schnaapping im Haushaltsjahr 2023 nicht zu kürzen.

