

<b>Informationsvorlage</b> Gemeinde Groß Stieten	Vorlage-Nr: VO/GV03/2021-0682 Status: nichtöffentlich Aktenzeichen: Datum: Einreicher: Ausschussvorsitzende
Federführend: Kämmerei	
<b>Darstellung der Haushaltslage der Freiwilligen Feuerwehr 2016 - 2021</b>	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum
	Gremium
N	13.09.2021
	Finanzausschuss Groß Stieten

**Sachverhalt:**

Information über die Haushaltslage der Jahre 2016 bis 2021 der Freiwilligen Feuerwehr Groß Stieten.

**Anlage/n:**

- Tabellarische Darstellung
- Erläuterungen

## Gemeinde Groß Stieten

### Darstellung der Erträge und Aufwendung der FFW von 2016 - 2021 (per 31.07.2021) sowie der investive Ein- und Auszahlungen

(Angaben in €)

#### 1. Entwicklung der laufenden Erträge und Aufwendungen

	2016			2017			2018		
	Plan 2016	IST	Abweichung	Plan 2017	IST	Abweichung	Plan 2018	IST	Abweichung
<b>Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonstige Transfererträge</b>	<b>1.900</b>	<b>1.938,98</b>	<b>38,98</b>	<b>1.900</b>	<b>1.938,98</b>	<b>38,98</b>	<b>1.900</b>	<b>1.938,98</b>	<b>38,98</b>
Zuwendung Abbiegeassistenzsysteme	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Sonderposten aus Zuweisungen	1.900	1.938,98	<b>38,98</b>	1.900	1.938,98	<b>38,98</b>	1.900	1.938,98	<b>38,98</b>
<b>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>500</b>	<b>163,87</b>	<b>-336,13</b>	<b>500</b>	<b>270,00</b>	<b>-230,00</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze	500	163,87	<b>-336,13</b>	500	270,00	<b>-230,00</b>	300	0,00	<b>-300,00</b>
<b>privatr. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00	<b>0,00</b>
<b>sonst. laufende Erträge</b>	<b>0</b>	<b>104,65</b>	<b>104,65</b>	<b>0</b>	<b>365,34</b>	<b>365,34</b>	<b>0</b>	<b>2.412,31</b>	<b>2.412,31</b>
Versicherungserstattungen	0	76,77	<b>76,77</b>	0	40,53	<b>40,53</b>	0	69,18	<b>69,18</b>
sonstige laufende Erträge	0	0,00	<b>0,00</b>	0	324,81	<b>324,81</b>	0	2.343,13	<b>2.343,13</b>
Andere sonst. Erträge	0	27,88	27,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>2.207,50</b>	<b>-192,50</b>	<b>2.400</b>	<b>2.574,32</b>	<b>174,32</b>	<b>2.200</b>	<b>4.351,29</b>	<b>2.151,29</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.600</b>	<b>3.276,00</b>	<b>324,00</b>	<b>4.000</b>	<b>3.924,00</b>	<b>76,00</b>	<b>4.000</b>	<b>3.924,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.800</b>	<b>21.198,29</b>	<b>601,71</b>	<b>24.200</b>	<b>20.426,50</b>	<b>3.773,50</b>	<b>24.300</b>	<b>22.569,95</b>	<b>1.730,05</b>
Gas	3.500	3.831,87	<b>-331,87</b>	3.200	3.611,44	<b>-411,44</b>	3.500	3.280,00	<b>220,00</b>
Strom	800	720,00	<b>80,00</b>	800	748,00	<b>52,00</b>	800	645,11	<b>154,89</b>
Wasser	300	228,07	<b>71,93</b>	300	220,00	<b>80,00</b>	300	228,00	<b>72,00</b>
Altanschließerbeiträge	1.300	1.284,04	<b>15,96</b>	0	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00	<b>0,00</b>
Unterhaltung Grundstücke,Gebäude	3.000	8.041,00	<b>-5.041,00</b>	4.000	3.214,65	<b>785,35</b>	7.500	7.565,09	<b>-65,09</b>

sonst. Bewirtschaftungsaufwand	100	19,46	<b>80,54</b>	100	24,70	<b>75,30</b>	100	16,25	<b>83,75</b>
Geräteunterhaltung	300	27,55	<b>272,45</b>	300	140,10	<b>159,90</b>	0	0,00	<b>0,00</b>
Unterhaltung der BGA	0	0,00	<b>0,00</b>	4.500	4.718,67	<b>-218,67</b>	3.000	2.708,41	<b>291,59</b>
Anschaffung geringw. Geräte / Ausstatt.	0	0,00	<b>0,00</b>	1.500	0,00	<b>1.500,00</b>	1.500	1.170,59	<b>329,41</b>
Unterhaltung geringw. Geräte	5.000	3.191,70	<b>1.808,30</b>	0	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00	<b>0,00</b>
nicht inventarisierungspfl. Geräte	0	0,00	<b>0,00</b>	500	76,98	<b>423,02</b>	500	1.095,99	<b>-595,99</b>
Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.500	654,11	<b>845,89</b>	1.000	991,01	<b>8,99</b>	1.300	1.318,83	<b>-18,83</b>
Fahrzeugunterhaltung	4.500	1.901,11	<b>2.598,89</b>	6.500	6.288,97	<b>211,03</b>	4.500	4.155,17	<b>344,83</b>
Löschwasserbereitstellung durch den ZV	500	0,00	<b>500,00</b>	500	0,00	<b>500,00</b>	300	0,00	<b>300,00</b>
Aufwendungen Corona-Pandemie	0	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00	<b>0,00</b>
Erstattung Verdienstausschlag	1.000	1.299,38	<b>-299,38</b>	1.000	391,98	<b>608,02</b>	1.000	386,51	<b>613,49</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>15.600</b>	<b>15.440,05</b>	<b>159,95</b>	<b>14.100</b>	<b>14.041,36</b>	<b>58,64</b>	<b>13.500</b>	<b>13.348,34</b>	<b>151,66</b>
<b>Zuwendungen,Umlagen, sonst. Transferaufw.</b>	<b>700</b>	<b>630,79</b>	<b>69,21</b>	<b>700</b>	<b>540,50</b>	<b>159,50</b>	<b>700</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	700	630,79	<b>69,21</b>	700	540,50	<b>159,50</b>	700	500,00	<b>200,00</b>
<b>Sonst. lauf. Aufwendungen</b>	<b>13.100</b>	<b>7.387,75</b>	<b>5.712,25</b>	<b>15.300</b>	<b>12.047,68</b>	<b>3.252,32</b>	<b>15.200</b>	<b>13.530,54</b>	<b>1.669,46</b>
Aus- und Fortbildung	3.500	1.577,50	<b>1.922,50</b>	4.500	3.547,90	<b>952,10</b>	4.000	4.435,98	<b>-435,98</b>
Reisekosten	300	192,92	<b>107,08</b>	300	440,70	<b>-140,70</b>	300	102,50	<b>197,50</b>
ärztliche Untersuchungen	800	597,85	<b>202,15</b>	800	290,84	<b>509,16</b>	800	874,22	<b>-74,22</b>
Dienst- und Schutzkleidung	5.000	1.840,40	<b>3.159,60</b>	5.000	4.114,49	<b>885,51</b>	4.000	3.460,35	<b>539,65</b>
Aufwend. f. Brandschutzbedarfsplan	0	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00	<b>0,00</b>
Aufwendungen für Sachverständige	0	0,00	<b>0,00</b>	1.000	0,00	<b>1.000,00</b>	2.400	1.365,06	<b>1.034,94</b>
Büromaterial	200	149,28	<b>50,72</b>	200	126,99	<b>73,01</b>	200	78,92	<b>121,08</b>
Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	100	50,00	<b>50,00</b>	100	83,50	<b>16,50</b>	100	92,50	<b>7,50</b>
Telefon, Rundfunk, Fernsehen	800	711,26	<b>88,74</b>	800	552,67	<b>247,33</b>	700	694,59	<b>5,41</b>
Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0,00	<b>0,00</b>	0	70,00	<b>-70,00</b>	0	0,00	<b>0,00</b>
Gebäudeversicherungen	300	254,17	<b>45,83</b>	300	276,40	<b>23,60</b>	300	284,15	<b>15,85</b>
Sonstige Versicherungen	1.800	1.811,53	<b>-11,53</b>	2.000	2.022,38	<b>-22,38</b>	2.100	1.878,27	<b>221,73</b>
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	300	202,84	<b>97,16</b>	300	231,00	<b>69,00</b>	300	264,00	<b>36,00</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>54.800</b>	<b>47.932,88</b>	<b>6.867,12</b>	<b>58.300</b>	<b>50.980,04</b>	<b>7.319,96</b>	<b>57.700</b>	<b>53.872,83</b>	<b>3.827,17</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-52.400</b>	<b>-45.725,38</b>	<b>6.674,62</b>	<b>-55.900</b>	<b>-48.405,72</b>	<b>7.494,28</b>	<b>-55.500</b>	<b>-49.521,54</b>	<b>5.978,46</b>

2019			2020			2021		
Plan 2019	IST	Abweichung	Plan 2020	IST	Abweichung	Plan 2021	IST per 31.07.21	Abweichung
1.900	1.938,99	38,99	1.900	1.938,98	38,98	1.900	1.500,00	-400,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.500,00	0,00
1.900	1.938,99	38,99	1.900	1.938,98	38,98	1.900	0,00	-1.900,00
300	0,00	-300,00	300	1.520,72	1.220,72	300	0,00	-300,00
300	0,00	-300,00	300	1.520,72	1.220,72	300	0,00	-300,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	149,44	149,44	0	0,00	0,00	0	59,30	59,30
0	85,26	85,26	0	0,00	0,00	0	56,56	56,56
0	64,18	64,18			0,00	0	2,74	2,74
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.200	2.088,43	-111,57	2.200	3.459,70	1.259,70	2.200	1.559,30	-640,70
4.000	3.924,00	76,00	6.300	4.915,88	1.384,12	8.600	4.514,92	4.085,08
23.000	17.513,68	5.486,32	45.200	33.296,98	11.903,02	44.200	13.622,34	30.577,66
3.500	1.056,00	2.444,00	2.000	3.777,72	-1.777,72	2.000	2.085,00	-85,00
800	943,72	-143,72	900	950,12	-50,12	1.000	527,95	472,05
800	218,00	582,00	400	223,86	176,14	300	92,00	208,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.000	5.705,25	294,75	9.500	9.594,84	-94,84	14.500	792,18	13.707,82

100	11,90	<b>88,10</b>	100	34,95	<b>65,05</b>	100	17,85	<b>82,15</b>
0	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00	<b>0,00</b>
3.000	716,11	<b>2.283,89</b>	2.000	2.424,68	<b>-424,68</b>	2.000	1.047,96	<b>952,04</b>
1.500	1.488,33	<b>11,67</b>	3.000	5.768,74	<b>-2.768,74</b>	5.000	809,20	<b>4.190,80</b>
0	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00	<b>0,00</b>
500	0,00	<b>500,00</b>	19.000	2.775,04	<b>16.224,96</b>	3.000	0,00	<b>3.000,00</b>
1.000	1.190,66	<b>-190,66</b>	1.000	3.686,31	<b>-2.686,31</b>	3.000	747,99	<b>2.252,01</b>
4.500	5.337,43	<b>-837,43</b>	6.000	2.657,46	<b>3.342,54</b>	12.000	6.829,59	<b>5.170,41</b>
300	132,97	<b>167,03</b>	300	0,00	<b>300,00</b>	300	0,00	<b>300,00</b>
0	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00	<b>0,00</b>	0	98,65	<b>-98,65</b>
1.000	713,31	<b>286,69</b>	1.000	1.403,26	<b>-403,26</b>	1.000	573,97	<b>426,03</b>
<b>13.000</b>	<b>16.775,47</b>	<b>-3.775,47</b>	<b>18.300</b>	<b>18.432,37</b>	<b>-132,37</b>	<b>19.200</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>700</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>700</b>	<b>524,06</b>	<b>175,94</b>	<b>700</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>
700	500,00	<b>200,00</b>	700	524,06	<b>175,94</b>	700	500,00	<b>200,00</b>
<b>15.300</b>	<b>11.475,27</b>	<b>3.824,73</b>	<b>14.900</b>	<b>16.334,68</b>	<b>-1.434,68</b>	<b>46.900</b>	<b>9.218,00</b>	<b>37.682,00</b>
4.500	3.137,08	<b>1.362,92</b>	4.000	4.279,04	<b>-279,04</b>	15.000	702,54	<b>14.297,46</b>
300	125,80	<b>174,20</b>	300	71,02	<b>228,98</b>	200	0,00	<b>200,00</b>
800	1.242,04	<b>-442,04</b>	1.300	175,73	<b>1.124,27</b>	1.000	538,01	<b>461,99</b>
4.000	2.974,56	<b>1.025,44</b>	4.000	7.565,81	<b>-3.565,81</b>	25.000	4.303,29	<b>20.696,71</b>
2.000	343,38	<b>1.656,62</b>	1.000	233,01	<b>766,99</b>	0	0,00	<b>0,00</b>
0	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00	<b>0,00</b>	200	0,00	<b>200,00</b>
200	47,82	<b>152,18</b>	100	61,88	<b>38,12</b>	100	0,00	<b>100,00</b>
100	92,50	<b>7,50</b>	100	92,50	<b>7,50</b>	100	92,50	<b>7,50</b>
700	521,05	<b>178,95</b>	700	579,63	<b>120,37</b>	700	402,85	<b>297,15</b>
0	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00	<b>0,00</b>
300	294,95	<b>5,05</b>	400	321,85	<b>78,15</b>	400	330,16	<b>69,84</b>
2.100	2.437,09	<b>-337,09</b>	2.700	2.728,51	<b>-28,51</b>	3.900	2.617,65	<b>1.282,35</b>
300	259,00	<b>41,00</b>	300	226,00	<b>74,00</b>	300	231,00	<b>69,00</b>
<b>56.000</b>	<b>50.188,42</b>	<b>5.811,58</b>	<b>85.400</b>	<b>73.503,97</b>	<b>11.896,03</b>	<b>119.600</b>	<b>27.855,26</b>	<b>91.744,74</b>
<b>-53.800</b>	<b>-48.099,99</b>	<b>5.700,01</b>	<b>-83.200</b>	<b>-70.044,27</b>	<b>13.155,73</b>	<b>-117.400</b>	<b>-26.295,96</b>	<b>91.104,04</b>

## 2. Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen

	2016			2017			2018		
	Plan/HR	IST	Abweichung	Plan/HR	IST	Abweichung	Plan/HR	IST	Abweichung
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30.000	0,00	0,00
Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30.000	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30.000	0,00	30.000,00
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>	2.510	1.279,49	1.230,51	1.500	0,00	1.500,00	53.000	0,00	53.000,00
Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.510	1.279,49	1.230,51	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00	0,00
Auszahlung für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	53.000	0,00	53.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.510	1.279,49	1.230,51	1.500	0,00	1.500,00	53.000	0,00	53.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.510	-1.279,49	1.230,51	-1.500	0,00	1.500,00	-23.000	0,00	23.000,00

2019			2020			2021		
Plan/HR	IST	Abweichung	Plan/HR	IST	Abweichung	Plan/HR	IST	Abweichung
30.000	30.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30.000	30.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30.000	30.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
55.000	53.106,03	1.893,97	3.000	11.456,16	-8.456,16	2.000	3.552,15	-1.552,15
2.000	2.278,85	-278,85	3.000	11.456,16	-8.456,16	2.000	3.552,15	-1.552,15
53.000	50.827,18	2.172,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
55.000	53.106,03	1.893,97	3.000	11.456,16	-8.456,16	2.000	3.552,15	-1.552,15
-25.000	-23.106,03	1.893,97	-3.000	-11.456,16	-8.456,16	-2.000	-3.552,15	-1.552,15

Gemeinde Groß Stieten

**Darstellung der Erträge und Aufwendungen der FF von 2016 – 2021 (für 2021 per 31.07.2021) sowie der investiven Ein- und Auszahlungen**

Jahr 2016:

Zuschussbedarf: 45.725,38 €

Für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude sind 5.041 € Mehraufwendungen zustande gekommen. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus der Erneuerung der Heizungsanlage mit 4.349,74 €.

Aus der beiliegenden Übersicht wird ebenfalls deutlich, dass Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung, Dienst- und Schutzkleidung und Aus- und Fortbildung nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen wurden.

Investitionsauszahlungen (Ergänzung zur Übersicht):

- 1.108,13 € Steckleiter + Zubehör
- 171,36 € Flipchart, Batterien

Jahr 2017:

Zuschussbedarf: 48.405,72 €

Aus der Übersicht wird auch hier deutlich, dass geplante Aufwendungen u.a. für die Anschaffung geringwertiger Geräte oder nicht inventarisierungspflichtiger Geräte gar nicht oder nur geringfügig in Anspruch genommen wurden.

Im Jahr 2017 wurden die geplanten Mittel für investive Auszahlungen nicht in Anspruch genommen.

Jahr 2018:

Zuschussbedarf: 49.521,54 €

Die Erträge schließen mit einer Verbesserung von 2.151,29 € ab, welche im Wesentlichen auf eine Rückzahlung der Stadtwerke Rostock AG zurückzuführen ist.

Auf der Position „nicht inventarisierungspflichtige Geräte“ waren 500 € geplant. In Anspruch genommen wurden 1.095,99 €, davon im Wesentlichen 666,28 € für ein Druckbegrenzungsventil und 398,65 € für ein Plissee.

Im Jahr 2018 wurden Zuwendungen i.H.v. 30.000 € für die Anschaffung eines MTW geplant. Unter der Voraussetzung der Förderung wurden 53.000 € für den Erwerb des MTW eingestellt. Diese Maßnahme kam in diesem Jahr noch nicht zustande.

Jahr 2019:

Zuschussbedarf: 48.099,99 €

Auch in diesem Jahr wurden deutlich weniger Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt, als geplant. Die geplanten 500 € für nicht inventarisierungspflichtige Geräte wurden nicht in Anspruch genommen. Für die Fahrzeugunterhaltung benötigte die Feuerwehr 2019 insgesamt 5.337,43 € und somit 837,43 € mehr als geplant. Davon waren 809,20 € für die Reparatur der Lichtsignalanlage.

Investitionseinzahlungen (Ergänzung zur Übersicht):

- 30.000 € Zuwendung vom Land für den Erwerb eines MTW

Investitionsauszahlungen (Ergänzung zur Übersicht):

- 50.827,18 € MTW + Digitalfunktechnik
- 2.278,85 € Epson Projektor

Jahr 2020:

Zuschussbedarf: 70.044,27 €

Die Erträge schließen mit einer Verbesserung von 1.259,70 € ab. Diese Verbesserung resultiert hauptsächlich aus einer Gebührenforderung für den Einsatz am 15.05.2020 auf der BAB20.

Für die Anschaffung geringwertiger Geräte und Ausstattungen waren 3.000 € geplant. Ausgegeben wurden 5.768,74 € unter anderem für Zubehör und Technik für das PA-Grundgerät.

Konten wie Fahrzeugunterhaltung und nicht inventarisierungspflichtige Geräte wurden kaum in Anspruch genommen, sodass dort am Ende des Jahres noch Mittel verfügbar waren.

Insgesamt waren für Sach- und Dienstleistungen 45.200 € geplant und es wurden 33.296,98 € in Anspruch genommen.

Anhand der Auflistung wird ersichtlich, dass die geplanten 4.000 € für Dienst- und Schutzkleidung nicht gereicht haben, da hierfür insgesamt 7.565,81 € ausgegeben wurden.

Mehraufwendungen kommen ebenfalls durch erhöhte Personalkosten zustande. Ab dem 01.07.2020 ist u.a. für die Feuerwehr eine Reinigungskraft eingestellt worden. Somit entstehen im Jahr 2020 Personalaufwendungen i.H.v. 4.915,88 €.

Abschließend ist zu sagen, dass in diesem Jahr deutlich mehr Geld eingestellt wurde als in den Jahren zuvor. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Brandschutz-Technik und Dienst- und Schutzbekleidung in regelmäßigen Abständen ersetzt werden muss, um den aktuellen Vorgaben zu entsprechen.

Investitionsauszahlungen (Ergänzung zur Übersicht):

- 11.456,16 € PA-Geräte + Zubehör

Jahr 2021

Zuschussbedarf 31.07.2021: 26.295,96 €

Eine Zuwendung in Höhe von 1.500 € für ein Abbiegeassistenzsystem hat die FF Groß Stieten bereits erhalten.

Auch in diesem Jahr wird deutlich, dass höhere Aufwendungen als gewöhnlich geplant wurden. Von den insgesamt eingestellten 119.600 € wurden zum 31.07.2021 bereits 27.855,26 € in Anspruch genommen. Davon 13.622,34 € für Sach- und Dienstleistungen.

Abschreibungen und Sonderposten sind bisher noch nicht gebucht.

Investitionsauszahlungen (Ergänzung zur Übersicht):

- 3.552,15 € Blaulichtbalken MTW