

Fachbereich: 2
Fachbereichsleiter: Herr Kosel

Drucksache-Nr.: SG-X/239/2019

Haushaltsplanentwurf 2020 für Produkt 12610 -Feuerschutz-

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde Oderwald	15.01.2020		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen: Produkt 12610 Feuerschutz

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt versch.	Finanzhaushalt versch.
Mittel stehen zur Verfügung:	ja/nein	
Gesamtausgaben:	Planungsergebnis	
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

Die Aufnahme von Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für das Jahr 2020 wurde in Absprache mit Herrn Gemeindebrandmeister Steek und Herrn stellvertretenden Gemeindebrandmeister Preißner vorgenommen. Das Gemeindegemeinschaft der Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Oderwald wurde am 21.11.2019 darüber informiert und hat den geplanten Anschaffungen und Maßnahmen zugestimmt.

I. Ergebnishaushalt

Das Produkt „Feuerschutz“ wird als Budget geführt. Die Höhe der Erträge und Aufwendungen wurden mit einigen Anpassungen entsprechend den Haushaltsansätzen des Vorjahres übernommen.

Das Volumen der Ergebnisrechnung im Produkt 12610 beträgt:

<u>Produkt</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Überschuss/Defizit</u>
12610 Feuerwehr	51.800,00 €	315.600,00 €	- 263.800,00 €

Aufgrund der vom Samtgemeinderat am 20.06.2017 beschlossenen Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen zur Gewährung einer Bedarfszuweisung sind im Ergebnishaushalt die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie im Vorjahr in Höhe von **106.200,00 €** angesetzt.

II. Finanzhaushalt

Das Volumen der Finanzrechnung im Produkt 12610 beträgt:

<u>Produkt</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Überschuss/Defizit</u>
12610 Feuerwehr			
lfd. Geschäftsführung	37.000,00 €	221.200,00 €	- 184.200,00 €
Investitionen	185.000,00 €	450.500,00 €	- 265.500,00 €
Gesamt:	222.000,00 €	671.700,00 €	- 449.700,00 €

Der Investitionsschwerpunkt 2020 ist die Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Groß Flöthe.

Folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind im Finanzhaushalt vorgesehen:

Konto 681600 – Investitionszuschüsse

- Zuschuss für Systemtrenner EB Wasserversorgung 15.000 €
- Zuweisung vom Land in Höhe von 170.000 €
Bedarfszuweisung für besondere Aufgaben § 13
NFAG für Anschaffung LF 10 FFW Groß Flöthe

Konto 783110 – Erwerb Vermögen über 1.000,00 €

- 20 Stück Systemtrenner á 1.500,00 € 30.000 €
- Fahrzeug LF 10 FFW Groß Flöthe 300.000 €
- Tor Fahrzeughalle FGH Börßum 8.000 €
(muss in Unterhaltungsleistungen geplant werden
Konto 12610.421100) - **Änderung zur
Haushaltsplanung -**
- OFH 6.000 €
- Umstellung Sirenenalarmierung auf digital 60.000 €
- Stromerzeuger und sonstiges 6.500 €

Konto 787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen bisher noch in Konto 783110 enthalten – Änderung zur Haushaltsplanung-

- FGH Cramme 2. Rettungsweg –Außentreppe- 30.000 €
- FGH Seinstedt Überdachung der Außentreppe 10.000 €

Beschlussvorschlag:

Der Feuerschutzausschuss wird gebeten,

- **den als Anlage beigefügten Entwürfen des Teilergebnis- und Teilfinanzhaushaltes 2020 „Produkt 12610 - Feuerschutz“ wird mit den oben skizzierten Änderungen zuzustimmen.**

gez. M. Lohmann

Anlagen:

Produkt_FFW_Haushalt2020_Entwurf