

Fachbereich: 2
Fachbereichsleiter: Herr Kosel

Drucksache-Nr.: SG-XI/021/2022

Haushaltsplanentwurf 2022 für Produkt 12610 -Feuerschutz-

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde Oderwald	07.02.2022		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

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

Sachverhalt:

Die Aufnahme von Haushaltsmitteln im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt der Samtgemeinde Oderwald für das Haushaltsjahr 2022 wurden in Absprache mit Herrn Gemeindebrandmeister Steek und Herrn stellvertretenden Gemeindebrandmeister Hannig vorgenommen. Das Gemeindegewand der Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Oderwald wurde in der Dienstbesprechung am 19.11.2021 darüber informiert und hat den geplanten Anschaffungen und Maßnahmen zugestimmt.

I. Ergebnishaushalt

Das Produkt „Feuerschutz“ wird bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ als Budget geführt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von **237.000,00 €** (Vorjahr: 183.200,00 €) angesetzt.

	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
421100	- Austausch Rolltore/Sektionaltore FGHer	40.000,00 €	62.000,00 €
	- Heizung FGH Achim	8.000,00 €	
421200	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen		500,00 €
422100	Unterhaltung bewegl. Vermögen		8.000,00 €
422200	Geringwertige Wirtschaftsgüter		30.000,00 €
	- Anschaffungen gemäß Feuerwehrbedarfsliste		
	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen		
	- FGH Achim Fußbodenversiegelung	5.000,00 €	
424100	- FGH Börßum Boden Fahrzeughalle	20.000,00 €	50.000,00 €
	- FGH Dorstadt neue Fenster	5.000,00 €	
	- FGH Gr. Flöthe Fußbodenversiegelung	5.000,00 €	

425100	Haltung von Fahrzeugen		30.000,00 €
426100	Aus- und Fortbildung - 15 Führerscheine C á 1.500,00 €	22.500,00 €	30.000,00 €
426101	Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr - Aufstockung Kleiderkammer	1.500,00 €	2.000,00 €
426102	Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr - Aufstockung Kleiderkammer	7.000,00 €	20.000,00 €
426103	Untersuchungen G26 III		4.500,00 €
Gesamtbudget „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“			237.000,00 €

Die Höhe der weiteren 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	39.000,00 €	487.200,00 €	- 448.200,00 €

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	22.000,00 €	378.300,00 €	- 356.300,00 €
Investitionen	60.000,00 €	178.000,00 €	- 118.000,00 €
Gesamt:	82.000,00 €	556.300,00 €	- 474.300,00 €

Der Investitionsschwerpunkt 2022 sind die Neuanschaffungen der Feuerwehrfahrzeuge für die FFW Bornum und Klein Flöthe, wobei im Haushaltsjahr 2022 die Kosten der Ausschreibungen (10.000,00 €), im Jahr 2023 die Kosten der Fahrgestelle (120.000,00 €) und im Jahr 2024 die Kosten der Aufbauten (180.000,00 €) haushaltmäßig aufgenommen werden.

Folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind im Finanzhaushalt vorgesehen:

Konto 783110 – Erwerb Vermögen über 1.000,00 €	38.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Ausschreibungen TSF-W FFW Bornum und Klein Flöthe • FFW Groß Flöthe 1 Rettungszylinder • FFW Groß Flöthe 1 Tragkraftspritze • FFW Cramme 1 Tragkraftspritze 	<ul style="list-style-type: none"> 10.000,00 € 4.500,00 € 14.000,00 € 15.000,00 €
Konto 787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €

- FGH Cramme 2. Rettungsweg –Außentreppe- 30.000,00 €
- FGH Seinstedt Überdachung der Außentreppe 20.000,00 €

Konto 787300 – Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen 90.000,00 €

- Zisterne FGH Klein Flöthe 30.000,00 €
- Umstellung auf Digital-Sirenenanlagen 60.000,00 €

Haushaltsausgabereste werden wie folgt gebildet:

783110	Erwerb Vermögen über 1000 Euro	523.485,68 €
787300	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen	21.765,39 €

Beschlussvorschlag:

Der Feuerschutzausschuss wird gebeten folgenden Beschluss zu fassen,

- **Dem als Anlage beigefügten Entwurf des Haushalts 2022 für das Produkt „12610 - Feuerschutz“ wird zugestimmt.**

gez. M. Lohmann

Anlagen:

Produkt 12610 Planung 2022
Produkt 12610 PSK Planung 2022