

Fachbereich: 2
Fachbereichsleiter: Herr Kosel

Drucksache-Nr.: SG-XI/092/2022

Haushaltsplanentwurf 2023 für Produkt 12610 -Feuerschutz-

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde Oderwald	28.11.2022		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

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

Sachverhalt:

Die Aufnahme von Haushaltsmitteln im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt der Samtgemeinde Oderwald für das Haushaltsjahr 2023 wurden in Absprache mit Herrn Gemeindebrandmeister Hannig und Herrn stellvertretenden Gemeindebrandmeister Kujat vorgenommen. Das Gemeindegewerk der Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Oderwald wurde in der Dienstbesprechung am 14.10.2022 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 **318.000,00 €** (Vorjahr: 237.000,00 €) angesetzt.

421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Austausch Rolltore/Sektionaltore FGHer	40.000,00 €	54.000,00 €
421200	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen		500,00 €
422100	Unterhaltung bewegl. Vermögen		8.000,00 €
422200	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Anschaffungen gemäß Feuerwehrbedarfslisten 2022/2023		57.000,00 €
424100	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiekostensteigerungen (50%iger Aufschlag)		75.000,00 €
425100	Haltung von Fahrzeugen		30.000,00 €
426100	Aus- und Fortbildung - 15 Führerscheine C á 4.000,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €

426101	Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	500,00 €
426102	Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr - Ausschreibung Rahmenvereinbarung für 2022/2023	20.000,00 €
426103	Untersuchungen G26 III	3.000,00 €
Gesamtbudget „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“		318.000,00

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	43.000,00 €	540.700,00 €	- 497.700,00 €

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 €	437.500,00 €	- 415.500,00 €
Investitionen	20.000,00 €	2.006.500,00 €	- 1.986.500,00 €
Gesamt:	42.000,00 €	2.444.000,00 €	- 2.402.000,00 €

Der Investitionsschwerpunkte 2023 sind der Anbau am FGH in Groß Flöthe (1.450.000,00 €), die neue FF-Einsatzkleidung (364.000,00 €) und die Neuanschaffungen der Feuerwehrfahrzeuge für die FFW Bornum und Klein Flöthe, wobei im Haushaltsjahr 2023 die Kosten der Ausschreibungen (9.000,00 €), im Jahr 2024 die Kosten der Fahrgestelle (140.000,00 €) und im Jahr 2025 die Kosten der Aufbauten (200.000,00 €) haushaltmäßig aufgenommen werden.

Folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind im Finanzhaushalt vorgesehen:

Konto 783110 – Erwerb Vermögen über 1.000,00 €	52.500,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Ausschreibungen TSF-W FFW Bornum und Klein Flöthe • FFW Groß Flöthe Hochleistungslüfter • FFW Groß Flöthe 1 Tragkraftspritze (Auftrag 2022, Lieferung 2023) • FFW Cramme 1 Tragkraftspritze (Auftrag 2022, Lieferung 2023) • FFW Börßum 1 Wärmebildkamera 	<ul style="list-style-type: none"> 9.000,00 € 5.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 4.500,00 €
Konto 787100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • FGH Cramme 2. Rettungsweg –Außentreppe- 	30.000,00 €

- FGH Seinstedt Überdachung der Außentreppe 20.000,00 €
- FGH Groß Flöthe – Anbau 1.450.000,00 €

Konto 787300 – Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen 90.000,00 €

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

Konto 783111 – Einsatzkleidung 364.000,00 €

- neue FF-Einsatzkleidung 364.000,00 €

Haushaltsausgabereste werden wie folgt gebildet:

783110	Erwerb Vermögen über 1000 Euro - Fahrzeuge FFW Gr. Flöthe und FFW Cramme	541.840,98 €
--------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------

Beschlussvorschlag:

Der Feuerschutzausschuss wird gebeten folgenden Beschluss zu fassen,

- **Dem als Anlage beigefügten Entwurf des Haushalts 2023 für das Produkt „12610 - Feuerschutz“ wird zugestimmt.**

gez. M. Lohmann

Anlagen:

Produkt 12610_Haushaltsentwurf 2023
Produkt 12610_PSK_Haushaltsentwurf 2023