

Fachbereich: 2
Fachbereichsleiter: Herr Kosel

Drucksache-Nr.: SG-XI/176/2024

Haushaltsplanentwurf 2024 für Produkt 12610 -Feuerschutz-

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde Oderwald	29.01.2024		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 2024 wurden in Absprache mit Herrn Gemeindebrandmeister Hannig und Herrn stellvertretenden Gemeindebrandmeister Kujat vorgenommen. Das Gemeindegewand der Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Oderwald wurde in der Dienstbesprechung am 26.09.2023 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 **358.000,00 €** (Vorjahr: 318.000,00 €) angesetzt.

421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ausschreibung Rolltore FGHer rd. 47.000,00 € + Baunebenkosten	65.000,00 €
421200	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	500,00 €
422100	Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.000,00 €
422200	Geringwertige Wirtschaftsgüter - u.a. Anschaffungen gemäß Feuerwehrbedarfslisten 2024 = 45.000 €	65.000,00 €
424100	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000,00 €
425100	Haltung von Fahrzeugen	30.000,00 €

426100	Aus- und Fortbildung, u.a. - 15 Führerscheine C á 4.000,00 € - Fortbildung Übungsplanungsgruppe	60.000,00 € 2.000,00 €	72.000,00 €
426101	Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr		500,00 €
426102	Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr - Ausschreibung Rahmenvereinbarung u. a. neue Einsatzhandschuhe (27.000 €)		39.000,00 €
426103	Untersuchungen G26 III		3.000,00 €
Gesamtbudget „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“			358.000,00

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	42.800,00 €	633.800,00 €	- 591.000,00 €

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 €	-483.700,00 €	- 461.700,00 €
Investitionen	20.000,00 €	-455.000,00 €	- 435.000,00 €
Gesamt:	42.000,00 €	-938.700,00 €	- 896.700,00 €

Der Investitionsschwerpunkte 2024 sind die Neuanschaffungen der Feuerwehrfahrzeuge für die FFW Bornum und Klein Flöthe, wobei im Haushaltsjahr 2024 die Kosten der Ausschreibungen (9.000,00 €) und die Kosten der Fahrgestelle (140.000,00 €) aufgenommen werden. Im Jahr 2025 werden die Kosten der Aufbauten (200.000,00 €) haushaltmäßig eingeplant.

Folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind im Finanzhaushalt vorgesehen:

Konto 783110 – Erwerb Vermögen über 1.000,00 €	280.000,00 €
• Ausschreibungen TSF-W FFW Bornum und Klein Flöthe	150.000,00 €
• div. Artikel gemäß Beschaffungsliste 2024 aufgerundet	130.000,00 €
Konto 787300 – Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen	125.000,00 €
• FGH Cramme 2. Rettungsweg –Außentreppe-	30.000,00 €
• FGH Seinstedt Überdachung der Außentreppe	20.000,00 €

- Parkplatz FGH Achim 15.000,00 €
- Umstellung auf Digital-Sirenenanlagen 60.000,00 €

Haushaltsausgabereise werden wie folgt gebildet:

783110	Erwerb Vermögen über 1000 Euro - Fahrzeuge FFW Gr. Flöthe und FFW Cramme	460.981,28 €
787102	Neubau / Umbau FGH Gr. Flöthe	1.613.100,74 €
783111	PSA	364.000,00 €

Beschlussvorschlag:

Der Feuerschutzausschuss wird gebeten folgenden Beschluss zu fassen,

- **Dem als Anlage beigefügten Entwurf des Haushalts 2024 für das Produkt „12610 - Feuerschutz“ wird zugestimmt.**

gez. M. Lohmann

Anlagen:

Beschaffung 2024
Produkt 12610_Haushaltsentwurf 2024
Produkt 12610_PSK_Haushaltsentwurf 2024