

| | |
|---------------------------------------|---|
| Beschlussvorlage | Vorlage Nr.: BV/FD4/2022/355 |
| Federführung: Fachdienst 4 Ordnung | Status: öffentlich Datum: 20.01.2022 Verfasser: |
| AZ: 37 10 08 | |

| | | |
|---|---------------|------------|
| Haushaltsplan 2022 | | |
| Beratungsfolge | Termin | |
| Ausschuss für Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 03.03.2022 | öffentlich |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Haushaltsmittel | |
| <input type="checkbox"/> | stehen bei Konto _____ zur Verfügung |
| <input checked="" type="checkbox"/> | sind im Haushalt bereitzustellen |
| <input type="checkbox"/> | Deckungsvorschlag: |
| <input type="checkbox"/> | Sonstiges |
| <input type="checkbox"/> | Haushaltsmittel werden nicht benötigt |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Beteiligung der Ortschaften | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ist nicht erforderlich |
| <input type="checkbox"/> | wird noch vorgenommen |
| <input type="checkbox"/> | ist erfolgt mit folgendem Ergebnis: |

Sachverhalt:

| Sachkonto | - Einnahmen - | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|---|-------------|-------------|
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden | 70.000,00 € | 90.000,00 € |
| 332100 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 341100 | Mieten und Pachten | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 501100 | Spenden | 0,00 € | 0,00 € |

| Sachkonto | - Ausgaben - | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--|-------------|-------------|
| 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 30.000,00 € | 25.000,00 € |

| | | | |
|--------|---|--------------|--------------|
| 423100 | Mieten und Pachten | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.000,00 € | 80.000,00 € |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| 426110 | Dienst- und Schutzkleidung | 90.000,00 € | 60.000,00 € |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
| 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 23.000,00 € | 25.000,00 € |
| 511200 | Spenden | 0,00 € | 0,00 € |
| 025101 | Zugänge Grundstücke | 250.000,00 € | 150.000,00 € |
| 025201 | Zugänge Gebäude und Aufbauten | 668.000,00 € | 670.000,00 € |
| 061001 | Zugang Fahrzeuge | 434.000,00 € | 560.000,00 € |
| 062001 | Zugang Maschinen und techn. Anlagen | 35.000,00 € | 35.000,00 € |

In der Aufstellung sind die Ansätze für den Haushalt 2022 für den Brand- und Katastrophenschutz aufgelistet. Die Beträge sind den Entwicklungen der letzten Jahre angepasst.

Bei SK 346100 (sonstige privatrechtliche Entgelte) werden die Einnahmen für die Brandsicherheitswachen abgerechnet.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK 421100) beträgt 30.000,- € für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SK 421200) sind in 2022 insgesamt 30.000,- € vorgesehen. Davon sind für die allgemeine Unterhaltung der Sirenen und Feuerlöschteiche 10.000,- € eingeplant. Je 10.000,- € sind für die Brunnen in Rabber und Lockhausen eingeplant. Die Maßnahmen waren schon in 2021 vorgesehen und sollen nun umgesetzt werden.

Der Ansatz beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (SK 422200) in Höhe von 25.000,00 € beinhaltet die zu erwartenden laufenden Ersatz- und Neubeschaffungen.

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten (SK 424100) wird auf 80.000,- € verdoppelt. Dies ist der Erhöhung der Energiekosten um bis zu 130 % geschuldet.

Bei SK 426100 werden die Kosten für Lehrgänge und die Erstattung der Lohnfortzahlungen bei Lehrgangsbesuchen veranschlagt. Dafür sind in 2022 35.000,00 € vorgesehen. Hierin sind auch wieder 6.000,00 € (4 x 1.500,00 €) für die Förderung von LKW - Führerscheinen

enthalten.

Auf dem Konto 426110 sind wieder insgesamt 60.000,00 € eingeplant. Dieser Betrag beinhaltet 30.000,00 € als allgemeinen Ansatz und weitere 30.000,00 € für den Aufbau eines Pools für Schutzkleidung. Für den Pool wurden in 2020 und 2021 bereits insgesamt 60.000,-- € veranschlagt, von denen jedoch erst etwa die Hälfte umgesetzt wurde.

Bei SK 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) bleibt der Ansatz mit 18.000,00 € unverändert.

Bei SK 444100 (Steuern, Versicherungen, Schadensfälle) wird der Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse gebucht. Dieser Betrag erhöht sich auf 25.000,00 €.

Bei SK 025101 sind in 2022 insgesamt 150.000,00 € für den Ankauf eines Grundstücks für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses für die Ortswehren Hördinghausen und Lintorf erneut veranschlagt.

Bei SK 025201 (Zugang Gebäude und Aufbauten) ist in 2022 ein Ansatz von je 85.000,00 € für Planungskosten für die Feuerwehrhäuser Hördinghausen/Lintorf und Hüsedede vorgesehen. Für den Neubau des Feuerwehrhauses in Hüsedede steht ein Teilbetrag in Höhe von 500.000,00 € zur Verfügung.

Bei SK 061001 (Zugang Fahrzeuge) ist ein Ansatz in Höhe von 560.000,00 € für das neue Tanklöschfahrzeug (315.000,00 €), einen ELW 1 (200.000,00 €) und einen MTW (45.000,00 €) veranschlagt. TLF und ELW 1 sind für die Ortsfeuerwehr Bad Essen/Eielstädt/Wittlage vorgesehen. Der MTW soll der Ortswehr in Wehrendorf zugeordnet werden.

Bei Sachkonto 062001 (Zugang Maschinen und technische Anlagen) sind Ausgaben für Maschinen und Geräte zu veranschlagen, deren Wert 1.000,00 € übersteigt. Hier ist ein Ansatz von 35.000,00 € geplant. Der allgemeine Ansatz beträgt 10.000,00 €. Weitere 10.000,00 € sind für die Ausstattung der Ortsfeuerwehr Hördinghausen mit Atemschutzgeräten geplant. Außerdem sind weitere 10.000,00 € für die Anschaffung von 6 neuen CSA-Anzügen (Gefahrstoffschutzkleidung) eingestellt. Weitere 5.000,00 € sind für eine Dekon-Ausrüstung (zur Dekontaminierung nach Gefahrstoffeinsätzen) angesetzt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Feuerwehren, öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde Bad Essen befürwortet die vorgeschlagenen Ansätze für das Jahr 2022.

Anlagen: