

Beschlussvorlage	Vorlage Nr.:	BV/FD4/2023/454
	Status:	öffentlich
Federführung: Fachdienst 4 Ordnung	Datum:	26.01.2023
	Verfasser:	Robert Wellmann
AZ:		37 10 08

Haushaltsplanung 2023

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	09.02.2023	öffentlich

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto _____ zur Verfügung
- sind bereitzustellen
- Deckungsvorschlag:
- Sonstiges
- Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaften

- ist nicht erforderlich
- wird noch vorgenommen
- ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:

Sachverhalt:

Sachkonto	- Einnahmen -	Ansatz 2022	Ansatz 2023
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	90.000,00 €	95.000,00 €
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.000,00 €	5.000,00 €
341100	Mieten und Pachten	25.000,00 €	26.000,00 €
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00 €	3.000,00 €
501100	Spenden	0,00 €	0,00 €

Sachkonto	- Ausgaben -	Ansatz 2022	Ansatz 2023
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00 €	35.000,00 €
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00 €	40.000,00 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00 €	15.000,00 €
422200	Erwerb geringwertiger	25.000,00 €	75.000,00 €

	Vermögensgegenstände		
423100	Mieten und Pachten	5.000,00 €	5.000,00 €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00 €	77.000,00 €
425100	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00 €	65.000,00 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.000,00 €	35.000,00 €
426110	Dienst- und Schutzkleidung	60.000,00 €	60.000,00 €
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	18.000,00 €	20.000,00 €
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.000,00 €	8.000,00 €
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.000,00 €	40.000,00 €
443100	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	3.500,00 €
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.000,00 €	23.000,00 €
511200	Spenden	0,00 €	0,00 €
025101	Zugänge Grundstücke	150.000,00 €	0,00 €
025201	Zugänge Gebäude und Aufbauten	670.000,00 €	0,00 €
061001	Zugang Fahrzeuge	560.000,00 €	560.000,00 €
062001	Zugang Maschinen und techn. Anlagen	35.000,00 €	100.000,00 €

In der Aufstellung sind die Ansätze für den Haushalt 2023 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 35.000,-- € für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SK 421200) sind in 2022 insgesamt 40.000,-- € vorgesehen. Davon sind für die allgemeine Unterhaltung der Sirenen und Feuerlöschteiche 10.000,-- € eingeplant. Je 15.000,-- € sind für die Brunnen in Rabber und Lockhausen eingeplant. Die Brunnen müssen aufgrund der zu erwartenden Kosten offiziell ausgeschrieben werden und sollen nun umgesetzt werden.

Der Ansatz beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (SK 422200) in Höhe von 75.000,00 € beinhaltet neben den zu erwartenden laufenden Ersatz- und Neubeschaffungen einen Ansatz von 50.000,-- € für Beschaffungen im Katastrophenschutz.

Bei SK 426100 werden die Kosten für Lehrgänge und die Erstattung der Lohnfortzahlungen bei Lehrgangsbesuchen veranschlagt. Dafür sind in 2023 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 € als letzte Rate für den Aufbau des Pools für Schutzkleidung. Für den Pool wurden in den letzten Jahren bereits insgesamt 60.000,-- € veranschlagt, von denen jedoch erst etwa die Hälfte umgesetzt werden konnte.

Bei SK 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) wird der Ansatz auf 20.000,00 € unverändert.

Bei SK 444100 (Steuern, Versicherungen, Schadensfälle) wird der Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse gebucht. Der Ansatz bleibt unverändert.

Bei SK 025101 waren in 2022 insgesamt 150.000,00 € für den Ankauf eines Grundstücks für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses für die Ortswehren Hördinghausen und Lintorf veranschlagt. Dieser Betrag wird als Haushaltsrest übertragen. Weitere Grundstückskäufe sind in 2023 nicht geplant.

Bei SK 025201 (Zugang Gebäude und Aufbauten) war 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 stand ein Teilbetrag in Höhe von 500.000,00 € zur Verfügung. Die Ansätze werden als Haushaltsrest übernommen. Mit weiteren Kosten wird in 2023 nicht gerechnet.

Bei SK 061001 (Zugang Fahrzeuge) ist ein Ansatz in Höhe von 55.000,00 € für einen MTW für die Feuerwehr Wehrendorf vorgesehen. Die Kosten für das bestellte neue Tanklöschfahrzeug (315.000,00 €) und den ELW 1 (200.000,00 €) sind erneut veranschlagt, da die Auslieferung der Fahrzeuge noch in 2023 erfolgen soll. Beide Fahrzeuge sind für die Ortsfeuerwehr Bad Essen/Eielstädt/Wittlage vorgesehen. Ein weiteres Tanklöschfahrzeug für die Ortswehr Hüsedede und ein HLF 20 für die Ortswehr Lintorf befinden sich in der Planung und sollen kurzfristig ausgeschrieben werden. Die KWL wurde damit beauftragt. Die Aufträge sollen demnach zeitnah vergeben 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 100.000,00 € geplant. Der allgemeine Ansatz beträgt 10.000,00 €. Weitere 90.000,00 € sind für die Erneuerung der Atemschutzgeräte geplant. Hier ist für die nächsten Jahre mit weiteren Investitionen in Höhe von insgesamt etwa 75.000,-- € zu rechnen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Feuerwehren, öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde Bad Essen befürwortet die vorgeschlagenen Ansätze für das Jahr 2023.

Anlagen: