



Öffentliche Sitzung
Feuerschutzausschuss

08.11.2022

TOP 6

Haushalt 2023 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Vorlage 2022/123

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 5_02

Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Einrichtungen

Haushalt 2023 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Beschlussfassung im Rat

- Die Gemeinde Rastede richtet ab dem Haushaltsjahr 2019 wesentliche Produkte im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO gem. Anlage 1 zu dieser Vorlage ein.
- Die Haushaltsberatungen erfolgen zukünftig anhand der Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. Eine Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt somit.
- Der GB2 ist „Warmmieter“ der Gebäude und Grundstücke.

Teilhaushalt 5_02 - Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 121000 - Statistik und Wahlen
- 122100 - Ordnungsangelegenheiten
- 122200 - Standesamt und Personenstandswesen
- 122300 - Obdachlosenangelegenheiten (ohne Einrichtungen der Unterkunft)
- 122400 - Meldeangelegenheiten
- **126100 - Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren**
- **126200 - Feuerwehren**
- 128000 - Katastrophenschutz
- 537110 - Recycling
- 561000 - Umweltschutzmaßnahmen und Klimaschutz
- 573200 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Haushalt 2023 – wesentliches Produkte

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr (P1.05.02.126100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-64.361,21	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-64.361,21	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Feuerschutzsteuer

Haushalt 2023 – wesentliches Produkte

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr (P1.05.02.126100)

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.794,27	29.700	30.200	30.900	31.600	32.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.559,78	149.270	145.110	157.610	140.610	140.610
16. Abschreibungen	2.017,00	12.716	13.856	13.918	14.007	11.649
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.858,40					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.631,85	42.600	44.200	44.200	44.200	44.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.861,30	234.286	233.366	246.628	230.417	228.759
21. ordentliches Ergebnis	48.500,09	194.286	173.366	186.628	170.417	168.759
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	48.500,09	194.286	173.366	186.628	170.417	168.759

Haushalt 2023 – wesentliches Produkte

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-60.000 €
			<u>-60.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.500 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	25.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	11.050 €
		Miete, Pacht und Leasing	60 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 €
			<u>145.110 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.200 €
		Geschäftsaufwendungen	1.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000 €
			<u>44.200 €</u>

unter anderem

- Persönliche Schutzausrüstung (Übertritte JF, Helme, Helmlampen)
- Lehrgänge
- Schutzartikel
- Untersuchungen für Atemschutzgeräteträger
- Atemschutz-/ Schlauchpool
- anteilige Kosten Unterhaltung Drohneneinheit

Haushalt 2023 – wesentliches Produkte

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr (P1.05.02.126100)

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.794,27	29.700	30.200	30.900	31.600	32.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.559,78	149.270	145.110	157.610	140.610	140.610
16. Abschreibungen	2.017,00	12.716	13.856	13.918	14.007	11.649
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.858,40					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.631,85	42.600	44.200	44.200	44.200	44.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.861,30	234.286	233.366	246.628	230.417	228.759
21. ordentliches Ergebnis	48.500,09	194.286	173.366	186.628	170.417	168.759
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	48.500,09	194.286	173.366	186.628	170.417	168.759

Haushalt 2023 – wesentliches Produkte

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-60.000 €
			-60.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.500 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	25.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	11.050 €
		Miete, Pacht und Leasing	60 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 €
			145.110 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.200 €
		Geschäftsaufwendungen	1.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000 €
			44.200 €

unter anderem
 - Beitrag Kreisfeuerwehrverband
 - Feuerwehrunfallkasse

Haushalt 2023 - Investition

Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
	EURO					
Erneuerung Zäune Feuerlöschteiche	27.000	20.000		18.000		
Löschbrunnen Dwoweg		18.000				
Zuschuss Landkreis Mannschaftstransportwagen Drohnengruppe		10.200				
Zuschuss Landkreis Fernbedienung Drohne groß		300				
Zuschuss Landkreis Wechselstromerzeuger		300				
Zuschuss Landkreis Wärmebildeinsatzdrohne		1.100				

Haushalt 2023 – wesentliches Produkte

Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.525,25	291.430	302.910	301.810	301.810	302.210
16. Abschreibungen	40.332,00	183.715	176.423	193.818	195.074	188.480
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	538,60					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.025,64	30.280	33.150	33.150	33.150	33.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.421,49	505.425	512.483	528.778	530.034	523.840
21. ordentliches Ergebnis	226.069,99	502.367	510.763	527.054	528.313	522.154
22. außerordentliche Erträge	-3.050,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-3.050,00					
25. Jahresergebnis	223.019,99	502.367	510.763	527.054	528.313	522.154

Haushalt 2023 – wesentliches Produkte

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.02.126200 Feuerwehren

Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.050 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	22.450 €
	<u>Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro</u>	<u>48.250 €</u>
	Bewirtschaftungskosten	78.710 €
	Haltung von Fahrzeugen	89.100 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.000 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.350 €
		302.910 €
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.800 €
	Geschäftsaufwendungen	5.400 €
	Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.750 €
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200 €
		33.150 €

Anforderungen der Feuerwehren, z.B.

- 6 Handsprechfunkgeräte (HRT)
- 5 Zumischer Feindosierung
- 12 Fluchthauben
- Schwimmsaugkorb Amphibio
- Wärmebildkamera

unter anderem

- Unterhaltungskosten Feuerwehrfahrzeuge & Anhänger
- Erstattung Verdienstausschlag bei Einsätzen
- Aufwandsentschädigung für Lehrgänge

Haushalt 2023 – wesentliches Produkte

Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.525,25	291.430	302.910	301.810	301.810	302.210
16. Abschreibungen	40.332,00	183.715	176.423	193.818	195.074	188.480
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	538,60					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.025,64	30.280	33.150	33.150	33.150	33.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.421,49	505.425	512.483	528.778	530.034	523.840
21. ordentliches Ergebnis	226.069,99	502.367	510.763	527.054	528.313	522.154
22. außerordentliche Erträge	-3.050,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-3.050,00					
25. Jahresergebnis	223.019,99	502.367	510.763	527.054	528.313	522.154

Haushalt 2023 – wesentliches Produkte

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Produkt: P1.05.02.126200 Feuerwehren

Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.050 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	22.450 €
	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	48.250 €
	Bewirtschaftungskosten	78.710 €
	Haltung von Fahrzeugen	89.100 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.000 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.350 €
		302.910 €
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.800 €
	Geschäftsaufwendungen	5.400 €
	Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.750 €
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200 €
		33.150 €

unter anderem

- Aufwandsentschädigung für Gemeindebrandmeister/ Ortsbrandmeister
- Zuschuss Feuerwehrstiefel

Haushalt 2023 – Investitionshaushalt Ortsfeuerwehr Rastede

Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
	EURO					
2 Übungs-Chemikalienschutzanzüge		5.000				
Mini-Schneidgerät		3.300				
4 Sprechgarnituren mit Maske		7.000				
Universal-Gulli-Dichtkissen		2.600				
Abbiegeassistent für Gerätewagen		3.500				

Haushalt 2023 – Investitionshaushalt Ortsfeuerwehr Hahn

Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
	EURO					
TLF 4000	6.000		420.000	140.000	280.000	
Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24					-2.000	

Haushalt 2023 – Investitionshaushalt Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek

Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
	EURO					
GW-L2 - Fahrzeug	6.000	141.000			220.000	
GW-L2 - Grundausrüstung				31.700		
Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24					-2.000	
Systemtrenner		2.000				
Sensor für Gasmessgerät		2.000				
Abbiegeassistent für LF20		3.500				
MTW					6.000	50.000

Haushalt 2023 – Investitionshaushalt Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn

Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
	E U R O					
Verkauf Altfahrzeug TLF 8	-2.000				-2.000	
MTW					6.000	50.000

Haushalt 2023 – Investitionshaushalt



Ortsfeuerwehr Neusüdende

Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
	EURO					
MTW					6.000	50.000
TLF 3000						6.000

Ortsfeuerwehr Südbäke

Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
	EURO					
MTW					6.000	50.000

Sachstand Feuerwehrgerätehäuser

- Im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplan wurde festgestellt, dass alle Feuerwehrgerätehäuser nicht dem heutigen Stand der Technik entsprechen
- Gespräche zwischen Verwaltung und der Feuerwehr
- Einbindung des Fachberaters Herrn Lutter von der Firma Orgakom
- Ziel ist eine einheitliche Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
- Feuerwehrgerätehäuser Hahn und Ipwege-Wahnbek bauplanungsrechtlich am ehesten umsetzbar; kein Bauleitverfahren
- Vorstellung der Planungen Anfang des kommenden Jahres im Feuerschutzausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2023 unter Berücksichtigung der Beratung zu.

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit !