

Anlage 2 zur Niederschrift FeuA-ö-08-11-22



Feuerschutzausschuss
08.11.2022



TOP 6 Haushalt 2023



Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2022/123

freigegeben am **08.09.2022**

Stab

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 20.07.2022

Haushalt 2023 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	19.09.2022	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
Ö	26.09.2022	Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen
Ö	27.09.2022	Kultur- und Sportausschuss
Ö	04.10.2022	Schulausschuss
Ö	01.11.2022	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
Ö	07.11.2022	Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales
Ö	08.11.2022	Feuerschutzausschuss
Ö	28.11.2022	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	06.12.2022	Verwaltungsausschuss
Ö	13.12.2022	Rat

Haushalt 2023 – Wesentliche Produkte

Haushaltsplanung – wesentliche Produkte

(Vorlage-Nr.: 2018/186)

Beschluss:

- Die Gemeinde Rastede richtet ab dem Haushaltsjahr 2019 **wesentliche Produkt** im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO ein.
- Die Haushaltsberatungen erfolgen zukünftig anhand der Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. **Eine Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt somit grundsätzlich.**

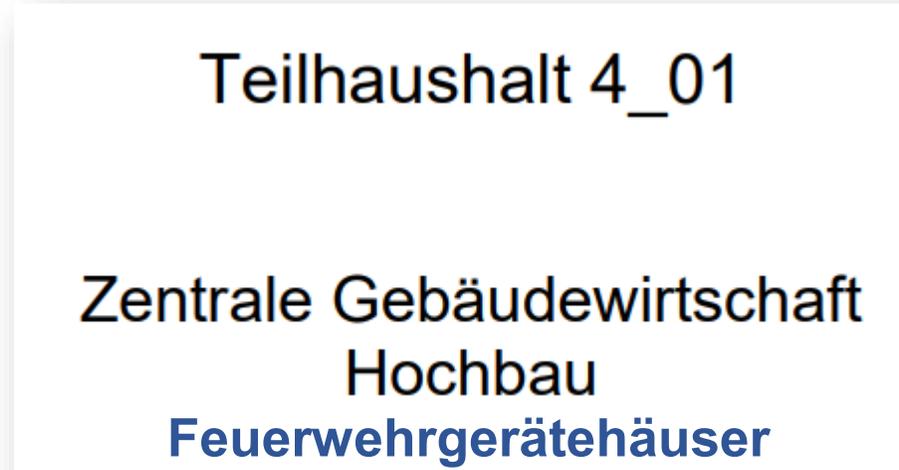
Zur Erinnerung!

Haushaltsplan 2023

Geschäftsbereich 1

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Zur Erinnerung!



Teilergebnishaushalt
Unterhaltung und Bewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt
Investive Maßnahmen

**Die Kosten sind ab 2022 dem jeweiligen
Teilhaushalt/Produkt zugeordnet!**

	2021	2022	2023	Veränderung gegenüber Vorjahr	2023	Veränderung gegenüber Vorjahr	Veränderung gegenüber Plan 2023
	Ergebnis	Plan	Plan		1. Entwurf		
Unterhaltung bauliche Anlagen	693.765,65 €	1.175.870,00 €	1.567.150,00 €	391.280,00 €	1.115.960,00 €	-59.910,00 €	-451.190,00 €
Unterhaltung Grundstücke	136.816,12 €	239.000,00 €	290.400,00 €	51.400,00 €	247.500,00 €	8.500,00 €	-42.900,00 €
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	12.269,84 €	24.500,00 €	25.500,00 €	1.000,00 €	23.500,00 €	-1.000,00 €	-2.000,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	88.145,06 €	88.050,00 €	114.000,00 €	25.950,00 €	91.000,00 €	2.950,00 €	-23.000,00 €
Erwerb von Vermögen bis 150 Euro	22.361,04 €	500,00 €	20.900,00 €	20.400,00 €	900,00 €	400,00 €	-20.000,00 €
Erwerb von Vermögen von 150 Euro bis 1.000 Euro	40.672,21 €	7.850,00 €	3.350,00 €	-4.500,00 €	2.350,00 €	-5.500,00 €	-1.000,00 €
	994.029,92 €	1.535.770,00 €	2.021.300,00 €	485.530,00 €	1.481.210,00 €	-54.560,00 €	-540.090,00 €

(Nur Liegenschaften GB1 ohne Kläranlage etc.)

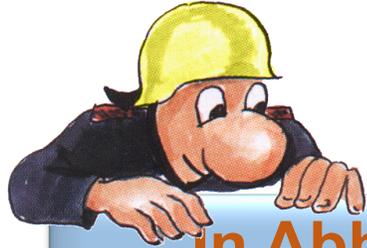
Ergebnishaushalt – Bewirtschaftungskosten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Strom	701.800,-- €	703.000,-- €	2.150.444,-- €
Gas	331.150,-- €	422.000,-- €	640.442,-- €
Gebäudereinigung	942.750,-- €	1.103.680,-- €	1.269.232,-- €
Versicherungen	101.295,-- €	119.640,-- €	132.520,-- €
Trinkwasser	47.890,-- €	45.200,-- €	43.800,-- €
Abwasser/Abgaben/Müll	206.830,-- €	212.610,-- €	212.770,-- €
Schornsteinfeger	7.150,-- €	14.170,-- €	13.280,-- €

Insgesamt steigen die Bewirtschaftungskosten gegenüber 2022 um ca. 70,3 %.

Differenz zu 2022: 1.882.188,-- €

Ergebnisse der Gasausschreibung werden frühestens Ende November erwartet! Bisher 50% Aufschlag + Umlage berücksichtigt!



**In Abhängigkeit der weiteren Umsetzung des
Feuerwehrbedarfsplans werden sich in den
kommenden Jahren größere Ausgaben ergeben!**

Zur Erinnerung – Folie Haushalt 2021 und 2022!

Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2022	2023		2024	2025	2026
			Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr		Erneuerung Zäune Feuerlöschteiche	27.000	20.000		18.000		
		Planungskonzept Feuerwehrgerätehäuser	100.000					
		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				
Ortsfeuerwehr Rastede		Rollcontainer Ölschaden	3.000					
		Dekontaminationsdusche	8.200					
		Chemikalien-Schutzanzüge	4.000					
		Motorsäge	1.300					
		Wärmebildkamera	4.800					
		Beleuchtungseinheit für Rollcontainer Strom/Licht	2.500					
		Digitalfunk-Koffer	3.500					
		Schmutzwasserpumpe/Zubehör	2.500					
		MTW					6.000	50.000
		Gerätehaus - Planungskosten					75.000	
		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						
Ortsfeuerwehr Hahn		TLF 4000	6.000	140.000		280.000		
		Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24				-2.000		
		Überlebensanzug	2.000					
		Gerätehaus		500.000	600.000	600.000		
Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek		GW-LZ	6.000	150.000		210.000		
		Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24				-2.000		
		Akku Beleuchtungssystem	2.000					
		Mehrgasmessgerät	4.000					
		MTW					6.000	50.000
		Gerätehaus		500.000	600.000	600.000		
		Systemtrenner		2.000				
Sensor für Gasmessgerät		2.000						
Abbiegeassistent für LF 20		3.500						

Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft:

Ortsfeuerwehr Rastede

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Gerätehaus - Planungskosten			75.000,00 €	

Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft:

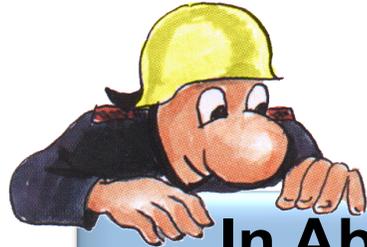
Ortsfeuerwehr Hahn

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Gerätehaus	500.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	

Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Gerätehaus	500.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	



**In Abhängigkeit der weiteren Umsetzung des
Feuerwehrbedarfsplans werden sich in den
kommenden Jahren größere Ausgaben ergeben.
Vorstellung der Überarbeitung für das 1. Quartal
2023 vorgesehen!**

Für das Haushaltsjahr 2023 sind bei keiner Ortswehr größere Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern vorgesehen, die nicht durch die entsprechenden Unterhaltungspauschalen abgedeckt sind.

Beschlussvorschlag:

2. Für die Beratung in den Fachausschüssen:

Der Fachausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2023 unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse zu.



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**