

TOP 6

Haushalt 2020 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Vorlage 2019/197

Haushalt 2020 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beschlussfassung im Rat am 11.12.2019

- 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 erfolgenden zukünftig anhand der Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. Eine **Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt** somit grundsätzlich.

Haushalt 2020 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- Der Geschäftsbereich 2 ist „Warmmieter“ der Gebäude und Grundstücke beim GB 1
- Die den Feuerschutzausschuss betreffenden Gebäude und Grundstücke aus dem wesentlichen Produkt „Liegenschaftsverwaltung“ stellt Ihnen Herr Unnewehr im Anschluss vor.
- Nun zunächst die sonstigen Erträge und Aufwendungen aus dem laufenden Betrieb.

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.

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr (P1.05.02.126100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-54.426,23	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-2.218,82					
12. =Summe ordentliche Erträge	-56.645,05	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer

Produkt Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.740,90	25.600	29.000	29.600	30.200	30.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.264,00	180.900	189.300	61.900	61.900	61.900
16. Abschreibungen	3.110,00	3.915	3.171	3.171	3.171	3.171
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.721,90					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.429,83	37.300	42.600	42.600	42.600	42.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.266,63	247.715	264.071	137.271	137.871	138.471
21. ordentliches Ergebnis	97.621,58	212.715	224.071	97.271	97.871	98.471

Führerscheine,
 Persönliche Schutzausrüstung für nicht AGT,
 Kleiderkammer,
 Unterhaltung Schlauch/Atemschutzpool,
 Meldeempfänger,
 Brandschutzerziehung,
 Nebelmaschine,
 Übungspuppe 80 kg,
 Hepatitis-Schutzimpfung

Aufwandsentschädigungen,
 Beitrag Kreisfeuerwehrverband,
 Umlage Feuerwehrunfallkasse,
 Bücher/Zeitschriften

Produkt Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	97.621,58	212.715	224.071	97.271	97.871	98.471
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-347,21					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	17.494,24	15.394				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	12.270,06	24.780				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.417,09	40.174				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.038,67	252.888	224.071	97.271	97.871	98.471

Produkt Feuerwehren

mögliche Spenden

Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.434,89	-200	-200	-200	-200	-200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.541,00	-1.445	-1.444	-1.444	-1.335	-129
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.235,20					
06. privatrechtliche Entgelte	-292,38					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-649,82					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.153,29	-1.645	-1.644	-1.644	-1.535	-329

Produkt Feuerwehren

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.152,85	157.300	147.400	145.600	145.600	145.600
16. Abschreibungen	143.045,23	146.590	143.961	146.529	144.279	137.103
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.139,71					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.821,83	19.300	20.150	20.150	20.150	20.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	309.159,62	323.190	311.511	312.279	310.029	302.853
21. ordentliches Ergebnis	302.006,33	321.545	309.867	310.635	308.494	302.524

Haltung von Fahrzeugen,
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände,
 Lehrgangentschädigungen,
 Untersuchungen,
 Dienst- und Schutzkleidung,
 Reinigung Schutzkleidung,
 Verlängerung Führerscheine

Haftpflicht-, Unfallversicherung,
 Aufwandsentschädigungen

Alle Anforderungen der Wehren finden Berücksichtigung !

Produkt Feuerwehren

22. außerordentliche Erträge	-28.898,35					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.245,01					
24. außerordentliches Ergebnis	-25.653,34					
25. Jahresergebnis	276.352,99	321.545	309.867	310.635	308.494	302.524
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-487,44					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	189,20	300	1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*	104.230,62	100.734				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	104.286,45	101.199				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	208.218,83	202.233	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	484.571,82	523.778	310.867	311.635	309.494	303.524

Produkt Feuerwehren

Investitionen in 2020

Brandschutz ohne Einzelfeuerwehren

- Atemschutzgeräte 24.000,00 €

FW Rastede

- Einsatzleitwagen (VE in 2019) 160.000,00 €
- Verkauf Altfahrzeug -2.000,00 €
- Tetra-Navigationstablet 1.500,00 €
- CO/O2 Mess- u. Warngerät 2.600,00 €
- Doppelblatt-Rettungssäge 3.000,00 €
- HRT Sprechfunkgeräte (Ex-geschützt) 6.500,00 €

FW Loy-Barghorn

- Tetra-Navigationstablet 1.500,00 €

FW Neusüdende

- Tetra-Navigationstablet 1.500,00 €
- Zelt für die JF 4.500,00 €

FW Südbäke

- Wärmebildkamera 2.400,00 €