



An die
Mitglieder
des Feuerwehrausschusses
der Stadt Kreuztal

sowie den übrigen Ratsmitgliedern zu Information

Sehr geehrte Damen und Herren,
Zur 5. Sitzung (XI. Wahlperiode) des Feuerwehrausschusses lade ich Sie hiermit für

Dienstag, den 16.01.2024 um 17:00 Uhr

in das Feuerwehrgerätehaus Fellinghausen, Weidener Straße 1, 57223 Kreuztal, ein.

Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil

1. Kenntnisnahme der Niederschrift über die öffentliche Sitzung am 22.08.2023
2. Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Brandschutz (Produktbereich 02, Produktgruppe 0207, Produkt 020701)
3. Mitteilungen: a) Verwaltung b) Wehrführer
4. Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

5. Kenntnisnahme der Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung am 22.08.2023
6. Mitteilungen
7. Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

Meichelböck

Ausschussvorsitzende



Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Brandschutz (Produktbereich 02, Produktgruppe 0207, Produkt 020701)

Federführendes Amt / Sachgebiet:	Feuerschutz
Beteiligte Dienststellen:	

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
----------------	--------	-------------

	Keine Kosten	
	Einmalige Kosten	Produktsachkonto/Auftrag: Haushaltsansatz: noch verfügbar:
	Über/außerplanmäßige Ausgabe	Deckungsvorschlag:
	Folgekosten jährlich	Begründung:

Beschlussvorschlag:

Der Feuerwehrausschuss empfiehlt, den vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2024 für den Bereich Brandschutz (Produktbereich 02, Produktgruppe 0207, Produkt 020701) zu verabschieden.

Sachdarstellung:

Der Haushalt für das Jahr 2024 soll in der Ratssitzung am 14.03.2024 verabschiedet werden. Zuvor ist die Beratung der in der jeweiligen Zuständigkeit der einzelnen Fachausschüsse fallenden Teilbereiche vorgesehen.

Die den Produktbereich Brandschutz betreffenden Seiten der Teilergebnis- und Finanzpläne sind dieser Sitzungsvorlage zu Vereinfachung beigelegt.

Haushaltsansätze entsprechen den Anforderungen des Sachgebietes Feuerschutz und wurden zuvor mit der Leitung der Feuerwehr abgestimmt.

Im Teilfinanzplan sind neben den Pauschalzuweisungen des Landes aus der Feuerschutzsteuer (65.000 €) für den Erwerb von Vermögensgegenständen ca. 315.000 € ausgewiesen

Die vorgesehenen Investitionen setzen sich beispielhaft wie folgt zusammen:

Umbauten und Nachrüsten von Fahrzeugen:	52.000 €
PKW	40.000 €
Atemschutzcompositflaschen	20.000 €
Sicherheitskamera DLK 23/12	6.000 €
Systemtrenner alle Fahrzeuge (Trinkwasserschutz)	55.000 €
Schwerlastregale, Hubhochwagen (Optimierung d.	
Lagerung wg. beengter Platzverhältnisse in den FwGH)	19.000 €
Chemikalienschutzanzüge (Ersatzbeschaffung)	16.000 €

Haushaltsplanberatungen 2024 - Aufwand -

stadt
kreuztal

Produkt		020701 Brandschutz		
Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	7.000,00 €	7.000,00 €	
4161000	Ert. Aufl. SoPo aus Zuweisung	257.600,00 €	253.700,00 €	
4311000	Verwaltungsgebühren	10.000,00 €	10.000,00 €	
4461000	Vermischte Erträge	5.000,00 €	5.000,00 €	
4487000	Ertr. aus Ko.-erst. Priv. Unternehmen – Versicher.	100,00 €	100,00 €	
4591000	Spenden	500,00 €	500,00 €	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	171.600,00 €	269.900,00 €	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	13.000,00 €	20.400,00 €	
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	32.300,00 €	50.400,00 €	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	129.000,00 €	138.000,00 €	
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	6.000,00 €	6.000,00 €	

Haushaltsplanberatungen 2024

- Aufwand -

stadt
kreuztal

Produkt	020701 Brandschutz			
Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
5241100	Aufwendungen für Strom	44.600,00 €	37.100,00 €	
5241110	Aufwendungen für Heizung	48.600,00 €	31.200,00 €	
5241200	Aufwendungen für Grundsteuer	5.500,00 €	5.500,00 €	
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	23.600,00 €	23.600,00 €	
5241400	Gebäudeversicherung	4.900,00 €	4.900,00 €	
5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten Grundst. u. Gebäude	8.200,00 €	8.200,00 €	
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	80.000,00 €	100.000,00 €	Austausch von abgelaufenen Ausrüstungsgegenständen nach gesetzlichen Vorgaben und Herstellerangaben
5251100	Treibstoffe	40.000,00 €	35.000,00 €	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	114.000,00 €	140.000,00 €	Wartung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen

Haushaltsplanberatungen 2024 - Aufwand -

stadt
kreuztal

Produkt		020701 Brandschutz		
Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
5281900	Verwendung von Spenden	500,00 €	500,00 €	
5291300	Mitgliedsbeiträge	2.500,00 €	8.500,00 €	
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	20.000,00 €	24.000,00 €	Erhöhung Zuschuss für die Brandschutzerziehung
5411000	So. Pers- und Vers.-aufwendungen	115.000,00 €	122.000,00 €	erhöhter Bedarf gem. tatsächlichem Aufwand
5411100	Aus- und Fortbildung	57.000,00 €	77.000,00 €	Erwerb Führerschein Kl. C alle zwei Jahre
5411200	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	127.000,00 €	210.000,00 €	sukzessiver Austausch der JF-Bekleidung, 1. Teillieferung von 3 = 5.400 € Austausch
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	25.000,00 €	15.000,00 €	
5422000	Mieten und Pachten	208.000,00 €	208.000,00 €	
5431000	Geschäftsaufwendungen	38.000,00 €	39.000,00 €	Erhöhung der Preise
5431100	Büromaterial	2.500,00 €	2.500,00 €	

Haushaltsplanberatungen 2024 - Aufwand -

stadt
kreuztal

Produkt	020701 Brandschutz			
Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
5431200	Telefongebühren	8.000,00 €	17.500,00 €	Gebühren f. Satellitentelef.
5441000	Steuern, Versicherungsbeiträge	30.000,00 €	30.000,00 €	
5441300	KFZ-Versicherungsbeiträge	18.000,00 €	25.000,00 €	Gestiegene Beiträge
5711000	Abschr. immaterielles Vermögen	500,00 €		
5711100	Abschreibungen Gebäude	85.000,00 €	85.000,00 €	
5711500	Abschreibungen Maschinen	5.400,00 €	10.600,00 €	
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	266.500,00 €	255.400,00 €	
5711700	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.300,00 €	69.800,00 €	
5711800	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	48.000,00 €	40.000,00 €	
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez. Zentrale Dienste	25.158,00 €	25.606,00 €	
5811001	Aufw. aus int. Leistungsbez. Bauhof	1.534,00 €	1.566,00 €	

Haushaltsplanberatungen 2024 - Aufwand -

stadt
kreuztal

Produkt 020701 Brandschutz

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
5811002	Aufw. aus int. Leistungsbez. Personal	34.704,00 €	34.574,00 €	
5811003	Aufw. aus int. Leistungsbez. TUIV	44.397,00 €	44.451,00 €	
5811004	Aufw. aus int. Leistungsbez. RPA	1.768,00 €	1.819,00 €	
5811005	Aufw. aus int. Leistungsbez. Geschäftsbuchhaltung	1.499,00 €	1.547,00 €	
5811006	Aufw. aus int. Leistungsbez. Finanzbuchhaltung	2.884,00 €	2.976,00 €	
5811007	Aufw. aus int. Leistungsbez. Organisation	2.054,00 €	2.122,00 €	

Haushaltsplanberatungen 2024 - Investitionen -

stadt
kreuztal

Produkt 020701 Brandschutz

<u>Investitionsnr.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Bemerkung</u>
020701.002	Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	65.000,00 €	65.000,00 €	
020701.003	Neuanschaffung Geräte u. Feuerwehrfahrzeuge	432.000,00 €	315.000,00 €	
020701.009	Erneuerung von Warnsirenen	180.000,00 €		
020701.010	Notstromversorgung FwGH Buschhütten	60.000,00 €		
020701.011	Notstromversorgung FwGH Kreuztal	100.000,00 €		
20.701.012	Neubau FwGH Ferndorf/Kredenbach	200.000,00 €	1.000.000,00 €	Baukosten