

# Gemeinde Aumühle

## Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

## Ausschluss nach § 22 GO:

<b>Beschlussvorlage</b> <b>12/083/2024</b> Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 05.09.2024 Federführend: Amt I.0 - Hauptamt, Büroleitung
<b>Anmeldung Haushaltsmittel 2025</b> <b>a) Feuerwehr</b> <b>b) Bauhof</b> <b>c) Investitionen/ Sonstiges</b>		
Beratungsfolge:		
Datum 11.09.2024	Gremium Umweltausschuss der Gemeinde Aumühle	Zuständigkeit Vorberatung

## Beschlussvorschlag:

Der Umweltausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss und der Gemeindevertretung, die Haushaltsansätze für die Bereiche Feuerwehr und Bauhof wie vorgelegt im Haushaltsplan 2025 zu berücksichtigen bzw. mit folgenden Änderungen zu berücksichtigen:

---

---

---

---

Als besondere Maßnahmen sollen in 2025 für folgende Maßnahmen Geld bereitgestellt werden:

Maßnahme	Betrag
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

## Sachverhalt:

Die Haushaltsplanung für die Feuerwehr und den Bauhof für 2025 sind als Anlagen beigefügt.

## Finanzielle Auswirkungen:

## Anlage/n:

1 Haushaltsplanung 2025 - Feuerwehr Aumühle

- 2 Haushaltsplanung 2025 Ergebnisplan Bauhof Aumühle
- 3 Haushaltsplanung 2025 Investitionen Bauhof Aumühle

## Haushaltsplanung Feuerwehr Aumühle für das Jahr:

2025

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Brandschutz</b>	12600							
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12600	414600	0,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	12600	414700	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12600	414800	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren	12600	431100	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden (GV)	12600	448200	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	12600	448700	0,00	500	500	500	500	500
Erstattungen von übrigen Bereichen	12600	448800	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	12600	454200	0,00	0	0	0	0	0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12600	504100	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600	522100	0,00	0	0	0	0	0
Haltung von Fahrzeugen	12600	525100	0,00	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12600	526100	0,00	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
Aus- und Fortbildung, Umschulung	12600	526200	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12600	527100	0,00	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - EDV -	12600	527150	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12600	529100	0,00	4.700	4.700	4.700	5.000	5.000
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12600	531200	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen an übrige Bereiche	12600	531800	0,00	4.900	3.900	3.900	6.000	4.500
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12600	542100	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12600	542900	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Geschäftsaufwendungen	12600	543100	0,00	500	500	500	500	500

## Erläuterung zum Produktkonto

## ehemalige Haushaltsstelle

Zuschuss des Forstgutsbezirkes Sachsenwald für die Sicherung des Brandschutzes	
	1.13000.16200 - Erst. Von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattung von Versicherungsschäden, Einsätzen, etc.	1.13000.15000 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
	1.13000.17700 - Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen
Ärztliche Untersuchungen, Brille	
	1.13000.51000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung und Betriebsstoffe für die Einsatzfahrzeuge	1.13000.55000 - Haltung von Fahrzeugen
Ersatzbeschaffung von einzelnen Kleidungsstücken sowie Ausrüstungsgegenständen unter 250 € netto Komplettsätze sind im Vermögenshaushalt zu veranschlagen	1.13000.56000 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
Fahrerlaubniserweiterung auf Klasse C Lohnausfallkosten für notwendige Lehrgänge außerhalb der Landesfeuerwehrschule, Ausbildung Führerschein BE/BA Brandschutzausbildung/Erziehung Kosten für Übungsleiter Sport und Fitness 2.500 €	1.13000.56200 - Aus- und Fortbildung
Geräte und Ausstattung bis zu einem Wert von 250 € netto einschl. Mobiliar	1.13000.52000 - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Kosten der EDV im Bereich Brandschutz	1.13000.52000 - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Regelmäßige Untersuchungen der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmitglieder nach den gesetzlichen Vorschriften (z.B. G 26) (2000€) Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Brandschutzerziehung /BEBA (2000€) + Lehrmittel (700€)	1.13000.45200 - Untersuchungskosten
	1.13000.70000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u.soz.Einrichtg.
Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr für den jährlichen Kameradschaftsabend wird in Höhe von bis zu max. 3.000 € von der Gemeinde Aumühle getragen.	
Zuschuss Jugendfeuerwehr in 2024: 60 Jahre Jugendfeuerwehr & 10 Jahre Kinderfeuerwehr Aumühle	1.13000.71700/71710 - Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen
Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, den stellvertr. Wehrführer und den Gerätewart gemäß der zum 01.01.2018 geänderten Entschädigungsverordnung. Verdienstausfallentschädigung für die in der Arbeitszeit anfallenden Einsätze.	
	1.13000.40000 - Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit
Beiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband.	1.13000.66100 - Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge
	1.13000.65000 - Geschäftsausgaben

# Haushaltsplanung 2025

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Hauptverwaltung</b>	<b>11102</b>							
Unterhaltung der Grundstücke	11102	521100	0,00	9.500	5.500	5.500	5.500	0
<b>Gebäude- und</b>	<b>11113</b>							
Unterhaltung der Grundstücke	11113	521100	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0
<b>Brandschutz</b>	<b>12600</b>							
Unterhaltung der Grundstücke	12600	521100	0,00	10.000	5.300	5.300	5.300	0
<b>Katastrophenschutz</b>	<b>12800</b>							
Unterhaltung der Grundstücke	12800	521100	0,00	600	5.000	600	600	0
<b>Fürstin-Ann-Marie-von-</b>	<b>21101</b>							
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21101	521100	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	0
Unterhaltung Sportplatz /	21101	521160	0,00	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Evangelische KiTa (Aumühle)</b>	<b>36510</b>							
<b>Spiel- und Bolzplätze</b>	<b>36601</b>							
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36601	521100	0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>53800</b>							
Unterhaltung des sonstigen	53800	522100	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Gemeindestraßen</b>	<b>54100</b>							
Mieten und Pachten,	54100	441100	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten	54100	448700	0,00	0	0	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke	54100	521100	0,00	0	0	0	0	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100	522100	0,00	493.500	250.000	175.000	175.000	175.000
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	54100	522110	0,00	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54100	527100	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Straßenreinigung und</b>	<b>54500</b>							
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	54500	524100	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54500	527100	0,00	70.000	60.000	60.000	60.000	0
<b>Öffentliche Park- und</b>	<b>55100</b>							
Verwaltungsgebühren	55100	431100	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55100	432100	0,00	500	500	500	500	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55100	521100	0,00	36.000	10.000	10.000	10.000	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55100	522100	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Mieten und Pachten,	55100	523100	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Geschäftsaufwendungen	55100	543100	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55100	543160	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>Bauhof Aumühle</b>	<b>57300</b>							
Erstattungen von	57300	448300	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von übrigen	57300	448800	0,00	100	100	100	100	0
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	57300	454200	0,00	0	0	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke	57300	521100	0,00	19.000	12.500	12.500	12.500	0

Haltung von Fahrzeugen	57300	525100	0,00	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57300	526100	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	6
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57300	527100	0,00	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Aufwendungen für	57300	542100	0,00	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen	57300	543100	0,00	400	400	400	400	400

### Erläuterung zum Produktkonto

bauliche Unterhaltung 5.500,- Erweiterung
4.500,- bauliche Unterhaltung +
bauliche Unterhaltung 5.000,- Reparaturen Tore
Unterhaltung der Sirenen/Abbau von Sirenen
Malerarbeiten 5.000,- bauliche Unterhaltung 20.000,- 2 Klassenräume auf LED 10.000,- Umsetzungen aus Brandschutzkonzept 25.000,- 20.000,- bauliche Unterhaltung + 5.000,- allg.
allgemeine Unterhaltung Kinderspielplatz Schule, erhöhter Ansatz aufgrund vorgefundener Mängel Reparaturen nach Dekra Bericht
unvorhersehbare Reparaturen am RW-Kanal 20 T€
150t€ Allg. Straßenunterhaltung 2025 „Katzenstiege“ Sachsenwaldstraße/Pfingstholzallee + Allg. Straßenbeleuchtung; höherer Ansatz wg Standicherheit und Instandsetzung nostalgische Kosten für die Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern. Verkehrsschilder müssen

Kosten der maschinellen Straßenreinigung durch einen Unternehmer und Entsorgung Kehrguts.
Streugut für Winterdienst, Preissteigerung
z.B. Gebühren für Schreddereinsatz
7 T € für die Pflanzung von Klimabäumen, Papierkörbe 1.5 T€ Unterhaltung der WC-Anlagen Bahnhof 4 T€ 2.5 T€ Reparaturen Elektronik Spülung Baumpflegearbeiten, Pflege der Beete & Grünanlagen 6 T€
allg. Unterhaltung der Grünanlagen, Baumschutz und Baumfällarbeiten, Mittel für die Frühjahrs- und Herbstputzaktion
Steiger bis 26 m vorhanden, für Fällung von
Erstellung von Baumgutachten bei Verstößen gegen die Baumschutzsatzung (Erstattung unter 58000.15100)
Erstattung von Telefonkosten, ggf.
all. Unterhaltung Bauhof/VHS 11.5 T€, elektronische

Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb sowie Betriebsstoffe für die Fahrzeuge des Bauhofes, Ansatz wieder erhöht durch steigende Preise

Ersatz Schutzkleidung 3.000 € gestiegene Preise  
+ Einkleidung 2 neue MA 1.200 €

Ersatz und Erwerb Gerätschaften unter 250 € netto, Unterhaltung Gerätschaften, Verbrauchsmittel

Vorschriftensammlungen, Verordnungen, Bücher, Zeitschriften, Druckerpatronen etc. ~200 €  
Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier organisiert durch den Bauhof pro Mitarbeiter der Gemeinde 25,00 € jährlich ( 7 Mitarbeiter der Gemeinde = 175,00 €, Ansatz 200 €)

