

Entwurf des Haushaltsplanes 2011 für den Teilhaushalt des Bürgeramtes, Produkt Brandschutz

Für den Bereich des Bürgeramtes ist über den in den nachfolgenden Tabellen dargestellten Vorschlag der Verwaltung für den Haushalt 2011 zu beraten:

a) Ergebnishaushalt

Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2010 | Mittelanmeldung 2011 | Mittelanmeldung 2012 | Mittelanmeldung 2013 | Mittelanmeldung 2014 | Bemerkungen |
|--|--------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 12.6.10.01 | 304900 | Feuerschutzsteuer | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Die Mittel werden nach einem komplexen Verteilungsschlüssel vom Land über den Landkreis an die Gemeinde verteilt. |
| Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit: | | | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | |

Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2010 | Mittelanmeldung 2011 | Mittelanmeldung 2012 | Mittelanmeldung 2013 | Mittelanmeldung 2014 | Bemerkungen |
|---|--------|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 12.6.10.01 | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.500 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | Unterhaltung der Einrichtungen der Löschwasserversorgung und der Sirenenanlagen. |
| 12.6.10.01 | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 18.500 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens (über 150€). Aus dieser Position werden Dienst- und Einsatzbekleidung, persönliche Ausrüstung u. a. Zubehör sowie Ersatzteile und Reparaturen an Gerätschaften finanziert. Der Ansatz 2010 beinhaltet zusätzliche Mittel für den Austausch der Hydraulikschläuche an Hilfeleistungssätzen. |
| 12.6.10.01 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 12.500 € | 12.500 € | 12.500 € | 12.500 € | 12.500 € | Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens (bis 150€). Im Übrigen siehe Konto 422100. |
| 12.6.10.01 | 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 31.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | Kosten für die Haltung der Feuerwehrfahrzeuge: Treibstoff, Ersatzteile, Reparaturen, TÜV-Gebühren etc. Der angehobene Ansatz für das HHJ 2010 beinhaltet zusätzliche Mittel für neue Reifen für den Anhänger der FF Bad Zwischenahn, das LF 8 der FF Elmendorf und das TLF der FF Ofen. Ab 2011 können die Unterhaltungskosten voraussichtlich auf ein normales Maß zurückgefahren werden. |
| 12.6.10.01 | 429100 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | Sächliche Zweckausgaben, insbesondere für den Zivil- u. Katastrophenschutz. |
| 12.6.10.01 | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 49.600 € | 49.600 € | 49.600 € | 49.600 € | 49.600 € | 1. Pflichtbeitrag zur Feuerwehr-Unfallkasse Hannover (18.500€). 2. Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder, Durchführung von Besprechungen, Ehrungen, Nachrufe usw. (17.600,00 €). 3. G26-Untersuchungen (9.000,00 €). 3. Führerscheinzuschüsse (4.500,00 €). |
| 12.6.10.01 | 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.900 € | 2.900 € | 2.900 € | 2.900 € | 2.900 € | Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband. |
| 12.6.10.01 | 443104 | Post-, Fernmelde-, Gema-Gebühr | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 19.000 € | 19.000 € | Post-, Fernmelde- und GEMA-Gebühren. Kosten der Telekommunikation in den Feuerwehrgerätehäusern und im ELW. Mit der voraussichtlichen Inbetriebnahme des neuen digitalen Funknetzes für die Feuerwehren 2013 werden die Kommunen auch zu den laufenden Betriebskosten herangezogen. Der Landkreis Ammerland geht von mindestens 100.000€ pro Landkreis aus. Dadurch werden der Gemeinde voraussichtliche Mehrkosten i. H. v. 15.000€ jährlich entstehen. |
| 12.6.10.01 | 445200 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungst. | 32.000 € | 32.000 € | 32.000 € | 32.000 € | 32.000 € | Kosten für Wartungs- und Reparaturarbeiten der Feuerwehertechnischen Zentrale des Landkreises an Fahrzeugen und Geräten. |
| 12.6.10.01 | 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.200 € | 39.700 € | 39.700 € | 39.700 € | 39.700 € | 1. Leistungen des Baubetriebshofes zur Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (1.500,00€). Vgl. bislang 12.6.10.421200. 2. Gebäudekosten Feuerwehrgerätehäuser, u. a. Energie, Wasser/Abwasser (38.200,00€). |
| 12.6.10.99 | 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehrführungskräfte und Funktionsträger nach Satzung der Gemeinde. |
| Summe der Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit: | | | 209.200 € | 205.700 € | 205.700 € | 220.700 € | 220.700 € | |

Alle Ansätze in dem Ergebnishaushalt sind identisch mit den entsprechenden Ansätzen im Finanzhaushalt.

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen für Investitionen

| Produkt | Maßnahme-Konto | Bezeichnung | Ansatz 2010 | Mittelanmeldung 2011 | Mittelanmeldung 2012 | Mittelanmeldung 2013 | Mittelanmeldung 2014 | Bemerkungen |
|--|----------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 12.6.10.01 | 0001.683110 | Einzelveräußerung beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000,- o USt bei Anschaffung o Herstellg | 4.000 € | 0 € | 0 € | 7.000 € | 0 € | Einnahmen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte über 1.000€; 2010 = Verkauf LF 8 der Feuerwehr Petersfehn und SW 1000 der Feuerwehr Bad Zwischenahn; 2013 = Verkauf des TLF der Feuerwehr Petersfehn. |
| 12.6.10.01 | 0001.683120 | Einzelveräußerung beweglicher Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- o USt (Sammelposten) | 500 € | 0 € | 100 € | 0 € | 100 € | Einnahmen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte bis 1.000€ (z. B. Verkauf von ausgesonderten Tragkraftspritzen). |
| 12.6.10.01 | 2001.681700 | Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 15.500 € | 0 € | 0 € | 8.000 € | 0 € | Zuschüsse von der Brandkasse für Fahrzeuge u. a. investive Anschaffungen. Die Oldenburgische Landesbrandkasse hat für das HLF 10/6 der Einheit Petersfehn (Inbetriebnahme 2010) und den GW-L der Einheit Bad Zwischenahn (Inbetriebnahme ebenfalls 2010) sowie eine Wärmebildkamera für den ELW entsprechende Zuschüsse bewilligt. Für das neue TLF der Feuerwehr Petersfehn, das 2013 in Dienst gestellt werden soll, werden 8.000€ erwartet. |
| Summe der Einzahlungen für Investitionen: | | | 20.000 € | 0 € | 100 € | 15.000 € | 100 € | |

Ausgaben für Investitionen

| Produkt | Maßnahme-Konto | Bezeichnung | Ansatz 2010 | Mittelanmeldung 2011 | Mittelanmeldung 2012 | Mittelanmeldung 2013 | Mittelanmeldung 2014 | Bemerkungen |
|--|----------------|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 12.6.10.01 | 0002.783110 | Neuanschaffung von beweglichem Vermögen | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen über 1.000€ |
| 12.6.10.01 | 0002.783120 | Neuanschaffung von beweglichem Vermögen | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000€ |
| 12.6.10.01 | 2002.781800 | Hydranten | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | Verbesserung der Löschwasserversorgung (neue Hydranten außerhalb von neuen Bau- bzw. Gewerbegebieten) |
| 12.6.10.01 | 2002.787300 | Feuerlöschbrunnen | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | Verbesserung der Löschwasserversorgung (Bau von neuen Feuerlöschbrunnen) |
| 12.6.10.01 | 2018.783110 | Tragkraftspritzen | 0 € | 11.800 € | 0 € | 12.000 € | 0 € | 2011 = Feuerwehr Dänikhorst; 2013 = Feuerwehr Kayhauserfeld. |
| 12.6.10.01 | 2022.783110 | Pressluftatmer | 13.000 € | 6.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Austausch Pressluftatmer. Die Ersatzteilversorgung für alte Geräte wurde eingestellt. Die Ersatzbeschaffungen erfolgen kreiseinheitlich auf Anforderung der Technischen Zentrale. |
| 12.6.10.01 | 2023.783110 | Stromerzeuger | 15.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Zur Notstromvorsorgung des Rathauses ist vorgesehen, ein Aggregat mit einer Leistung von ca. 100 kVA zu beschaffen. Damit können weite Teile des Rathauses versorgt werden. Separate Leitungen und die Einrichtung eines Krisenfallraumes im Keller können entfallen. Die Ersparnis im Baubereich beträgt rund 8.000,00 €. Ggf. kann zusammen mit dem Stromerzeuger ein daran anzuschließender Lichtmast betrieben werden. |
| 12.6.10.01 | 2024.783110 | Fahrzeug Feuerwehr Bad Zwischenahn (ELW) | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Für den Einsatzleitwagen wurde ein kleiner Stromerzeuger beschafft. Die Beschaffung einer Wärmebildkamera läuft zurzeit. |
| 12.6.10.01 | 2026.783110 | Fahrzeug Feuerwehr Bad Zwischenahn (GW-L) | 75.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Als Ersatz für den auszusondernden Schlauchwagen (SW 1000) wird ein vielseitig nutzbarer Gerätewagen-Logistik (GW-L) beschafft. Der Auftrag wird in Kürze erteilt. Die Lieferung erfolgt 2011. |
| 12.6.10.01 | 2027.783110 | Fahrzeug Feuerwehr Petersfehn (HLF 10/6) | 108.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Die Beschaffung ist abgeschlossen. |
| 12.6.10.01 | 2028.783110 | Beleuchtungssatz LF 8 Feuerwehr Elmendorf | 7.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Das LF 8 der Feuerwehr Elmendorf wurde mit einem Beleuchtungssatz als Zusatzbeladung sinnvoll aufgerüstet werden. |
| 12.6.10.01 | 2029.783110 | Umstellung auf Digitalfunk | 0 € | 0 € | 77.000 € | 0 € | 0 € | Umstellung auf Digitalfunk. Bistang waren 57.000€ vorgesehen. Es sind aber auch die Sirenenempfänger umzurüsten. Mit dem Beginn der Umstellungsarbeiten auf Digitalfunk ist laut Mitteilung des Landkreises Ammerland nicht vor 2012 zu rechnen. |
| 12.6.10.01 | 2030.783110 | Fahrzeug Feuerwehr Petersfehn (TLF) | 0 € | 0 € | 145.000 € | 145.000 € | 0 € | Es ist Ersatz für das TLF 8/18 der Feuerwehr Petersfehn vorgesehen. |
| 12.6.10.01 | 2034.783110 | Einsatzjacken Atemschutzgeräteträger | 27.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Die Maßnahme ist abgeschlossen. |
| 12.6.10.01 | 2039.783110 | Austausch Chemieschutzanzüge FF Bad Zwischenahn | 0 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Auf Anforderung der FTZ müssen bei der FF Bad Zwischenahn 4 Chemieschutzanzüge (CSA) in 2011 ersetzt werden. |
| 12.6.10.01 | 2040.783110 | Hebekissensatz FF Petersfehn | 0 € | 4.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Der alte Hebekissensatz wurde von der FTZ geprüft und als abgängig ausgesondert. Es muss Ersatz beschafft werden. |
| Summe der Ausgaben für Investitionen: | | | 285.500 € | 61.800 € | 252.000 € | 187.000 € | 30.000 € | |