

Entwurf des Haushaltsplanes 2012 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 2012 zu beraten:

a) Ergebnishaushalt

Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 inkl. Nachtrag	Mittelanmeldung 2012	Mittelanmeldung 2013	Mittelanmeldung 2014	Mittelanmeldung 2015	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 2011 inkl. Nachtrag	Mittelanmeldung 2012	Mittelanmeldung 2013	Mittelanmeldung 2014	Mittelanmeldung 2015	Bemerkungen
12.6.10.01	421200	Unterhaltung der Einrichtungen der Löschwasserversorgung und der Sirenenanlagen	11.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Unterhaltung der Einrichtungen der Löschwasserversorgung und der Sirenenanlagen, u. a. Reparaturen und Instandsetzungen an Löschwasserteichen einschl. Einzäunung, Ausbaggern der Löschwasserteiche, Reparaturen an Brunnen und Hydranten. Die EWE hat die Stromkostenpauschale für den Sirenenbetrieb angehoben.
12.6.10.01	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (über 150 €). Aus dieser Position werden Kosten für externe Wartung und Reparatur von Ausrüstung und Gerät über 150 € bezahlt (was nicht die FTZ ausführt).
12.6.10.01	422200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens (bis 150 €)	3.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Aus dieser Position werden persönliche Ausrüstung sowie Ersatzteile und Reparaturen an Gerätschaften bis 150 € finanziert. Wesentliche Kosten entstehen durch Reparaturen und den notwendigen Ersatz für ausgesonderte Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände.
12.6.10.01	425100	Haltung von Fahrzeugen	30.000 €	49.200 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Kosten für die Haltung der Feuerwehrfahrzeuge: Treibstoff, Ersatzteilbeschaffung, externe Reparaturen (soweit nicht FTZ), TÜV-Gebühren, Versicherungen etc. Der Ansatz ab 2012 berücksichtigt gestiegene Treibstoffkosten. Die Kosten der Versicherung der Fahrzeuge steigt 2012 um 1.000 €. In 2012 sind 9.200 € für eine Beklebung von zunächst 9 Einsatzfahrzeugen enthalten. Ebenfalls sind in 2012 neue Reifen für das LF 8/6 der FF Aschhausen und das LF 8 der FF Bad Zwischenahn zu beschaffen. Die Kosten betragen 7.000 €.
12.6.10.01	426100	Besondere Aufwendungen für Mitglieder der Feuerwehr	18.700 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Kosten der Aus- und Fortbildung (10.000 €) sowie Beschaffung von Dienst- und Einsatzkleidung bis 150.- € (ebenfalls 10.000 €).
12.6.10.01	429100	Sächliche Zweckausgaben für den Zivil- und Katastrophenschutz	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Sächliche Zweckausgaben, insbesondere für den Zivil- u. Katastrophenschutz.
12.6.10.01	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Feuerwehrdienst	42.800 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	1. Pflichtbeitrag zur Feuerwehr-Unfallkasse Hannover 18.500 €. 2. Durchführung von Besprechungen, Ehrungen, Nachrufe, Alterskameradentreffen, Angelegenheiten der Jugendfeuerwehr usw. sowie G26-Untersuchungen (insgesamt 17.000 €). 3. Zuschüsse für Erwerb und Verlängerung der Fahrerlaubnis Klasse C 4.500 €.
12.6.10.01	442900	Pflichtbeiträge zum Kreisfeuerwehrverband	2.900 €	3.100 €	3.100 €	3.200 €	3.200 €	Der Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband richtet sich nach der Anzahl der Feuerwehrmitglieder. Steigende Mitgliederzahlen bedeuten einen steigenden Beitrag.
12.6.10.01	443104	Post-, Fernmelde-, Gema-Gebühr	4.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Kosten der Telekommunikation in den Feuerwehrgerätehäusern und im ELW. Mit der Inbetriebnahme des neuen digitalen Funknetzes für die Feuerwehren werden die Kommunen auch zu den laufenden Betriebskosten herangezogen. Diese Kosten sind ab 2012 berücksichtigt. Der Probebetrieb soll 2012 beginnen.
12.6.10.01	445200	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbänden f. Aufwendungen a. lfd. Verwaltungst.	44.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Kosten für Wartungs- und Reparaturarbeiten der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises an Fahrzeugen, Tragkraftspritzen, Feuerlöschern, Funkgeräten, Meldeempfänger, Atemschutz etc. Der Landkreis hat erst nach erfolgter Mittelanmeldung eine mögliche Anhebung der Stundensätze für die Inanspruchnahme der FTZ um bis zu 4% angekündigt (die letzte Anhebung erfolgte 2008 um 3%).
12.6.10.01	481100	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	41.700 €	39.800 €	39.900 €	40.000 €	40.100 €	In dem Betrag sind 2.500 € für Leistungen des Baubetriebshofes im Feuerwehrbereich enthalten. Im Übrigen handelt es sich um die Kosten für Energie, Wasser und Abwasser der Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudemanagement). Der Ansatz 2011 beinhaltete zusätzlich 2.000 € für Bauhofsleistungen anlässlich des Jugendfeuerwehrlagers.
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:			225.600 €	258.100 €	249.000 €	249.200 €	249.300 €	

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

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen für Investitionen

Produkt	Maßnahme-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 inkl. Nachtrag	Mittelanmeldung 2012	Mittelanmeldung 2013	Mittelanmeldung 2014	Mittelanmeldung 2015	Bemerkungen
12.6.10.01	0001.683110	Einzahlungen aus dem Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000,- € USt bzw. Anschaffung oder Herstellung	0 €	100 €	7.000 €	100 €	0 €	Einnahmen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte über 1.000 €; 2012 = Verkauf ausgesonderter TS; 2013 = Verkauf des TLF der Feuerwehr Petersfehn; 2014 = Verkauf ausgesonderter TS.
12.6.10.01	0001.683120	Einzahlungen aus dem Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- € USt (Sammelposten)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Einnahmen aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte bis 1.000 €.
12.6.10.01	2001.681700	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	2.500 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €	Zuschüsse von der Oldenburgischen Landesbrandkasse für Fahrzeuge u. a. investive Anschaffungen. 2011 = Zuschuss für die beschaffte Wärmebildkamera. Für das neue TLF der Feuerwehr Petersfehn, das 2013 in Dienst gestellt werden soll, werden 8.000 € erwartet.
Summe der Einzahlungen für Investitionen:			2.500 €	100 €	15.000 €	100 €	0 €	

Ausgaben für Investitionen

Produkt	Maßnahme-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 inkl. Nachtrag	Mittelanmeldung 2012	Mittelanmeldung 2013	Mittelanmeldung 2014	Mittelanmeldung 2015	Bemerkungen
12.6.10.01	0002.783110	Auszahlung für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €	5.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen über 1.000 €.
12.6.10.01	0002.783120	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000 €	5.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000 €.
12.6.10.01	2002.781800	Zuschüsse zur Verbesserung der Löschwasserversorgung (Hydranten)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Setzen von neuen Hydranten auf Anforderung der Ortsfeuerwehren zur Verbesserung der netzabhängigen Löschwasserversorgung.
12.6.10.01	2002.787300	Verbesserung der Löschwasserversorgung (Bau von neuen Feuerlöschbrunnen)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Bau von neuen Feuerlöschbrunnen auf Anforderung der Ortsfeuerwehren zur Verbesserung der netzunabhängigen Löschwasserversorgung.
12.6.10.01	2018.783110	Tragkraftspritzen	11.800 €	0 €	12.500 €	0 €	13.000 €	Tragkraftspritzen: 2011 = Feuerwehr Dänikhorst; 2013 = Feuerwehr Kayhauserfeld; 2015 = GW-L Feuerwehr Bad Zwischenahn.
12.6.10.01	2022.783110	Pressluftatmer	6.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	Ersatzbeschaffungen erfolgen kreisweitlich auf Anforderung der Technischen Zentrale.
12.6.10.01	2023.783110	Stromerzeuger	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Mit dem Haushaltsrest aus 2010 stehen noch insges. 40.000 € zur Verfügung. Die Beschaffung gestaltet sich sehr schwierig und konnte in 2011 noch nicht abgeschlossen werden.
12.6.10.01	2029.783110	Umstellung auf Digitalfunk	0 €	77.000 €	5.000 €	0 €	0 €	Umstellung auf Digitalfunk. 57.000 € Funkgeräte der Feuerwehren, 20.000 € Empfänger der Sirenenanlagen. 2013 = 5.000 € Kosten der Umrüstung.
12.6.10.01	2030.783110	Fahrzeug FF Petersfehn (TLF)	0 €	125.000 €	125.000 €	0 €	0 €	Ersatzbeschaffung für das ausgesonderte TLF 8/18 der Feuerwehr Petersfehn
12.6.10.01	2031.783110	Fahrzeug FF Bad Zwischenahn (GW/RW)	0 €	0 €	0 €	210.000 €	210.000 €	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für den GW-Z (Bj. 1986). Weitere Planungen sind zunächst auf die anzustellende Fahrzeugkonzeption im Rahmen der Feuerwehrbedarfsplanung auszurichten. Die Beschaffung musste angesichts der Haushaltslage um ein Jahr von 2013/2014 nach 2014/2015 verschoben werden.
12.6.10.01	2033.783110	Fahrzeug FF Aschhausen (HLF)	0 €	0 €	0 €	0 €	172.500 €	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen LF 8/6. Es handelt sich um die erste von zwei Raten. Die Maßnahme wird 2016 fortgesetzt.
12.6.10.01	2034.783110	Einsatzkleidung	3.800 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Aufgrund verbindlicher Vorschriften des Kontenplans sind Dienst- und Einsatzkleidung (über 150 €) künftig aus dieser Position zu bezahlen.
12.6.10.01	2039.783110	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Bei der FF Bad Zwischenahn wurden vier chemieschutzanzüge (CSA) ersetzt.
12.6.10.01	2040.783110	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € o Umsatzsteuer u Sachgesamtheiten	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Der Hebekissensatz für die FF Petersfehn wurde beschafft.
12.6.10.01	2046.783110	Bewegliche Vermögensgegenstände Gerätehäuser über 1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	siehe auch .783120
12.6.10.01	2046.783120	Bewegliche Vermögensgegenstände Gerätehäuser 150 € bis 1.000 €	0 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Beschaffung von nicht rein feuerwehrspezifischem Inventar bei den Feuerwehrgerätehäusern; 2012 Stühle FF Petersfehn, Spindanlage FF Kayhauserfeld, Motorbesen FF Ofen, Telefonanlagen FF Bad Zwischenahn und Ofen.
12.6.10.01	2047.783110	Austausch Hilfeleistungssätze	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Petersfehn und Ohrwege: insgesamt 2 Schneidgeräte, 1 Spreizer, 1 Motorpumpe. Die Altgeräte sind aus 1987 bzw. 1991 und nicht mehr ausreichend leistungsstark, um damit die sehr verstärkten neuen Fahrzeuge zu öffnen.
Summe der Ausgaben für Investitionen:			90.600 €	283.000 €	188.500 €	252.000 €	437.500 €	