

Entwurf des Haushaltsplanes 2019 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 2019 zu beraten:

a) Ergebnishaushalt

Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Mittelanmeldung 2019	Mittelanmeldung 2020	Mittelanmeldung 2021	Mittelanmeldung 2022	Bemerkungen
12.6.10.01	314200	Feuerschutzsteuer	50.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Die Mittel werden nach einem komplexen Verteilungsschlüssel vom Land über den Landkreis an die Gemeinde verteilt.
12.6.10.01	348800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (sonstige Einnahmen)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Es handelt sich um eine Eventualposition für die kostenmäßige Abwicklung von Großinsätzen.
Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit:			51.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	

Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Mittelanmeldung 2019	Mittelanmeldung 2020	Mittelanmeldung 2021	Mittelanmeldung 2022	Bemerkungen
12.6.10.01	421100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Position für anfallende Kosten für Anlagen, die den Zwecken der Freiwilligen Feuerwehren dienen, z. B. Reparaturen an den Abgasabsauganlagen.
12.6.10.01	421200	Unterhaltung der Einrichtungen der Löschwasserversorgung und der Sirenenanlagen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Kosten für die Unterhaltung der Einrichtungen der Löschwasserversorgung (Brunnen, Teiche, Hydranten) und den Betrieb der Sirenenanlagen, u. a. auch Reparaturen und Instandsetzungen. Die Stromkostenpauschale für den Sirenenbetrieb an die EWE wird aus dieser Position bezahlt. Für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche werden zusätzliche Mittel für Aufreinigen und Ausbaggern benötigt. Deshalb wurde der Ansatz angehoben.
12.6.10.01	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	Aus dieser Position werden die Kosten für die externe Wartung und Reparatur von Ausrüstung und Gerät bezahlt (was nicht die FTZ ausführt).
12.6.10.01	422200	Geringwertige Vermögensgegenstände bis netto 1.000 €	124.000 €	110.000 €	100.000 €	90.000 €	80.000 €	Aus dieser Position werden Anschaffungen für die Ausrüstung sowie Ersatzteile und Reparaturen an Gerätschaften bis 1.000 € finanziert. Wesentliche Kosten entstehen für den notwendigen Ersatz für ausgesonderte Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände sowie für die Einsatzkleidung der AGT. Die Anforderungen an diese Einsatzkleidung sind in den letzten Jahren enorm angehoben worden, u. a. durch die Vorgaben der Feuerwehr-Unfallkasse (FUK) hinsichtlich der sog. Schwarz-Weiß-Trennung. Neben Neubeschaffungen ist der normale/laufende Ersatz abgängiger oder veralteter Einsatzkleidung sicherzustellen. Insbesondere Jacken und Helme sind laufend zu ersetzen. Die Preise unterliegen einem stetigen Anstieg.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Mittelanmeldung 2019	Mittelanmeldung 2020	Mittelanmeldung 2021	Mittelanmeldung 2022	Bemerkungen
12.6.10.01	423100	Mieten und Pachten	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Pacht für den gemeinsamen Übungsplatz der Einheiten Aschhausen und Kayhauserfeld.
12.6.10.01	424101	Reinigung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Aufwendungen für die fachgerechte Reinigung von verschmutzter (kontaminierter) Einsatzkleidung.
12.6.10.01	425100	Haltung von Fahrzeugen	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	Kosten für die Haltung der Feuerwehrfahrzeuge: Treibstoff, Ersatzteilbeschaffung, externe Reparaturen (soweit nicht FTZ), TÜV-Gebühren, Versicherungen etc.
12.6.10.01	426101	Dienst- und Schutzkleidung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Beschaffung von Uniformen und kleineren Teilen der Schutzkleidung, z. B. Handschuhe.
12.6.10.01	426102	Aus- und Fortbildung	17.600 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Kosten der Aus- und Fortbildung (Lehrgänge und Entschädigungen). Eine kreiseinheitliche Anhebung der Tagessätze bei Lehrgängen ab 2019 ist berücksichtigt (Anhebung Tagessatz Kreisausbildung bei der FTZ von 20,50 € auf 25,00 € und Anhebung Tagessatz bei Lehrgängen an der NABK von 62,00 € auf 70,00 €). Siehe auch Beschlussvorlage BV/2018/162.
12.6.10.01	429100	Sächliche Zweckausgaben für den Zivil- und Katastrophenschutz	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Es handelt sich um eine Eventualposition.
12.6.10.01	431800	Pflichtbeiträge zum Kreisfeuerwehrverband	4.700 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €	Der Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband richtet sich u. a. nach der Anzahl der Feuerwehrmitglieder und wird vorgegeben.
12.6.10.01	442100	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Feuerwehrdienst	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Durchführungen von Besprechungen, Ehrungen, Nachrufen, Alterskameradentreffen, Angelegenheiten der Jugendfeuerwehr usw. sowie G 26-Untersuchungen und Entschädigungszahlungen an Arbeitgeber.
12.6.10.01	442101	Pflichtbeiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	24.600 €	24.600 €	24.600 €	24.600 €	24.600 €	Pflichtbeitrag zur Feuerwehr-Unfallkasse Hannover.
12.6.10.01	442102	Zuschüsse zum Erwerb und zur Verlängerung der Fahrerlaubnisklasse C	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Zuschüsse für Erwerb und Verlängerung der Fahrerlaubnis Klasse C.
12.6.10.01	443103	Fachliteratur	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	Bücher und Zeitschriften, u. a. Jahresabo der Fachzeitschrift "Feuerwehr Journal" für die Ortsbrandmeister.
12.6.10.01	443104	Post-, Fernmelde-, Gema-Gebühr	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	Kosten der Telekommunikation in den Feuerwehrgerätehäusern und im ELW sowie Gemeindeanteil an den Betriebskosten Digitalfunk BOS (wird über den Landkreis abgerechnet).
12.6.10.01	443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Eventualposition.
12.6.10.01	445200	Kosten für Arbeiten der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises an Fahrzeugen und Geräten	42.900 €	44.200 €	44.200 €	44.200 €	44.200 €	Kosten für Wartungs- und Reparaturarbeiten der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises an Fahrzeugen, Tragkraftspritzen, Feuerlöschern, Funkgeräten, Meldeempfängern, Atemschutzgeräten etc. Für 2019 ist vorsorglich eine Erhöhung um 3% eingeplant.
12.6.10.01	481100	Interne Leistungsverrechnung - Kosten Amt 65 für Feuerwehrgerätehäuser	45.100 €	72.100 €	45.100 €	45.100 €	45.100 €	Es handelt sich um die Kosten für Energie, Wasser und Abwasser, für die Gebäudeversicherungen sowie alle Maßnahmen der baulichen Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (Reparaturen, Ausbesserungen etc.), die nach den Vorgaben des Gebäudemanagements angemeldet wurden.
12.6.10.01	481101	Bauhofsleistungen im Feuerwehrbereich	9.300 €	9.400 €	9.600 €	9.700 €	9.800 €	Es handelt sich um die Kosten für Arbeiten des Baubetriebshofes im Feuerwehrbereich.
12.6.10.01	511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Eventualposition. Kostenmäßige Abwicklung von Sachkosten bei Großeinsätzen.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Mittelanmeldung 2019	Mittelanmeldung 2020	Mittelanmeldung 2021	Mittelanmeldung 2022	Bemerkungen
12.6.10.99	442100	Aufwandsentschädigungen an die Feuerwehrführungskräfte	17.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehrführungskräfte und Funktionsträger nach Satzung der Gemeinde. Eine kreiseinheitliche Anhebung ab 2019 ist eingeplant. Siehe auch Beschlussvorlage BV/2018/162.
12.6.10.99	div.	Personalkosten	49.200 €	54.400 €	54.900 €	56.000 €	57.100 €	Personalkosten Produkt Brandschutz/Feuerwehren (Sachbearbeitung, Vertretung, Amtsleitung, Reinigungspersonal).

Summe der Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit:	491.400 €	517.400 €	481.100 €	472.300 €	463.500 €
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen für Investitionen

Produkt	Maßnahme. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Mittelanmeldung 2019	Mittelanmeldung 2020	Mittelanmeldung 2021	Mittelanmeldung 2022	Bemerkungen
12.6.10.01	0001.683110	Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggsth über 1.000 €,- o USt b Anschaffung o Herstellg	1.500 €	1.500 €	3.000 €	5.000 €	0 €	2019 = Verkauf GW-Z Bad Zwischenahn, 2020 = Verkauf LF 8/6 Ohrwege, 2021 = Verkauf LF 16/12 Bad Zwischenahn
12.6.10.01	2086.681600	Zuschuss von der Brandkasse für FF Ohrwege (Ersatz LF 8/6)	0 €	5.000 €		0 €	0 €	Die Landesbrandkasse gewährt je nach Fahrzeugtyp (LF, HLF o. TLF) Zuschüsse für die Einsatzfahrzeugbeschaffung. Der Zuschuss für LF/HLF 10 wurde von der Brandkasse von 8.000 € auf 5.000 € reduziert.
12.6.10.01	2105.681600	Zuschuss von der Brandkasse für HLF 20 Bad Zwischenahn	0 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €	Die Landesbrandkasse gewährt Zuschüsse für die Beschaffung der Fahrzeugtypen LF, HLF oder TLF.
Summe der Einzahlungen für Investitionen:			1.500 €	6.500 €	3.000 €	13.000 €	0 €	

Ausgaben für Investitionen

Produkt	Maßnahme. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Mittelanmeldung 2019	Mittelanmeldung 2020	Mittelanmeldung 2021	Mittelanmeldung 2022	Bemerkungen
12.6.10.01	0002.783110	Auszahlung für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €	30.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen über 1.000 € (Sammelposition). In dem für 2019 vorgesehenen Betrag sind 10.000,00 € für die Beschaffung von Rettungstaschen berücksichtigt.
12.6.10.01	2002.781800	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	14.000 €	16.000 €	0 €	16.500 €	0 €	In 2019 ist eine Ersatzbeschaffung für die TS der Ortsfeuerwehr Bad Zwischenahn vorgesehen. In 2021 ist eine Ersatzbeschaffung für die TS der Ortsfeuerwehr Aschhausen vorgesehen.
12.6.10.01	2022.783110	Austausch Pressluftatmer	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Die Technische Zentrale hat die Gemeinden in einer Besprechung am 25.03.2018 darüber informiert, dass ab 2019 eine Norm für Masken und Pressluftatmer gilt. Das macht einen erneuten Austausch der Geräte erforderlich. Betroffen sind alle Gemeinden im Landkreis. Die FTZ schätzt die Kosten für den Landkreis und alle Gemeinden zusammen auf rund 100.000 €. Es wird parallel auch ein Leasing der Geräte geprüft.

Produkt	Maßnahme-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Mittelanmeldung 2019	Mittelanmeldung 2020	Mittelanmeldung 2021	Mittelanmeldung 2022	Bemerkungen
12.6.10.01	2029.783110	Umstellung auf Digitalfunk	50.000 €	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Das Programm zur Umrüstung der Sirenenansteuerungen und zum Ersatz von Meldeempfängern und Handsprechfunkgeräten auf Digitalfunk setzt sich noch auf unbestimmte Zeit fort. Die Entwicklung ist leider schwer vorhersehbar.
12.6.10.01	2046.783110	Bewegl. Vermögen Gerätehäuser über 1.000 €	2.500 €	7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Jährliches Beschaffungsprogramm von nicht rein feuerwehrspezifischem Inventar bei den Feuerwehrgerätehäusern auf Anforderung der Wehren. In 2019 sind 5.000 € zusätzlich für eine neue Küche im Feuerwehrgerätehaus Kayhauserfeld eingeplant (siehe Protokoll der Feuerwehrgeräteschau).
12.6.10.01	2047.783110	Austausch Hilfeleistungssätze	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Es handelt sich um den Hilfeleistungssatz auf dem LF 16/12 der Ortsfeuerwehr Bad Zwischenahn, der ersetzt werden muss.
12.6.10.01	2086.783110	Fahrzeug Feuerwehr Ohrwege	100.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	Das Altfahrzeug LF 8/6, Baujahr 1994, wird durch ein (H)LF 10 ersetzt. Siehe auch BV/2018/168.
12.6.10.01	2087.783110	Wärmebildkameras	7.000 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €	2019 soll eine Wärmebildkamera für die Ortsfeuerwehr Elmendorf beschafft werden.
12.6.10.01	2088.783110	Fahrzeug JF Elmendorf	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Die Beschaffung eines MTW für die JF Elmendorf ist erfolgt.
12.6.10.01	2090.787100	Umbau Feuerwehrgerätehaus Ofen	300.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund von Sicherheitsanforderungen der FUK sind ein Umbau und ein Anbau erforderlich, um u. a. die Umkleibereiche DIN-gerecht herzustellen. Insbesondere ist eine Schwarz-Weiß-Trennung umzusetzen. Zusammen mit der Maßnahme soll der Dachausbau im vorhandenen Gebäude erfolgen (Büro und Betreuungsraum für die Kinderfeuerwehr). Der AFeuer hatte sich dafür ausgesprochen, beide Projekte in einer Maßnahme zeitgleich durchzuführen.
12.6.10.01	2105.783110	Fahrzeug FF Bad Zwischenahn HLF 20	0 €	0 €	100.000 €	360.000 €		Das Altfahrzeug LF 16/12 (Bj.1996) soll durch ein HLF 20 ersetzt werden. Die Ansätze wurden auf Basis von Vergleichsangeboten kalkuliert. Die Ausschreibung soll wiederum durch die KWL erfolgen.
12.6.10.01	2107.787100	Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Bad Zwischenahn	255.000 € (zzgl. 130.000 € üpl.)	0 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund von Sicherheitsanforderungen der FUK sind ein Umbau und ein Anbau erforderlich, um u. a. die Umkleibereiche DIN-gerecht herzustellen. Insbesondere ist eine Schwarz-Weiß-Trennung umzusetzen. Siehe auch BV/2018/166.
12.6.10.01	NEU.783110	Fahrzeug FF Dänikhorst	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	Das Altfahrzeug LF 8/6 ist Baujahr 1998 und soll nach 25 Jahren ersetzt werden. Für 2022 ist die erste von zwei Raten eingeplant.
Summe der Ausgaben für Investitionen:			568.500 €	533.000 €	129.500 €	406.000 €	129.500 €	