

Entwurf des Haushaltsplanes 2021 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 2020	Mittelanmeldung 2021	Mittelanmeldung 2022	Mittelanmeldung 2023	Mittelanmeldung 2024	Bemerkungen
12.6.10.01	314200	Feuerschutzsteuer	65.000 €	65.000 €	65.000 €	68.000 €	68.000 €	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 Einsätzen.

Summe der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit:			66.000 €	66.000 €	66.000 €	69.000 €	69.000 €	
--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Mittelanmeldung 2021	Mittelanmeldung 2022	Mittelanmeldung 2023	Mittelanmeldung 2024	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 bauliche 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 wird ebenfalls aus dieser Position bezahlt. Für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche werden Mittel für das Aufreinigen und Ausbaggern benötigt.
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	422108	Kennzeichnung, Aufnahme und Prüfung PSA	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Überprüfung und Kennzeichnung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA).

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Mittelanmeldung 2021	Mittelanmeldung 2022	Mittelanmeldung 2023	Mittelanmeldung 2024	Bemerkungen
12.6.10.01	422200	Geringwertige Vermögensgegenstände bis netto 1.000 €	110.000 €	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. 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. Für 2021 stehen folgende Beschaffungen an: - neue Tische und Stühle für das Feuerwehrgerätehaus Aschhausen, - neue Spinde für umgebaute Feuerwehrgerätehäuser (je nach Baufortschritt), - Beladung für das neue HLF 20 der Ortsfeuerwehr Bad Zwischenahn, - diverse Überhosen für die Atemschutzgeräteträger.
12.6.10.01	423100	Mieten und Pachten	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Pacht für den gemeinsamen Übungsplatz der Ortsfeuerwehren Aschhausen und Kayhauserfeld.
12.6.10.01	424101	Reinigung	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	Aufwendungen für die fachgerechte Reinigung von verschmutzter (kontaminierter) Schutzkleidung der Atemschutzgeräteträger.
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	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Kosten der Aus- und Fortbildung: Lehrgänge bei der FTZ und der NABK sowie Erste-Hilfe-Lehrgänge; Entschädigungen an die Lehrgangsteilnehmer nach gemeindlicher Satzung.
12.6.10.01	429100	Sächliche Zweckausgaben für den Zivil- und Katastrophenschutz	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	Bis 2019 handelte es sich um eine Eventualposition für den KatS-Bereich (1.000 €). Seit 2020 sind aus dieser Position auch neue Hydranten zu bezahlen.
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	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	Durchführungen von Besprechungen, Ehrungen, Nachrufen, Alterskameradentreffen, Angelegenheiten der Kinder- und Jugendfeuerwehren sowie G 26-Untersuchungen und Entschädigungszahlungen an Arbeitgeber für die Freistellung bei Einsätzen.
12.6.10.01	442101	Pflichtbeiträge zur Feuerwehr-Unfallkasse	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	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 Fahrerlaubnisklasse C.
12.6.10.01	443103	Fachliteratur	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	Bücher und Zeitschriften, u. a. Jahresabo der Fachzeitschrift "Feuerwehr Journal" für die Ortsbrandmeister.
12.6.10.01	443104	Post-, Fernmelde-, Gema-Gebühr	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Kosten der Telekommunikation in den Feuerwehrgerätehäusern und im ELW sowie Gemeindeanteil an den Betriebskosten Digitalfunk BOS (wird über den Landkreis abgerechnet).

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Mittelanmeldung 2021	Mittelanmeldung 2022	Mittelanmeldung 2023	Mittelanmeldung 2024	Bemerkungen
12.6.10.01	443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Eventualposition.
12.6.10.01.	444100	Versicherungen	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten einer Inventarversicherung für die Feuerwehrgerätehäuser.
12.6.10.01	445200	Kosten für Arbeiten der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises an Fahrzeugen und Geräten	44.200 €	44.200 €	44.200 €	45.600 €	45.600 €	Kosten für Wartungs- und Reparaturarbeiten der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises an Fahrzeugen, Tragkraftspritzen, Feuerlöschern, Funkgeräten, Meldeempfängern, Atemschutzgeräten etc. Für 2023 ist vorsorglich eine 3%ige Erhöhung eingeplant.
12.6.10.01	481100	Interne Leistungsverrechnung - Kosten Amt 65 für Feuerwehrgerätehäuser	68.900 €	68.900 €	68.900 €	68.900 €	68.900 €	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. Durch unterschiedliche Notwendigkeiten in der baulichen Unterhaltung unterliegen die Zahlen Schwankungen.
12.6.10.01	481101	Bauhofsleistungen im Feuerwehrbereich	10.200 €	10.200 €	10.400 €	10.600 €	10.800 €	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.
12.6.10.99	442100	Aufwandsentschädigungen an die Feuerwehrführungskräfte	21.400 €	21.400 €	21.400 €	21.400 €	21.400 €	Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehrführungskräfte und Funktionsträger nach Satzung der Gemeinde.
12.6.10.99	div.	Personalkosten	53.400 €	53.000 €	54.000 €	55.000 €	56.000 €	Personalkosten Produkt Brandschutz/Feuerwehren (Sachbearbeitung, Vertretung, Amtsleitung, Reinigungspersonal).
Summe der Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit:			547.500 €	547.100 €	538.300 €	530.900 €	522.100 €	

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

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen für Investitionen

Produkt	Maßnahme-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Mittelanmeldung 2021	Mittelanmeldung 2022	Mittelanmeldung 2023	Mittelanmeldung 2024	Bemerkungen
12.6.10.01	0001.683110	Einz a d Veräuß v bewegl Vermöggstn über 1.000 €,- o USt b Anschaffung o Herstellg	3.000 €	5.000 €	0 €	3.000 €	0 €	2020: Verkauf ausgesondertes LF 8/6 FFw Ohrwege; 2021: Verkauf ausgesondertes LF 16 FFw Bad Zwischenahn; 2023: Verkauf ausgesondertes LF 8/6 FFw Dänikhorst.
12.6.10.01	2086.681600	Zuschuss von der Brandkasse für FF Ohrwege (Ersatz LF 8/6)	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Die Landesbrandkasse gewährt je nach Fahrzeugtyp (LF, HLF o. TLF) Zuschüsse für die Einsatzfahrzeugbeschaffung. Der Zuschuss für LF/HLF wurde in 2018 von der Landesbrandkasse von 8.000 € auf 5.000 € reduziert.
12.6.10.01	2105.681600	Zuschuss von der Brandkasse für HLF 20 Bad Zwischenahn	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	Ein entsprechender Zuwendungsbescheid der Landesbrandkasse liegt vor.
12.6.10.01	2133.681600	Zuschuss von der Brandkasse für HLF 10 Dänikhorst	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	Erwarteter Zuschuss.
Summe der Einzahlungen für Investitionen:			8.000 €	5.000 €	5.000 €	3.000 €	5.000 €	

Ausgaben für Investitionen

Produkt	Maßnahme-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Mittelanmeldung 2021	Mittelanmeldung 2022	Mittelanmeldung 2023	Mittelanmeldung 2024	Bemerkungen
12.6.10.01	0002.783110	Auszahlung für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €	30.000 €	22.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen über 1.000 € (Sammelposition; Beladung HLF 20 BZ = 16.000 €; Kostenbeteiligung an der Ausrüstung der Kreisfeuerwehrebereitschaft = 2.500 €; Anteil an Tausch-TS bei der TZ = 500 € + 2.500 € Haushaltsrest; Anforderungen der Ortsfeuerwehren = 3.000 €).
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	0 €	0 €	16.500 €	0 €	0 €	In 2022 ist eine Ersatzbeschaffung für die TS der Ortsfeuerwehr Aschhausen vorgesehen (Bj. 1996).
12.6.10.01	2022.783110	Austausch Pressluftatmer	43.400 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	Die Technische Zentrale hat die Gemeinden darüber informiert, dass eine neue Norm für Masken und Pressluftatmer umzusetzen ist. Das macht einen erneuten Austausch von Geräten erforderlich. Für unsere AGT sind in 2020/2021 insgesamt 32 neue Geräte zu beschaffen; zusätzlich sind 24 vorhandene Geräte in diesem Zeitraum umzurüsten. In 2022/2023 steht dann laut FTZ eine Umstellung von Normaldruck auf Überdruck für alle Masken und Lungenautomaten an. Die Entwicklung ist leider nicht vorhersehbar und es muss letztlich auf Zuruf reagiert werden.

Produkt	Maßnahme. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Mittelanmeldung 2021	Mittelanmeldung 2022	Mittelanmeldung 2023	Mittelanmeldung 2024	Bemerkungen
12.6.10.01	2029.783110	Umstellung auf Digitalfunk	2.000 €	2.000 €	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. Bei den 19 Sirenen im Gemeindegebiet muss aufgrund einer Frequenzänderung sukzessive jeweils ein neuer Melder eingebaut werden. Kosten pro Sirene: 149,00 € netto zzgl. Einbaukosten in Höhe von ca. 140,00 € netto.
12.6.10.01	3208.783110	Systemtrenner	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschaffungen von sogenannten Systemtrennern für alle Einheiten.
12.6.10.01	2046.783110	Bewegl. Vermögen Gerätehäuser über 1.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Jährliches Beschaffungsprogramm von nicht rein feuerwehrspezifischem Inventar in den Feuerwehrgerätehäusern auf Anforderung der Wehren.
12.6.10.01.	2047.783110	Austausch Hilfeleistungssatz	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Der Hilfeleistungssatz der Feuerwehr Ofen muss ausgetauscht werden. Die Motorpumpe und das Schneidgerät sind 20 Jahre alt und entsprechen nicht mehr den Anforderungen.
12.6.10.01	3245.783110	Umrüstung Stromerzeuger auf LED	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	Der Lichtmastanhänger der Ortsfeuerwehr Bad Zwischenahn soll auf LED umgerüstet werden.
12.6.10.01	3246.783110	Rollcontainer Feuerwehr Bad Zwischenahn	0 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €	Es handelt sich um einen Großlüfter auf einem Rollcontainer, der angesichts der wachsenden Zahl an Tiefgaragen benötigt wird. Der Großlüfter ist auch bei Einsätzen in den großen Industriebetrieben ein probates Einsatzmittel. Die Rollcontainerlösung folgt dem Beladungskonzept mit GW-L und RW Ladebordwand.
12.6.10.01	2105.783110	Fahrzeug FF Bad Zwischenahn HLF 20	90.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	Das Altfahrzeug LF 16/12 soll turnusmäßig ersetzt werden. Der Auftrag wurde auf der Verpflichtungsermächtigung bereits erteilt. Siehe ergänzend auch Beschlussvorlage BV/2019/093.
12.6.10.01	2133.783110	Fahrzeug FF Dänikhorst	0 €	0 €	90.000 €	180.000 €	0 €	Das Altfahrzeug LF 8/6 ist Baujahr 1998 und soll nach 25 Jahren ersetzt werden.

Summe der Ausgaben für Investitionen:			197.900 €	369.500 €	126.000 €	199.500 €	19.500 €	
--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	--

nachrichtlich: Das Amt 65 Gebäudemanagement meldet folgende Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrrätehäuser an:

Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Maßnahme-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Mittelanmeldung 2021	Mittelanmeldung 2022	Mittelanmeldung 2023	Mittelanmeldung 2024	Bemerkungen
11.1.30.10.	421100	Austausch Rolltore Feuerwehrrätehaus Ofen	0	13.000	0	0	0	

Ausgaben für Investitionen

Produkt	Maßnahme-Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Mittelanmeldung 2021	Mittelanmeldung 2022	Mittelanmeldung 2023	Mittelanmeldung 2024	Bemerkungen
11.1.30.10.	3209.787100	Programm Installation Brandmeldeanlagen in den Feuerwehrrätehäusern	0	10.000	0	0	0	
11.1.30.10.	3210.787100	Umbau Feuerwehrrätehaus Ohrwege	100.000	250.000	0	0	0	Es bedarf der baulichen Beordnung der Umkleiden und Trennung der Schwarz-Weiß-Bereiche im Erdgeschoss. Die ehemalige Wohnung im Obergeschoss soll u. a. für die Kinderfeuerwehr hergerichtet werden.
11.1.30.10.	3211.787100	Umbau Feuerwehrrätehaus Dänikhorst	0	0	80.000	0	0	Es bedarf der baulichen Beordnung der Umkleiden und Trennung der Schwarz-Weiß-Bereiche im Erdgeschoss.