

Orientierungsvorlage Federführung: Fachdienst 4 Ordnung	Vorlage Nr.: OV/FD4/2018/004 Status: öffentlich Datum: 19.11.2018 Verfasser: AZ: 371008	
Haushaltsplan 2019		
Beratungsfolge Ausschuss für Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Termin 29.11.2018	öffentlich

Haushaltsmittel ☐ stehen bei Konto _____ zur Verfügung ☐ sind ☐ überplanmäßig / ☐ außerplanmäßig bereitzustellen ☐ Deckungsvorschlag: ☐ Sonstiges ☒ Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaften ☒ ist nicht erforderlich ☐ wird noch vorgenommen ☐ ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:
--

Sachverhalt:

12610 Brand- und Katastrophenschutz

Sachkonto - Einnahmen -		Ansatz 2018	Ansatz 2019
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	65.000,00 €	65.000,00 €
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.000,00 €	5.000,00 €
341100	Mieten und Pachten	25.000,00 €	25.000,00 €
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	2.000,00 €
348001	Erstattungen vom Bund	0,00 €	0,00 €
211111	Zugang SoPo aus Inv.-zuw. vom Land	0,00 €	110.000,00 €
501100	Spenden	0,00 €	0,00 €

Sachkonto	- Ausgaben -	Ansatz 2018	Ansatz 2019
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000,00 €	26.000,00 €
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00 €	5.000,00 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00 €	10.000,00 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.000,00 €	25.000,00 €
423100	Mieten und Pachten	5.000,00 €	5.000,00 €
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00 €	35.000,00 €
425100	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00 €	40.000,00 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.000,00 €	20.000,00 €
426110	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 €	20.000,00 €
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	31.000,00 €	30.000,00 €
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.000,00 €	7.000,00 €
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.000,00 €	35.000,00 €
443100	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €	2.500,00 €
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000,00 €	20.000,00 €
511200	Spenden	0,00 €	0,00 €
029201	Zugänge Gebäude und Aufbauten	35.000,00 €	85.000,00 €
061001	Zugang Fahrzeuge	0,00 €	300.000,00 €
062001	Zugang Maschinen und techn. Anlagen	15.000,00 €	42.500,00 €

In der Aufstellung sind die Ansätze für den Haushalt 2019 für den Brand- und Katastrophenschutz aufgelistet. Die Beträge sind den Entwicklungen der letzten Jahre angepasst.

Bei SK 346100 (sonstige privatrechtliche Entgelte) werden die Einnahmen für die Brandsicherheitswachen abgerechnet.

Bei SK 211111 (Zugang Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Land) des Landes wird der zu erwartende Zuschuss des Landes für die Anschaffung des LF-KatS veranschlagt

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK 421100) wird auf 26.000,00 € gesenkt, da dieser Betrag den Ausgaben für die laufende Unterhaltung der letzten Jahre entspricht. Besondere Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrrhäusern sind nicht geplant.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SK 421200) sind in 2018 lediglich 5.000,00 € für die laufende Unterhaltung der Sirenen und Feuerlöschteiche zu veranschlagen.

Der Ansatz bei dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (SK 422200) in Höhe von 25.000,00 € ergibt sich aus einem Pauschalbetrag in Höhe von 10.000,00 €, den Mittelanmeldungen der Wehren in Höhe von 3.000,00 € für diverse kleinere Anschaffungen und der Beschaffung zusätzlicher HRT (Handsprechfunkgeräte) und MRT (Fahrzeugfunkgeräte) in Höhe von insgesamt 12.000,00 €. Da die in 2018 einplanten Ausgaben in Höhe von 3.500,00 € für zusätzliche HRT noch nicht getätigt wurden, ist dieser Betrag erneut in den Ansatz aufzunehmen und um den Betrag für die Preiserhöhungen der Geräte aufzustocken.

Bei SK 426100 werden die Kosten für Lehrgänge und die Erstattung der Lohnfortzahlungen bei Lehrgangsbesuchen veranschlagt. Dafür sind in 2019 20.000,00 € bereitzuhalten. Die hier bisher gebuchten Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung (Uniformen, Stiefel, Handschuhe, Überjacken und -hosen) werden ab 2019 bei dem Unterkonto 426110 eingeplant. Für die Ausstattung neuer Kameraden und die Ersatzbeschaffung verschlissener Bekleidung ist ein Betrag in Höhe von 20.000,00 € einzuplanen. Der Ansatz für Bekleidung ist erhöht worden, da für die Erstausrüstung (Uniform) der Kameraden bisher nur Sakko und Mütze von der Gemeinde übernommen wurden, zukünftig auch Hose, Hemd und Krawatte.

Da die Ausgaben für den Brandschutzbedarfsplan in 2018 noch nicht getätigt wurden, ist der Betrag in Höhe von 20.000,00 € erneut in den Ansatz 2019 bei SK 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) aufzunehmen. Somit ergibt sich mit den Sachausgaben bei Brand- und Übungseinsätzen und den Zuschüssen für die Jugendfeuerwehr, den Feuerwehrverband und das Gemeinschaftskonto der Feuerwehr ein Gesamtbetrag in Höhe von 30.000,00 €.

Bei Sachkonto 441100 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) werden die Kosten für die Eignungsuntersuchungen der Feuerwehrkameraden gebucht.

Bei SK 444100 (Steuern, Versicherungen, Schadensfälle) wird der Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse gebucht. Dieser Betrag ist wie im Vorjahr mit 20.000,00 € anzusetzen.

Da die in 2018 bei SK 029201 (Zugang Gebäude und Aufbauten) veranschlagten Planungskosten für den Um- bzw. Neubau des Feuerwehrhauses in Hüsedede noch nicht angefallen sind, ist dieser Betrag in 2019 erneut bereit zu stellen und um die Kosten für den Grundstückserwerb in Höhe von geschätzten 50.000,00 € zu erhöhen, so dass sich zunächst ein Gesamtansatz von 85.000,00 € ergibt.

Der Ansatz bei SK 061001 (Zugang Fahrzeuge) sind die Kosten für das neue LF KatS in Höhe von 300.000,00 € einzuplanen.

Bei dem Sachkonto 062001 (Zugang Maschinen und technische Anlagen) sind Ausgaben für Maschinen und Geräte zu veranschlagen, deren Wert 1.000,00 € übersteigt. Die in 2018 geplante Beschaffung der Gefahrgutausrüstung ist noch nicht erfolgt, so dass der Betrag in Höhe von 6.000,00 € in 2019 zuzüglich einer Aufstockung für die notwendige Ausstattung für Dekontamination in Höhe von 4.000,00 € und der Anschaffung eines zusätzlichen Rollcontainers für die FFW Heithöfen in Höhe von 2.500,00 € anzusetzen ist. Darüber hinaus ist für die Einsatzdokumentation der Einsatzführungen inklusive Ausstattung der örtlichen Einsatzführungsstellen und der Einsatzleitwagen ein Betrag von 30.000,00 € einzuplanen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Feuerwehren, öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde Bad Essen befürwortet die vorgeschlagenen Ansätze für das Jahr 2019.