Samtgemeinde Grasleben - Verwaltungsvorlage Nr. 195

zur Sitzung am: 14.10.2010

()	**Schulausschuss**	()	**Bau-, Planungs- u. Umweltschutzausschuss**
()	**Finanz- u. Haushaltsausschuss**	()	**Samtgemeindeausschuss**
()	**Ausschuss für Sozialwesen, Sport, Kultur, Tourismus und Medien**	(X)	**Ausschuss für öffentliche Sicherheit**

Beschlußorgan:
() **Samtgemeindebürgermeister** () **Samtgemeindeausschuss** (X) **Samtgemeinderat** im Rahmen der Haushaltsberatung

Tagesordnungspunkt:

Bezeichnung:

Feuerwehretat 2011

() Einmalige Kosten:
() Keine Kosten

() Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung

Haushaltsstelle:

() Die Mittel müssen über- o. außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Haushaltsstelle:

Haushaltsansatz:
bisher ausgegeben:
noch verfügbar:

Deckung:

Folgekosten:

<u>Beschlussvorschlag:</u>

Der Ausschuss für öffentliche Sicherheit empfiehlt dem Finanzausschuss, den Feuerwehretat entsprechend der vorgelegten Haushaltsanmeldung für den Haushalt 2011 einzuplanen.

Sach- und Rechtslage:

Das Gemeindekommando der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben hat seinen Investitionsplan für die Jahre 2011 bis 2014 neu aufgestellt. Dieser Fachplan dient der Samtgemeinde als Grundlage zur Beurteilung der erforderlichen Beschaffungen für den Feuerwehrbereich. Die Verwaltung hat aus ihrer Sicht die wichtigsten Beschaffungen in der Haushaltsanmeldung für 2011 zusammengefasst.

Aus dem Haushaltsjahr 2010 sollen ggf. die Restzahlungen für das TSF-W Rottorf und den Umbau des FH Rottorf als Haushaltsreste im Vermögenshaushalt übernommen werden.

Der Entwurf für den Unterabschnitt 1300 enthält im Verwaltungs- als auch Vermögenshaushalt nur die unbedingt erforderlichen Ausgaben, sofern man von den Zuschüssen an die Kameradschaftskassen der Aktiven und der Jugendfeuerwehren einmal absieht. Hinzu soll im Jahr 2011 ein Zuschuss für die vier Kinderfeuerwehren veranschlagt werden (HHSt. 130.718). Die Förderung von Jugend- und Kinderfeuerwehr wird als Grundstein für die Rekrutierung des Nachwuchses als sehr wichtig erachtet!

Zum Vermögenshaushalt wird auf den Entwurf des Investitionsplanes verwiesen, da alle Ansätze Ausfluss dieser Planung sind. Das Gemeindekommando der Freiwilligen Feuerwehr der SG Grasleben hat wieder die Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges (ELW 1) für das Jahr 2011 in den Investitionsplan aufgenommen. Nach § 4 Abs. 5 der Verordnung über die kommunalen Feuerwehren (Feuerwehrverordnung –FwVO-) vom 30. April 2010 (Nds. GVBl. 06. Mai 2010, S. 185) ist die gesetzliche Grundlage dafür bereits geschaffen. Demnach umfasst die Mindestausrüstung in Gemeinden ohne Schwerpunktfeuerwehr ein Einsatzleitfahrzeug (Typ 1). Das ELW ist für den Standort Mariental vorgesehen. Da das FH Mariental nach Auffassung der Verwaltung nicht umgebaut werden soll, kommt als Standort Grasleben in Frage.

Gegenüber dem Etat 2010 entstehen zusätzliche Kosten für:

1. **HHSt. 130.400 Aufwandsentschädigung:**
   Anpassung an RE und Berücksichtigung der geänderten Aufwandsentschädigungs-satzung

2. **HHSt. 130.500 Unterhaltung der Grundstücke:**
   Anpassung an RE

3. **HHSt. 130.520 Geräte usw. vermögensunwirksam:**
   Beschaffung von Geräten, siehe Haushaltsanmeldung

Im Übrigen wird auf die beigefügten Haushaltsanmeldungen verwiesen.

Grasleben, den 16.09.2010

Schmidt

(Schmidt)

Anlagen:

Haushaltsanmeldung 2011 Stand: 16.09.2010 **UA 1300**

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2011 in Euro	Ansatz 2010 in Euro
Einnahmen:			
1300.110	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	10.000,00 €	10.000,00 €
1300.150	Vermischte Einnahmen (Anpassung an RE)	1.500,00 €	2.000,00 €
1300.177	Zuweis. u. Zusch. von privaten Unt.	1.100,00 €	1.200,00 €
Einnahmen:		**12.600,00 €**	**13.200,00 €**
Ausgaben:			
1300.400	Aufwandsentschädigung (Änderung der Satzung bereits berücksichtigt)	10.000,00 €	8.500,00 €
1300.500	Unterh. d. Grundst. (Anpassung an RE)	7.000,00 €	5.700,00 €
1300.520	Geräte usw. vermögensunwirksam	11.200,00 €	8.000,00 €
1300.540	Bewirtschaftungskosten	22.000,00 €	22.000,00 €
1300.550	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00 €	20.000,00 €
1300.560	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00 €	22.000,00 €
1300.562	Aus- und Fortbildung	15.000,00 €	15.000,00 €
1300.602	Sonst. Sachausgaben (u.a. Übergabe ELW)	800,00 €	800,00 €
1300.641	Haftpflicht-, Unfall-Versicherung	5.000,00 €	5.000,00 €
1300.650	Bürobedarf (Beschaffung von drei Eri-Cards Büchern)	400,00 €	400,00 €
1300.652	Post- und Fernmeldegeb.	100,00 €	500,00 €
1300.654	Dienstreisen (u.a. Abnahme ELW)	500,00 €	800,00 €
1300.6612	Verm. Ausgaben	200,00 €	200,00 €
1300.714	Zusch. an sonst. Öffentl. Bereiche	7.500,00 €	9.400,00 €
1300.718	Zuw. u. Zusch. an übrige Bereiche	2.600,00 €	2.100,00 €
1300.7181	Zuw. u. Zusch. an übrige Bereiche/Krs.FW	1.100,00 €	1.100,00 €
Ausgaben:		**118.400,00 €**	**121.500,00 €**
Ausgaben:		**118.400,00 €**	**121.500,00 €**
Einnahmen:		**12.600,00 €**	**13.200,00 €**
Zuschussbedarf:		**105.800,00 €**	**108.300,00 €**
Erläuterungen:			
Einnahmen:			
Zuw. und Zusch. v. privaten Unt.	**HH-Stelle 130.177**		
	Zuwendung esco für Übernahme Brandschutz	1.022,58 €	1.022,58 €
	Zuschuss Öffentliche Hohlstrahlrohr	150,00 €	
Summe		**1.100,00 €**	**1.200,00 €**

Ausgaben:			
Geräte usw. vermögensunw.	**HH-Stelle 130.520**		
	12x Totmannmelder	3.600,00 €	
	2x Glassägen	500,00 €	
	Wartung und Ersatzteile AT-Geräte FTZ, TÜV-Prüfung Hebekissen, Rep. Funkgeräte, Beschaffung von vermögensunw. Geräten (6x Akku-Set FME, 2x Rettungshammer, 4x Warndreieck, 1x Elefantenfuß), Wartung der Sirenen	7.100,00 €	7.100,00 €
Summe		**11.200,00 €**	**8.000,00 €**
Dienst- und Schutzkleidung	**HH-Stelle 130.560**		
	10 Überhosen und 15 Überjacken	4.500,00 €	
	sonstige Bekleidung	10.500,00 €	
Summe		**15.000,00 €**	**22.000,00 €**
Aus- und Fortbildung	**HH-Stelle 130.562**		
	3 Führerscheine (2x Ahmstorf, 1x Grasleben aus 2010), versch. Lehrgänge, Verdienstausfall, Arztkosten		
Summe		**15.000,00 €**	**15.000,00 €**
Aus- und Fortbildung	**HH-Stelle 130.718**		
	Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.600,00 €	1.600,00 €
	Zuschuss Jugendfeuerwehr	500,00 €	500,00 €
	Zuschuss Kinderfeuerwehr	500,00 €	0,00 €
Summe		**2.600,00 €**	**2.100,00 €**

Haushaltsanmeldung 2011 Stand: 16.09.2010 **UA 1300**

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2011 in Euro	Ansatz 2010 in Euro
Einnahmen:			
1300.362000	Zuschüsse für Investitionen v. Gem.	28.000,00 €	28.000,00 €
1300.367000	Zuschüsse f. Invest. von priv. Unternehmen	5.500,00 €	8.500,00 €
Einnahmen:		**33.500,00 €**	**36.500,00 €**
Ausgaben:			
1300.935000	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anl. Verm.	12.300,00 €	5.700,00 €
1300.935100	Fahrzeuge	85.000,00 €	82.000,00 €
1300.940000	FGH Rottorf		0,00 €
Ausgaben:		**97.300,00 €**	**87.700,00 €**
Ausgaben:		**97.300,00 €**	**87.700,00 €**
Einnahmen:		**33.500,00 €**	**36.500,00 €**
Zuschussbedarf:		**63.800,00 €**	**51.200,00 €**
Erläuterungen:			
Einnahmen:			
Zuw./Zusch.f.Invest.v.Gem.	**HH-Stelle 130.362.101**		
	Zuschuss ELW 1 (Der Zuschuss wird nur für Neu- oder Vorführfahrzeuge gewährt.)	20.000,00 €	
	Zuweis. Feuerschutzsteuermittel	8.000,00 €	8.000,00 €
	Der Ansatz aus dem Jahr 2010 i.H.v. 20.000 € für das TSF-W Rottorf wird ggf. als Haushaltsrest übernommen.		
Summe		**28.000,00 €**	**28.000,00 €**
Zuw./Zusch.f.Invest.v.privaten	**HH-Stelle 130.367.101**		
	TSF-W Rottorf	5.500,00 €	
Summe		**5.500,00 €**	**8.500,00 €**
Ausgaben:			
Erw.v.bewegl.Sachen d.Anl.Verm.	**HH-Stelle 130.935.101**		
	15x Funkmeldeempfänger	6.800,00 €	
	3x Handsprechfunkgeräte	2.300,00 €	
	2x Atemschutzgeräte Rottorf	3.200,00 €	
Summe		**12.300,00 €**	**5.700,00 €**
Löschfahrzeuge	**HH-Stelle 1300.9351.101**		
	ELW 1 (Ansatz für ein Neufahrzeug)	85.000,00 €	
	Die Restzahlung für das TSF-W Rottorf i.H.v. 41.119,99 € aus dem Jahr 2010 wird ggf. als Haushaltsrest übernommen.		
Summe		**85.000,00 €**	**82.000,00 €**
Hochbaumaßnahmen	**HH-Stelle 1300.940.101**		
	Die Restzahlungen für das FGH Rottorf aus dem Jahr 2010 wird ggf. als Haushaltsrest übernommen.		
Summe		**0,00 €**	**0,00 €**

Maßnahmen

a) Anzahl und ggf. Art der beabsichtigten Beschaffungsmaßnahme
b) Stationierung, vorgesehene Verwendung in entsprechender Ortsfeuerwehr
c) Voraussichtliche Kosten (Preissteigerungen berücksichtigt)

Planungszeitraum	2011	2012	2013	2014	2015
1. Feuerwehrfahrzeuge	a) ELW 1 incl. Beladung b) Mariental/Grasleben c) 85.000 – 170.000€ d) evtl. Gebraucht oder Eigenbau e) 70.000,- €		a) TSF b) Rennau c) 65.000€ Zusch. d. HE f. TSF 10.000 €		
2. Schutzgerät u. –kleidung Pressluftatmer	a) 2 Atemschutzgeräte b) TSF-W Rottorf Beschaffung über AT Verbund ~~e) 4.000 €~~ 3.200€		d) 2 Atemschutzgeräte e) TSF Rennau f) Ca. 4500,- €		
Hitzeschutzkleidung Warnbekleidung	a) 12 Totmannmelder (Ersatzbeschaffung) b) verschiedene c) je ca. 300,- € = 3.600 €	a) 16 Totmannmelder (Ersatzbeschaffung) b) verschiedene c) je ca. 320,- € = 5.200 €	a) 2 Totmannmelder b) Rennau c) Je ca. 330,- € = 700 €	Zusch. öffentl. - TSF 2.500 € - AT-Geräte 500 €	

Erstellt: 12.09.2010

GBM Maik Wermuth

Zuschuss öffentl. Ges.
- ELW max. 2.500 € (bei Gebrauchtbeschaffung entfällt)
- AT-Geräte komplett je 250,- € = 500,- €

Maßnahmen

a) Anzahl und ggf. Art der beabsichtigten Beschaffungsmaßnahme
b) Stationierung, vorgesehene Verwendung in entsprechender Ortsfeuerwehr
c) Voraussichtliche Kosten (Preissteigerungen berücksichtigt)

Planungszeitraum	2011	2012	2013	2014	2015
3. Löschgerät Feuerlöscher Kompl. Schaumausrüstung (Zumischer, Schaumrohr, Schaummittelbehälter pp.)	~~a) Entsorgung ab 2011 verbotenes Schaummittel~~ b) Grasleben c)	a) Wartung Feuerlöscher b) Verschiedene c) 1.200 €		a) Wartung Feuerlöscher b) Verschiedene c) 1.200 €	
4. Schläuche, Armaturen und Zubehör		a) 3 Hohlstrahlrohre b) Verschieden c) Je ca. 550,- € = 1.700 €	Durch öffentl. Hohlstrahlrohre je 150 € = 450 €		
5. Rettungsgerät	a) 2 Glassägen b) Grasleben c) Je ca. 500,-€				
6. Sanitätsgerät		a) 1 AED (DEFI) b) c) ca. 2000,- €	b) 2 Notfallrucksack c) Grasleben/ Mariental d) Je ca. 800,- € = 1.600 €		

Erstellt: 12.09.2010

GBM Maik Wermuth

7. **Beleuchtungsgerät**		a) Notstromaggregat 5KVA b) Ahmstorf c) 5000,-€			

Maßnahmen

a) Anzahl und ggf. Art der beabsichtigten Beschaffungsmaßnahme
b) Stationierung, vorgesehene Verwendung in entsprechender Ortsfeuerwehr
c) Voraussichtliche Kosten (Preissteigerungen berücksichtigt)

Planungszeitraum	2011	2012	2013	2014	2015
8. **Fernmelde- u. Alamierungsgerät**					
Kfz.-Funkgeräte:			Bei Einführung des Digitalfunks im LK Helmstedt sind folgende Geräte zu beschaffen.	Grobe Planung mit ELW, sollten digitale Handsprechfunkgeräte und digitale Meldeempfänger beschafft werden müssen.	
Handsprechfunkgeräte:	a) 3 Handfunkgeräte b) Verschiedene c) je ca. 750,- =2.300€ a) 6 Lithium Ionen Akku b) Verschieden c) Je ca. 110,-€ =700€	a) 3 Handfunkgeräte b) Verschiedene c) je ca. 750,- =2.300€ a) 6 Lithium Ionen Akku b) Verschieden c) Je ca. 110,-€ =700€	14 Stück Fahrzeugfunkgeräte (mit ELW) Geschätzte Kosten 15560,- € Zzgl. Antennen und Einbau Geschätzte Kosten 6000,-€		
Funkalarmempfänger:	a) 15 Funkalarmempfänger analog b) Grasleben / Mariental c) Je ca. 450€ d) Oder gebraucht ca. 250,- € je Gerät		Digital Handsprechfunkgeräte und Funkalarmempfänger Sind noch nicht geplant, da noch nicht bekannt ist wie die	a) 40 digitale Handsprechfunkgeräte b) Alle c) 30800,- €	
Sirenen	=6.300€		=21.600€	a) 90	Wann und wie die Alarmierung im LK HE umgestellt wird ist noch nicht bekannt

Erstellt: 12.09.2010

GBM Maik Wermuth

		a) 15 Funkalarmempfänger analog b) Verschiedene c) Je ca. 450,-€ =6.800€	Alarmierung künftig gemacht wird bzw. ob die 2m Handsprechfunkgeräte weiter genutzt werden können.	Funkalarmempfänger b) alle c) je ca. 350,- € =31.500€	
9. Arbeitsgerät Tragkraftspritze Schneidgerät Spreizer Pumpaggregat und Schlauchpaar Hebesatz Entladungs- u. Prüfgerät für Akkus Motorsäge m. Schutzkleidung Steckleitern	~~a) Austausch der Druckschläuche (UVV) vom Hebesatz H2 b) Mariental c) ca. 850,- €~~				

Planungszeitraum	2011	2012	2013	2014	2015
10. Geräte usw., vermögensunwirksam	Budget 2.800 € Wartung u. Reparaturen ~~8.200 €~~ 4.300€	Budget 2.800 € Wartung u. Reparaturen 8.200 €	Budget 2.800 € Wartung u. Reparaturen 8.200 €	Budget 2.800 € Wartung u. Reparaturen 8.200 €	Budget 2.800 € Wartung u. Reparaturen 8.200 €
11. Dienst- und Schutzkleidung, vermögensunwirksam	Budget/OFw 2.800 € Budget/JFw 1.500 € a) 10 Überhosen u. 15 Überjacken weitere Dienst und	Budget/OFw 2.800 € Budget/JFw 1.500 € a) 10 Überjacken u. 10 Überhosen, b) Verschiedene c) 13..500 €	Budget/OFw 2.800 € Budget/JFw 1.500 € a) 10 Überjacken u. 10 Überhosen, b) Verschiedene c) 13..500 €	Budget/OFw 2.800 € Budget/JFw 1.500 € a) 10 Überjacken u. 10 Überhosen, b) Verschiedene c) 13..500 €	Budget/OFw 2.800 € Budget/JFw 1.500 € a) 10 Überjacken u. 10 Überhosen, b) Verschiedene c) 13..500 €

Erstellt: 12.09.2010

GBM Maik Wermuth

Ärmelabzeichen "SG Grasleben" 20 Stk. ca. 200€

	Einsatzbekleidung b) Verschiedene c) 15.000 €				
12. <u>Baumaßnahmen</u> Feuerwehrgerätehäuser	a) Umbau DIN gerechtes FGH, Erweiterung für ELW b) Mariental				
13. <u>Ergänzungsbeschaffung</u>					