

Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage					Vorlagen-Nr.: 007				
Fachbereich: Bauen und Ordnung					Verfasser: Schönberg		Datum: 04.11.2016		
Tagesordnungspunkt									
Feuerwehretat 2017									
<i>Vorgesehene Beratungsfolge:</i>					<i>Beschluss geändert</i>		<i>Abstimmungsergebnis</i>		
<i>Status</i>	<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>			<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Enth.</i>
ö	24.11.2016	Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Bauen							

<i>Finanzielle Auswirkungen</i>					<i>Verantwortlichkeit</i>	
Ergebnishaushalt	☒	Kosten		EUR	gefertigt:	Samtgemeindebürgermeister:
Finanzhaushalt	☒	Produkt	12610			
Kostenstelle			Sachkonto			
Ansatz		EUR	verfügbar		(Schönberg)	(Janze)

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Bauen empfiehlt dem Finanzausschuss, den Feuerwehretat entsprechend der vorgelegten Haushaltsanmeldung für den Haushalt 2017 einzuplanen.

Sach- und Rechtslage:

Die Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben haben mit Gemeindebrandmeister Wermuth die Haushaltsanmeldung für das Jahr 2017 beraten und aufgestellt.

Die Haushaltsanmeldung der Feuerwehr wurde im Vorfeld umfangreich mit der Verwaltung erörtert. So bestand, wie auch in den Jahren zuvor, eine gute Kommunikation zwischen Verwaltung und Gemeindebrandmeister Wermuth.

Aufgrund der defizitären Haushaltssituation wurden alle Ansätze geprüft und im Rahmen einer verantwortlichen Brandschutzarbeit in den Etat aufgenommen.

Der Entwurf für das Produkt 12610 enthält im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt nur die erforderlichen Ausgaben. Die Zuschüsse an die Kameradschaftskassen der Aktiven, der Jugend- und Kinderfeuerwehren sind nach Auffassung der Verwaltung nicht als freiwillige Leistungen anzusehen. Sie sollen die Leistungsbereitschaft der Aktiven und die Nachwuchs-

förderung der Freiwilligen Feuerwehr und somit die Sicherstellung der Pflichtaufgabe „Brandschutz“ gewährleisten.

Aufgrund einer gesetzlichen Änderung werden ab dem Haushaltsjahr 2017 kein Sammelposten für Anschaffungen im Preisrahmen von 150-1000€ mehr ausgewiesen. Diese Anschaffungen werden nun über den Ergebnishaushalt abgebildet.

Aus diesem Grund erfolgen zum Teil sprunghafte Anstiege der Etatansätze im Ergebnishaushalt ab 2017, wie beispielsweise bei den Sachkonten zum Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen oder von Dienst- und Schutzkleidung, da dort die ehemals als Sammelposten zu deklarierenden Gegenstände eingruppiert werden.

Die Beschaffungen im investiven Bereich beschränken sich im kommenden Haushaltsjahr auf wenige Positionen. Hierbei wäre der Erwerb einer Haspel für die OFW Grasleben zu erwähnen. Durch den Erwerb der Haspel wird der vorhandene Schlauchanhänger entbehrlich und muss beim Umbau des Feuerwehrgerätehauses, hinsichtlich der Unterstellmöglichkeit nicht mit berücksichtigt werden. Dies könnte perspektivisch eine Kostenreduzierung beim geplanten Umbau zur Folge haben.

Für das Gerätehaus Grasleben ist die Anschaffung von zwei Funkgeräten mit Antenne und Zubehör geplant. Durch diese Beschaffung würde das Feuerwehrgerätehaus in Grasleben bei einer Großschadenslage als örtliche Leitstelle fungieren.

Für den Umbau des Feuerwehrhauses in Mariental sind im kommenden Jahr 210.000 € im Etat. Dieser Betrag setzt sich aus einem Haushaltsrest in Höhe von 50.000 € aus dem Haushaltsjahr 2016 und der neu eingestellten Summe in Höhe von 160.000 € zusammen. Der Samtgemeindeausschuss hatte auf Grundlage der Verwaltungsvorlage Nr. 242a in seiner Sitzung am 17.10.2016 beschlossen, einen Fachplaner mit der Entwurfsplanung nebst schalltechnischem Gutachten für einen Um-/Anbau für das vorhandene Feuerwehrhaus Mariental als Grundlage für einen Variantenvergleich mit einem Neubau zu beauftragen. Auf dieser Planungsgrundlage soll dann eine Entscheidung über Um- bzw. Neubau getroffen werden. Die Phase der Ausführungsplanung soll sich dann unmittelbar anschließen, so dass es dann im Haushaltsjahr 2018 zur Umsetzung der Baumaßnahme kommt.

Für das Feuerwehrhaus Grasleben wird ein Betrag in Höhe von 120.000 € aus dem Haushaltsjahr 2016 in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Ziel ist es, die Entwurfs- und Ausführungsplanung auch zeitnah in Auftrag zu geben, damit für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Grasleben keine unnötige Verzögerung entsteht.

Sowohl die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt als auch die Ansätze im Finanzhaushalt können aus den anliegenden Tabellen ersehen werden.

Insgesamt empfiehlt die Verwaltung, den Haushalt zum Produkt 12610 in der beiliegenden Fassung zu beschließen und in die Haushaltsberatungen einzubringen.

Anlage:

- Aufstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes nach Haushaltsanmeldung 2017

BD 10-12610 Budget Produkt 10-12610 - Budgets MP	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------	------	------	------

Zeilenart	Nr.	Name	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Sachkonto	3142000	Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke v. Gem./-verbände	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Sachkonto	3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Sachkonto	3148000	Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke v. übr. Ber.	0,00	0,00	0,00	-1000,00	-1.000,00	-1.000,00
Sachkonto	3321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Sachkonto	3411000	Mieten und Pachten	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Sachkonto	3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkonto	3488000	Erträge aus Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
Sachkonto	4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.300,00	17.500,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sachkonto	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.200,00	4.300,00	8.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Sachkonto	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000,00	7.800,00	6.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Sachkonto	4241010	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkonto	4241100	Wasser	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sachkonto	4241200	Strom	8.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Sachkonto	4241300	Heizung	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Sachkonto	4241400	Reinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sachkonto	4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	2.000,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sachkonto	4241600	Gebäudeversicherungen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

BD 10-12610 Budget Produkt 10-12610 - Budgets MP									
Zellenart	Nr.	Name	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Sachkonto	4251000	Haltung von Fahrzeugen	20.300,00	25.000,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Sachkonto	4261100	Dienst- und Schutzkleidung	13.000,00	10.000,00	7.500,00	31.200,00	29.600,00	29.600,00	17.600,00
Sachkonto	4261200	Aus- und Fortbildung	13.500,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Sachkonto	4271400	Ehrungen und Repräsentationen		300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Sachkonto	4271600	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Sachkonto	4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche	3.600,00	3600,00	5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Sachkonto	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Sachkonto	4421100	Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze		3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Sachkonto	4429300	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sachkonto	4431100	Bürobedarf	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sachkonto	4431110	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sachkonto	4431120	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sachkonto	4431200	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sachkonto	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.300,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Sachkonto	4454000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.000,00	10.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen										
Volumen	Maßnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Auszahlungen	GW (gebraucht) OFW Grasleben			35.000 €						
Auszahlungen	TSF-W (gebraucht) OFW Rennau (neu ca. 90.000,- €)			35.000 €						
Auszahlungen	TSF-W OFW Querenhorst						zzgl. Zuwendung von 20.000€			80.000 €
Auszahlungen	LF 10 OFW Mariental					250.000 €				
Auszahlungen	TLF 16/25 OFW Gra						zzgl. Zuwendung von 40.000€			265.000 €
Auszahlungen	2 AT Geräte TSF Re (nur wenn neues TSF)			4.500 €						
Auszahlungen	Umbau FGH Mariental	200.000 €			160.000 €					
Auszahlungen	Planungskosten zum Umbau FWH Grasleben	10.000 €								
Auszahlungen	Umbau FWH Grasleben			120.000 €			500.000 €			
Auszahlungen	Tauchpumpe TP4 Mariental	2.000 €								
Auszahlungen	Tauchpumpe Grasleben	2.000 €								
Auszahlungen	Schnelleinsatzzelt SG			7.500 €						
Auszahlungen	Haspel mit 50 kg Pulver Grasleben				7.500 €	Evtl. Einsparungen bei Baukosten				
Auszahlungen	2 Funkgeräte m. Antenne + Zubehör Grasleben									
Auszahlungen	4 Rollcontainer GW Grasleben									
Auszahlungen	1 Arbeitsscheinw. Peli Akku Querenhorst									
Auszahlungen	1 Abgassauganlage Rennau									
Summe		214.000 €		202.000 €	179.600 €		500.000 €	870.000 €		345.000 €
Gesamtsumme:		214.000 €		202.000 €	179.600 €		500.000 €	870.000 €		2.310.600 €