

Samtgemeinde Elbtalau

Beschlussvorlage (öffentlich) (40/512/2009)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 22.09.2009
Sachbearbeitung:	Frau Ringel , FD Ordnung

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Brandschutzausschuss der Samtgemeinde Elbtalau	21.10.2009	Vorberatung	

Haushalt 2010 - Beratung über die Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzplan

Beschlussvorschlag:

Der Brandschutzausschuss empfiehlt, die nachstehenden Ansätze für das Haushaltsjahr 2010 in den Ergebnis- und Finanzplan aufzunehmen

Sachverhalt:

Nr.	Name	Budget 2009 €	Ansatz 2010 €	Erläuterung bei Veränderung
332000	Benutzungsgebühren	- 14.500	- 14.500	
358000	Erstattungen von übrigen Bereichen	- 1.500	- 1.500	
	Erträge gesamt	- 16.000	- 16.000	
401400	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	38.400	38.400	
404100	Aufwendungen für Ausbildung	12.500	12.500	
405000	Betriebsärztlicher Dienst	6.500	6.500	
421140	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	26.000	26.000	
421300	Dienst- und Schutzkleidung	23.200	33.000	Beschaffung Überjacken
421610	Versicherungen	35.900	39.500	Erhöhter Versicherungsschutz
421740	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	38.400	38.400	
421750	Kostenerstattungen an den sonst. öff. Bereich	8.700	8.700	Weitergabe Leistungen an Ortswehren
421770	Kostenerstattungen an private Unternehmen	16.900	16.900	Lohnkostenerstattungen Betriebe
422210	Unterhaltung der Gebäude			s. Aufstellung FD 31
422230	Unterhaltung der Außenanlagen			s. Austellung FD 31
422500	Unterhaltung bewegliches Sachanlagevermögen	40.000	40.000	
423200	Haltung von Fahrzeugen	30.000	33.000	
423330	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	
423390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.200	6.200	Reinigung, Verpflegung, Beerdigungen
423700	Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben	1.900	1.900	
423810	Mitgliedsbeiträge	5.400	5.400	Kreisfeuerwehrverband
423900	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.500	1.500	Annoncen, Urkundenpapier etc
429000	Sonstige Sachaufwendungen	5.400	6.000	Jugendfeuerwehr und Floriangruppen
	Aufwendungen gesamt	298.400	315.400	

Nr.	Name	Budget 2009 €	Ansatz 2010 €	Erläuterung bei Veränderung
014311	Zuweisungen IV Zuweisungen LK	68.000	24.000	Erläuterung siehe unten
211641	Ankauf von Feuerwehrfahrzeugen	-250.000	-261.000	Für 2010 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen Beschaffungen vorgesehen: LF 8 FF Metzingen 160.000 € TSF FF Harlingen 55.000 € Boote Damnatz und Schuttschur <u>46.000 €</u> 261.000 €
211911	Erwerb sonst. unbewegl. Sachanlagevermögens	-10.000	-15.000	Errichtung von Bohrbrunnen oder Zisternen
211921	Erwerb sonst. bewegl. Sachanlagevermögens	-25.000	-46.500	Ölsperre FF Hitzacker 1.000 € Stabilisierungssätze 3.500 € Hebekissen 2.500 € Rettungsplattform 3.000 € Funkgeräte 3.000 € Pressluftatmer 1.500 € Sirene Zernien 12.000 € TS Gusborn 10.000 € TS Gülden <u>10.000 €</u> 46.500 €

Ein Zuschuss des Landkreises aus Feuerschutzmitteln wird auch in 2009 beantragt. Ob Mittel zur Verfügung gestellt werden können, wird sich erst im nächsten Jahr zeigen. Daher werden für die Fahrzeugbeschaffung vorerst keine Zuschüsse eingeplant.

Es ist mit einem geringeren Aufkommen der pauschalen Zuweisung der Feuerschutzsteuer zu rechnen. Daher werden nur 24.000 € wie in diesen Jahr ausgezahlt, eingeplant. In Vorjahren waren es rd. 44.000 €.

Teilergebnisplan 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Nr.	Name	Budget 2009 €	Ansatz 2010 €	Erläuterung bei Veränderung
342000	Mieten, Pachten	1.500	1.500	
394000	Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen	11.000	11.300	
	Erträge gesamt	12.500	12.800	
401000	Personalaufwendungen	1.400	1.400	
421110	Brennstoffe ohne Gas	0	1.200	
421121	Aufwendungen für Strom	8.000	12.600	
421122	Aufwendungen für Gas	25.000	21.600	
421123	Aufwendungen für Wasser	1.500	100	
421190	Sonst. Maler-, Hilfs u. Betriebsstoffe	1.100	200	
421610	Versicherungen	3.200	3.200	
421630	Straßenreinigungsgebühren	100	100	
421640	Entwässerungsgebühren	700	1.300	
421641	Entleerung KKA/Sammelgruben	0	600	
421650	Sonstige grundstücksbez. Aufwendungen	1.000	700	
421690	Sonstige Dienstleistungen	0	200	
421800	Entsorgung (Müllgebühren etc)	900	900	
422210	Unterhaltung der Gebäude	21.500	21.500	
422220	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0	200	
422230	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000	
422900	Sonst. Instandhaltungsaufwendungen	0	3.300	

423800	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	0	200	
439000	Planmäßige Abschreibung auf das Verm.	36.100	36.300	
	Aufwendungen gesamt	103.500	108.600	

Investitionen Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Name	Budget 2009 €	Ansatz 2010 €	Erläuterung bei Veränderung
211221	VV Zugang an Gebäuden und Bauten	200.000	0	Neubau Penkefitz und Laase
211231	VV Zugang an Gebäudeeinrichtungen	0	25.500	Abgasabsauganlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gerätehaus Gusborn • Gerätehaus Gühlen • Gerätehaus Karwitz • Gerätehaus Jameln
	Erträge gesamt	200.000	25.500	

Für die Finanzplanung im Jahr 2011 wird eingestellt bei 211221 der Anbau am Gerätehaus Groß Heide mit 86.000 € und der Anbau am Gerätehaus Metzingen mit 107.000 €, also Investitionen von 193.000 €

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

Anlagen:

-