

Samtgemeinde Salzhausen

Vorlage Aktenzeichen: Federführend: Fachbereich Ordnung und Soziales	Vorlage-Nr: SG/21/679 Datum: 14.04.2021 Verfasser: Sachbearbeiter Pott		
Entwurf Haushaltsplan 2022 / 2023, Fachbereich Ordnung und Soziales			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	29.04.2021	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten, Soziales, ÖPNV, Touristik	Vorberatung

Sachverhalt:

Die Sitzungsvorlage beschreibt den Haushalt des Fachbereiches Ordnung und Soziales für die Jahre 2022 und 2023.

In der Anlage 1 und 2 (Ergebnishaushalt und Investitionshaushalt) sind die Produkte und Sachkonten dargestellt, die von den Ansätzen der ablaufenden Haushaltsperiode erheblich abweichen oder zu denen Informationen weiterzugeben sind.

Die kurzen Erläuterungen in den Anlagen zum Sachverhalt und den Ansätzen werden in der Fachausschusssitzung durch mündliche Ausführungen ergänzt.

Finanzielle Auswirkungen:

Derzeit keine.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten, Soziales, ÖPNV und Tourismus empfiehlt dem Samtgemeinderat nachfolgenden Beschluss zu fassen:

Der Haushalt 2022 / 2023 für den Fachbereich Ordnung und Soziales wird einschl. der geplanten Investitionen gemäß vorgestellten Entwurf genehmigt.

Anlagen:

Anlage 1 Ergebnishaushalt FB Ordnung und Soziales

Anlage 2 Investitionshaushalt FB Ordnung und Soziales

Haushalt 2022 / 2023

Fachbereich Ordnung und Soziales

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

1. Produkt

Gefahrenabwehr 12210

12210 4431000 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Schiedspersonen (Schiedsamts-Zeitung, jährl. Zuwendungen für Schiedspersonen), Büromaterial, Telefonkosten Außendienst Überwachung ruhender Verkehr u. ä.

Ansatz ab 2022: jährlich 2.000,- EUR

Ergebnishaushalt

2. Produkt Brandschutz 12 600

12600 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1. Das alte Feuerwehrgerätehaus Salzhausen wurde in den letzten Haushaltsjahren unter 12600 4811000 gebucht. Für die Nutzung des alten FGerH wurden an die Samtgemeinde jährlich 2.500,- EUR entrichtet. Dieser Ansatz wurde für 2022 und mit 2 % Kostensteigerung für 2023 in 4241000 berücksichtigt.
2. Reinigung der FGerH (11 FGerH, davon 3 Stützpunktwehren und 8 Ortswehren mit Grundausstattung). Der Reinigungsaufwand wird durchschnittlich mit 1,5 Stunden pro Woche und Gerätehaus angesetzt (ca. 14.000,- EUR).

Fahrzeughalle, Werkstatt und Lagerräume (Schwarzbereich) werden auch weiterhin durch die Feuerwehr gereinigt.

Ansatz 2022: 41.500,- EUR,

Ansatz 2023: 42.000,- EUR

Ansatz 2021 mit 25.000,- EUR (RE 26.300,- EUR) plus 2.500,- EUR (Nr. 1), plus 14.000,- EUR (Nr.2)

Ergebnishaushalt

12600 4261010 Besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzbekleidung)

Die Samtgemeinde Salzhausen hat einen Großteil der Feuerwehren 2007 mit neuer Schutzbekleidung den Empfehlungen der FUK entsprechend ausgestattet. 300 Schutzhosen und –jacken wurden in einem Zuge angeschafft, der Rest nach und nach im Rahmen der Ersatzbeschaffung. Die Schutzbekleidung wird gerade bei Atemschutzgeräteträgern besonders beansprucht und muss aufgrund des Alters immer häufiger wegen schwerwiegender Mängel ausgesondert und neu beschafft werden (Überjacke 666,40 EUR brutto, Latzhose 481,95 EUR brutto). Im Haushaltsansatz wurden pro Jahr 10 Ersatzbeschaffungen berücksichtigt und der Ansatz um 11.000,- EUR pro Jahr erhöht.

Ansatz 2022: 76.000,- EUR

Ansatz 2023: 77.000,- EUR

Ergebnishaushalt

12600 4222000 *Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*

Der Gemeindebrandmeister hat für den Bereich der Samtgemeinde ein Waldbrandbekämpfungskonzept (WaldbbK) 2020 erstellt, das 2022 weiterentwickelt und ausgebaut werden soll. Ziel ist, die Ortsfeuerwehren mit einer Grundausrüstung auszustatten, die bei Wald- oder Flächenbränden im Erstangriff wirkungsvoll eingesetzt werden kann. Durch die immer heißer und regenärmer werdenden Sommer entsteht auch in der Samtgemeinde ein anwachsendes Gefahrenpotential, auf das sich die Feuerwehren einstellen müssen.

Im Haushaltsplan wurde der Ansatz für die Anschaffung einer Grundausstattung für 11 Ortsfeuerwehren in Höhe von 18.100,- EUR aufgenommen.

Ansatz 2022: 34.100,- EUR

Ansatz 2023: 18.000,- EUR

Ergebnishaushalt

3. Produkt Friedhof 55300

553004212600 Unterhaltung Friedhöfe

Erforderlich ist auf den Friedhöfen Garstedt und Toppenstedt die punktuelle Instandsetzung der Feldsteinmauern. Ansatz aufgrund der Kostenschätzung Bauamt jeweils 3.000 EUR. Zusätzlich muss auf dem FH Garstedt der Weg rechts entlang der Grundstücksgrenze zur Kapelle ausgebessert und befestigt werden. Er ist durch das Befahren mit Leichenwagen oder Traktor mit Anhänger im Laufe der letzten Jahrzehnte ausgefahren und stellenweise nicht tragfähig genug. Das Bauamt schlägt die Ausbesserung mit Mineralgemisch vor und geht von Kosten i.H.v. 4.500,- EUR aus.

Gesamtaufwand Unterhaltung in 2022: 28.200,- EUR

Haushalt 2022 / 2023

Fachbereich Ordnung und Soziales

Investitionshaushalt

Investitionshaushalt

1. Feuerschutz, Produkt 12 600

1.1 Neubeschaffung / Ersatzbeschaffung Feuerwehreinsatzfahrzeug

2022 Ersatzbeschaffung TLF 8/16 FF Garstedt

verschoben aus 2021 ins Jahr 2022; geplant ist ein TLF 3000 mit Staffelkabine und Zusatzausstattung zur Waldbrandbekämpfung mit dem Ziel, es im Konzept der spezialisierten Gefahrenabwehr, Erweiterung Waldbrandfahrzeug, des Landkreis Harburg zu integrieren. Dadurch ist ggf. die Förderung i. H. v. 25 % der Fahrzeuggrundausstattung möglich.

Geschätzte Kosten 345.000,- EUR

Gesamtinvestitionen 2022: 345.000,- EUR

Investitionshaushalt

2023

Neubeschaffung MTW FF Putensen

Haushaltsansatz inkl. Kosten Stellplatz

Ansatz 59.000,- EUR

Gesamtinvestition 2023: 59.000,- EUR

Investitionshaushalt

2024

TSF (W) FF Lübberstedt

EZ 18.03.1997, technisch schlechter Zustand, Ersatzbesch.
ist erforderlich. Stellplatz im GerH setzt hinsichtl.

Fahrzeuggröße Grenzen.

Ergebnis: TSF (W) 6,3 t

Ansatz: 165.000,- EUR

Neubeschaffung MTW FF Eyendorf

Haushaltsansatz inkl. Kosten Stellplatz Ansatz 60.500,- EUR

Gesamtinvestition 2024: 225.500,- EUR

Investitionshaushalt

2025

Neubeschaffung MTW FF Toppenstedt
Haushaltsansatz inkl. Kosten Stellplatz
Ansatz 62.000,- EUR

Gesamtinvestition 2025: 62.000,- EUR

Investitionshaushalt

- **2026** keine Neu- oder Ersatzbeschaffung geplant.

Nächste Fahrzeugersatzbeschaffung steht erst 2027 bei der FF Gödenstorf an. Geplant: TSF (W), 7,49 t

Investitionshaushalt

1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung (12600 0720000)

2022 Beschaffung eines Lanco-Rettungszeltes für die Gefahrguteinheit der Samtgemeindefeuerwehren und für Großeinsätze. Das Zelt soll den Einsatzkräften für den witterungsgeschützten Bekleidungswechsel und der Erholungsphase nach Einsätzen zur Verfügung gestellt werden können.

Kosten: 6.500,- EUR

Ansatz 2022: 28.000,- EUR

Ansatz 2023: 13.500,- EUR

Investitionshaushalt

2. Friedhofswesen, Produkt 55 300

2.1 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe (55300 0410000)

2023 Verlängerung des Hauptweges auf dem Friedhof Eyendorf. Das Projekt war geplant und ist bereits politisch im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 vorgestellt und beraten worden (25.500,- EUR). Sparmaßnahmen führten zur Verlegung des Projektes in den Haushalt 2022/2023. Für die Erschließung neuer Grabfelder auf dem Friedhof ist die Weiterführung des Hauptweges erforderlich.

Die Weiterführung des Weges soll nun bedarfsorientiert in 3 Teilstücken, abhängig von der Anzahl neuer Grabstellen erfolgen. Für das erste Teilstück werden 11.000,- EUR im Haushalt 2023 eingeplant.

Investitionshaushalt



