

**Tagesordnung für die Sitzung des Feuerwehrausschusses am Montag, dem 06.08.2018  
um 17:30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus des LB Nord, Charles-de-Gaulle-Straße, Bad  
Kreuznach**

**Öffentliche Sitzung**

1. Haushaltsberatungen
  - Produkt 12600 Brandschutz -
    - a) Mittelanmeldungen für den Ergebnishaushalt 2019
    - b) Mittelanmeldungen für den Investitionshaushalt 2019
    - c) Investitionen für die Jahre 2020 bis 2022
2. Mitteilungen, Anfragen, Sonstiges

**Dr. Heike Kaster-Meurer, Oberbürgermeisterin**

öffentlich  nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen Brand- und Katastrophenschutz	Datum 17.07.2018	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 18/241
Beratungsfolge Feuerwehrausschuss		Sitzungstermin 06.08.2018
Stadtrat		

Betreff

**Haushaltsberatungen  
- Produkt 12600 Brandschutz**

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss stimmt

- Produkt 12600 Brandschutz -

- a) Mittelanmeldungen für den Ergebnishaushalt 2019
- b) Mittelanmeldungen für den Investitionshaushalt 2019
- c) Investitionen für die Jahre 2020 bis 2022

zu.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Feuerwehrausschuss	Sitzung am 06.08.2018	TOP 1
Beratung		

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmen- mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Be- schluss- vorschlag	Abweichen- der Beschluss (Rückseite)
Beschlussausfertigungen an:						

Problembeschreibung/Begründung

Siehe Anlage

Sichtvermerke der Dezernenten:

Sichtvermerk des  
Oberbürgermeisters:



Sichtvermerke:  
Rechtsamt:

Kämmereiamt:

## Ergebnishaushalt Produkt 1260000 - Brandschutz -

Konto	Bezeichnung	Plan 2019	Ist 16.07.18	Plan 2018	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2016	Erläuterungen wesentlicher Veränderungen
		€	(gebucht)€	€	(gebucht)€	€	€	
414900	Zuschüsse für laufende Zwecke	200	548,95	200	548,95	200	200	
432400	öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	60.000	475,87	60.000	26.564,66	60.000	60.000	
432500	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	-	11.000	10.810,53	11.000	10.500	
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	369,20	1.300	717,42	1.000	1.300	
442300	Kostenerstattung Sondervermögen	600	-	300	1.528,73	300	300	
442430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	11.000	2.556,20	11.000	10.737,19	11.000	11.000	
442900	Kostenerstattung von Sonstigen	1.500	-	1.900	1.847,74	1.900	1.900	
462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	300	-	500	-	500	500	
501000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	95.000	24.090,93	88.000	93.342,69	88.000	85.000	
502100	Beamtenbezüge	90.000	74.536,83	215.100	188.795,14	199.100	205.200	1 x Beamter gD, 1 x Beamtenanwärter
502200	Arbeitnehmer	278.000	83.325,03	215.800	174.440,82	184.900	178.200	4 x Gerätewarte, 2 x Feuerwehrtechnische Bedienstete, 1 x Verwaltung
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.000	7.074,29	16.700	14.056,35	14.300	13.657	
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.200	16.807,43	44.200	34.273,68	38.000	35.800	
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	13.000	1.100,28	13.000	4.475,24	13.000	11.000	
506000	Personalnebenaufwendungen	400	-	400	350,00	400	400	
523130	Unterhaltung der Gebäude				14,06			
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.400		1.400		1.400	1.400	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.000	22.443,37	40.000	37.291,76	40.000	40.000	Turnusmäßige Wartungen (Wartungsverträge), Reparaturen, Instandsetzungen u.a. Reparatur Funktisch
523800	Geringw. Geräte, Ausst.-, Ausr.-u. onst.Gebr.gegenst.	35.000	14.277,48	44.500	43.545,74	44.500	52.000	Ersatzbeschaffungen, Ergänzungen, Herstellung der Einheitlichkeit
524400	Verbandmaterial	400	5,93	800	109,19	1.000	2.000	Ersatz wegen Verfallzeiten
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	400	-	800	0,00	1.000	1.000	Ausstattung zur Brandschutzerziehung, Lehrhefte
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000	2.018,93	6.000	6.147,40	6.500	6.500	
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	15.000	2.109,00	9.000	3.012,00	8.400	14.800	Turnusmäßige Wartung von Hydranten
525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-	-	800	0,00	1.000	1.000	
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.000	-	12.000	12.000,00	12.000	12.000	Zuschuss FFw (4.000), Ehrenamtstag (8.000)
561200	Aus- und Fortbildungskosten	25.000	9.656,93	35.000	8.674,42	35.000	35.000	
561300	Reise- und Fahrtkosten	800	15,33	800	314,52	500	800	
561400	allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.000	3.717,72	7.500	4.424,29	7.500	9.500	Tauglichkeitsuntersuchungen, G 26.3
561500	Dienst- und Schutzkleidung	37.000	15.412,36	45.500	38.190,79	45.500	35.000	Ersatzbeschaffungen in Ergänzung zu 2015 u. 2016, u.a. HUPF, Tagesdienstbekleidung, Standardbekleidung
562200	Leasing	-	3.886,26	7.000	6.600,62		300	
562500	Sachverst.,Gerichts-u. ähnliche Kosten	1.000	-	1.000	0,00	1.000	43.000	
562600	externe Beratungsleistungen	-	-	35.000	32.378,71	43.000		
562900	Sont. Aufwendung Inanspruchnahme Dienste	100	2.284,80	100	236,10	100	100	
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	3.500	1.708,03	3.500	3.682,46	3.500	2.000	
563300	Post- und Fernmeldegebühren	9.000	4.136,47	6.000	8.702,80	6.000	5.900	
563500	Öffentliche Bekanntmachungen	300	-	300	544,77	300	300	
563600	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	100,00	5.000	3.319,95	5.000		Mitgliederwerbung für alle LB´s
564100	Versicherungsbeiträge	9.500		9.500		9.500	9.200	Unfall-/Haftpflichtversicherung; Unfallkasse
564200	Mitgliedsbeiträge	1.000	906,50	1.000	863,00	1.000	1.000	
569900	Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit	1.000	324,41	1.000	939,98	1.000	1.000	
<b>Erträge</b>		<b>85.600</b>		<b>86.200</b>		<b>86.200</b>	<b>85.700</b>	
<b>Aufwendungen</b>		<b>778.000</b>		<b>866.700</b>		<b>769.400</b>	<b>803.057</b>	
<b>Differenz</b>		<b>-692.400</b>		<b>-780.500</b>		<b>-683.500</b>	<b>-717.357</b>	

Ergebnishaushalt Produkt 12600 - Fahrzeuge -

		Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2017	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017
Bezeichnungen		Fahrzeug- unterhaltung 523500	Fahrzeug- unterhaltung 523500	Fahrzeug- unterhaltung 523500	Fahrzeug- unterhaltung 523500	Versicherungs- erstattung 462700	Versicherungs- beitrag 564100	Versicherungs- beitrag 564100	Versicherungs- beitrag 564100	Leasing 562200	Leasing 562200	Leasing 562200	Leasing 562200
1260035	(KdoW1) KH-F 90 (Leasing)	3.000	3.000	3.000	3.260,09		320	300	760	3.500	3.500	3.500	3.251,14
1260044	(KdoW2) KH-F 91 (Leasing)	3.000	3.000	3.000	1.322,22		320	300	760	3.500	3.500	3.500	3.251,14
1260001	(11-1) KH-6000 ELW 1	850	800	1.000	9.520,99		540	480	480				
1260018	(1/71-1) KH-6304 MZF-P	2.200	1.500	2.200	3.940,30		310	280	280				
1260029	(1/19-1) KH-F1190 MTW	4.500	2.000	1.000	841,00		420	380	380				
1260008	(1/23-1) KH-6089 TLF 16/25 Ersatz früh. 2020	4.200	5.000	7.700	9.793,35		660	590	590				
1260006	(1/24-1) KH-6068 TLF 24/50	5.000	4.000	7.200	2.381,59		540	480	480				
1260014	(1/34-1) KH-6197 DLK 23/12	2.800	5.500	4.000	5.554,78		660	590	590				
1260003	(1/45-1) KH-6006 LF 16/12	7.300	8.000	3.700	10.860,10		660	590	590				
1260015	(1/50-1) KH-211 VRW	2.000	1.500	5.700	3.984,10		430	380	380				
1260004	(1/52-1) KH-6008 RW	5.000	2.000	2.000	4.298,71		660	590	590				
1260033	(1/73-1) KH-F 1731	500	500	500	56,77		660						
1260019	(2/72-1) KH-F 120 MZF	500	3.000	1.000	1.010,53		420	380	380				
1260028	(2/19-1) KH-F 2190 MTW	4.200	1.800	700	341,70		310	270	270				
1260031	(2/19-2) KH-F160 MTW (Jugend)	1.000	1.300	1.900	1.352,33		310	270	270				
1260023	(2/34-1) KH-F 2340, DLA(K) 23/12	3.400	2.600	3.600	2.738,07		660	590	590				
1260007	(2/44-1) KH-F125 MLF	4.000	4.200	4.200	2.757,07		660	590	590				
1260024	(2/46-1) KH-F 246 HLF 20/16	3.500	4.500	3.500	2.433,33		660	650	650				
1260013	(2/42-1) KH-6122 TSF-Wasser	2.800	6.000	4.600	351,37		540	480	480				
1260030	(3/19-1) KH-F 3190 MTW	500	2.500	1.500	386,52		350	310	310				
1260025	(3/46-1) KH-F 346 HLF 20/16	3.200	5.800	3.500	1.433,05		660	590	590				
1260017	(3/42-1) KH-6260 TSF-W	2.700	4.500	2.800	747,94		540	480	480				
1260026	(3/41-1) KH-F 6470, TSF (Ippesheim)	2.700	1.500	500	166,62	3.562	470	420	420				
1260043	(4/19-1) KH-F 419, MTW	1.900	3.200	3.150	1.326,17		310	280	280				
1260042	(4/45-1) KH-F 4440, LF 16/12 Ersatz früh. 2017	-	800	700	3.908,88		-	310	310				
1260049	HLF 10 (2018) Ersatz f. 4/45-1	500	500	500			660	200	200				
1260052	(4/77) RTB 1	5.000											
1260053	(4/57-1) Dekon P	1.000											
1260021	div. Anhänger u.a.	3.000	3.000	2.200	1.138,65		200	200	200				
1260027	TLF 4000 (2020), Ersatz f. 1/24-1	-	500					200					
1260032	MZF 1/VRW LB Süd (2019) Ersatz f. 1/50	500	500				200	200					
1260045	MZF 1 LB Süd (2019) Ersatz f. 1/71-1	500	500				200						
1260047	MZF 1 LB West (2019)	500					200						
1260048	MZF 1 LB Ost (2021) Ersatz f. 3/48												
	MLF LB Süd (2020) Ersatz f. 1/23												
		81.750	83.500	75.350	75.906	3.562	13.530	11.380	11.900	7.000	7.000	7.000	6.502

### Investitionen Feuerwehr 2019

<b>Inv. Nr. 12600-001</b>			
<b>Brandschutz -allgemein-</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>Bemerkung</b>
Einrichtung Kleiderkammer		3.000,00 €	
Dienstuniformen Neueinkleidung		37.000,00 €	Bei Neueinstellungen und Neuverpflichtungen (in der Regel 10 Personen)
Trockenschrank für Einsatzkleidung	1	10.000,00 €	schonendes Trocknen der Einsatzkleidung
Schwerlastregal Fahrzeughalle LB-Süd	1	1.500,00 €	Lagerung von Gerätschaften
Rollwagen für PA Flaschen lt. MZF 3	1	2.000,00 €	sicherer Transport
Rollwagen für Tauchpumpen lt. MZF 3	2	5.000,00 €	sicherer Transport
Hochdruckreiniger m.Reinigungszusatzanschluss	1	4.690,00 €	Ersatzbeschaffung Warmwasser + Zusätze
<b>Stabfast ALU Basic f. 2/46</b>	<b>Set</b>	<b>2.100,00 €</b>	<b>Einsatzmittel als TH-Erstmaßnahme</b>
Montage Scheren-Hubwagen	1	3.000,00 €	Arbeits erleichterung/Rückenschonung
<b>Zugang Maschinen u. sonstige Ausrüstung (Inv. Nr. 12600-001)</b>		<b>68.290</b>	

<b>Inv. Nr. 12600-002</b>			
<b>Digitale Alarmierung</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>Bemerkung</b>
Melder, Zuschuss pro Melder 78,82 €	170	50.000,00 €	
Digitale Alarmierung (Sirenenertüchtigung)	7	14.000,00 €	
Digitale Alarmierung (Ertüchtigung FEZ)		10.500,00 €	
Ertüchtigung Digitalfunk 1/45-1	1	4.000,00 €	
Ertüchtigung Digitalfunk 2/46	1	4.000,00 €	
Ertüchtigung Digitalfunk 3/46	1	4.000,00 €	
Ertüchtigung Digitalfunk 4/46	1	4.000,00 €	
<b>Zugang (Inv. Nr. 12600-002)</b>		<b>90.500</b>	

<b>Bezeichnung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>Bemerkung</b>
(Inv.-Nr. 12600-018) <b>VE aus 2018</b> MZF 1, LB Süd	1	100.000	Ersatzbeschaffung eines MZF 1 als Ersatz für das 21 Jahre alte Mannschaftstransportfahrzeug mit Pritsche (Bj. 1997); dient zum allgemeinen Transport, zur Materiallieferung in Einsätzen und als Fahrzeug für Kleinalarminsätze <b>Beschaffung ursprünglich im HH-Jahr 2018, wurde verschoben</b>
(Inv.-Nr. 12600-900) <b>VE aus 2018</b> MZF 1, LB West	1	100.000	Neubeschaffung für Transport- und Nachschubaufgaben
(Inv.-Nr. 12600-015) Notstromaggregat LB Nord, auf Anhänger montiert, mit Zusatzausstattung	1	50.000	Einspeisung ins Gerätehaus bei flächendeckendem Stromausfall; Ausleuchtung von Einsatzstellen <b>Beschaffung ursprünglich im HH-Jahr 2017, wurde verschoben nach 2019</b>
<b>071001 Zugang Fahrzeuge</b>		<b>250.000</b>	

<b>Verpflichtungsermächtigungen (VE) für das Haushaltsjahr 2019</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>Bemerkung</b>
(Inv.-Nr. 12600-013) <b>VE aus 2017 f. 2018/2019</b> TLF 4000, LB Süd <b>Kassenwirksam 2020</b>	1	360.000	Ersatzbeschaffung eines TLF 4000 als Ersatz für das TLF 24/50 (Bj. 1976, 2018 = 42 Jahre) für das die Ersatzteilversorgung eingestellt wird <b>Beschaffung ursprünglich im HH-Jahr 2018, wurde verschoben nach 2020</b>
(Inv.-Nr. 12600-009) <b>VE aus 2018 für 2019</b> VRW LB Süd <b>Kassenwirksam 2020</b>	1	100.000	universell einsetzbares, geländegängiges Fahrzeug als Ersatz für den 28 Jahre alten Vorausrüstwagen gem. dem durch die ADD vom 11.05.2016 genehmigten Fahrzeugkonzept <b>Beschaffung ursprünglich im HH-Jahr 2018, wurde verschoben</b>
DL (A) K 23/12, LB Süd <b>VE für 2019</b> <b>Kassenwirksam 2020</b>	1	950.000	Ersatzbeschaffung einer DL (A) K 23/12 als Ersatz für die vorhandene DL (A) K 23/12 (Bj. 1996, 2020 = 24 Jahre)
(Inv.-Nr. 12600-011) <b>VE aus 2019</b> MLF, LB Süd <b>Kassenwirksam 2020</b>	1	150.000	Ersatzbeschaffung eines MLF als Ersatz für das TLF 16/25 (Bj. 1997, 2020 = 23 Jahre)
		<b>1.560.000</b>	

<b>(Inv.Nr. 12600-600)</b>	<b>30.000</b>	<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Ost -</b>
<b>Planungskosten</b>		

<b>Bezeichnung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>Bemerkung</b>
Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen		-11.200	Zuwendung Land aus Feuerschutzsteuer (33,33%)
Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen		-11.200	

<b>Finanzhaushalt 2019 Gesamt</b>	<b>427.590</b>
-----------------------------------	----------------

Zuwendungen für Fahrzeuge werden erfahrungsgemäß erst in späteren Jahren zugewiesen. Die Erfassung im Haushaltsplan erfolgt erst nach vorliegenden Bescheiden.

## Investitionsplan Feuerwehr 2020-2022

Jahr	Bezeichnung	Betrag EUR	Bemerkung
2020	MLF, LB Süd (Inv.-Nr. 12600-011) <b>VE aus 2019</b>	150.000	Ersatzbeschaffung eines MLF als Ersatz für das TLF 16/25 (Bj. 1997, 2020 = 23 Jahre)
2020	DL (A) K 23/12, LB Süd <b>VE aus 2019</b>	950.000	Ersatzbeschaffung einer DL (A) K 23/12 als Ersatz für die vorhandene DL (A) K 23/12 (Bj. 1996, 2020 = 24 Jahre)
2020	TLF 4000, LB Süd (Inv.-Nr. 12600-013) <b>VE aus 2017/2018/2019</b>	360.000	Ersatzbeschaffung eines TLF 4000 als Ersatz für das TLF 24/50 (Bj. 1976, 2018 = 42 Jahre) für das die Ersatzteilversorgung eingestellt wird
2020	VRW LB Süd (Inv.-Nr. 12600-009) <b>VE aus 2018/2019</b>	100.000	universell einsetzbares, geländegängiges Fahrzeug als Ersatz für den 28 Jahre alten Vorausrüstwagen gem. dem durch die ADD vom 11.05.2016 genehmigten Fahrzeugkonzept <b>Beschaffung ursprünglich im HH-Jahr 2018, wurde verschoben</b>
2020	Allgemeine Ersatzbeschaffung/ Neubeschaffung (Inv.-Nr. 12600-001)	230.000	Diverse notwendige Beschaffungen, inklusive Erstausrüstung neue Feuerwehrleute
2020	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen (Inv.-Nr. 12600-001)	-11.200	Zuwendung Land aus Feuerschutzsteuer (33,33%)
<b>2020</b>	<b>FinanzHH Gesamt</b>	<b>1.778.800</b>	

Jahr	Bezeichnung	Betrag EUR	Bemerkung
2021	MZF 1, LB Ost (Inv.-Nr. 12600-603) <b>VE aus 2020</b>	100.000	Ersatzbeschaffung eines MZF 1 als Ersatz für das TSF-W (Bj. 1998, 2021 = 23 Jahre) <b>verschoben bis Fertigstellung des Neubaus LB Ost</b>
2021	TLF 3000, LB Nord <b>VE aus 2020</b>	220.000	Ersatzbeschaffung für das MLF aus 2009
2021	Allgemeine Ersatzbeschaffung/ Neubeschaffung (Inv.-Nr. 12600-001)	230.000	Diverse notwendige Beschaffungen, inklusive Erstausrüstung neue Feuerwehrleute
2021	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen (Inv.-Nr. 12600-001)	-11.200	Zuwendung Land aus Feuerschutzsteuer (33,33%)
<b>2021</b>	<b>FinanzHH Gesamt</b>	<b>438.800</b>	

Jahr	Bezeichnung	Betrag EUR	Bemerkung
2022	MTF, LB Nord	50.000	Ersatzbeschaffung eines MTF als Ersatz für das MTF JF
2022	Allgemeine Ersatzbeschaffung/ Neubeschaffung (Inv.-Nr. 12600-001)	230.000	Diverse notwendige Beschaffungen, inklusive Erstausrüstung neue Feuerwehrleute
2022	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen (Inv.-Nr. 12600-001)	-11.200	Zuwendung Land aus Feuerschutzsteuer (33,33%)
<b>2022</b>	<b>FinanzHH Gesamt</b>	<b>268.800</b>	

Zuwendungen für Fahrzeuge werden erfahrungsgemäß erst in späteren Jahren zugewiesen. Die Erfassung im Haushaltsplan erfolgt erst nach Vorliegen der Bescheiden.

Durch die ADD wurde am 11.05.2016 das Fahrzeugkonzept der Feuerwehr der Stadt Bad Kreuznach genehmigt. Hierdurch kommt es zu Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Anschaffungsplanung. Die Änderungen sind in dieser Übersicht berücksichtigt.