

Sitzungsvorlage

öffentlich

2018/09/299

Betreff

Mittelanmeldungen zum Haushalt 2019 (Fachbereich 4)

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Bau- und Umweltausschuss Trittau (Entscheidung)	13.11.2018	Ö

Sachverhalt:

Die Anmeldungen des Fachbereiches Bau und Projektmanagement für den Verwaltungshaushalt und den Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2019 sowie eine separate Kostenübersicht des Freibades für die Jahre 2019 bis 2021 sind dieser Vorlage beigelegt und erläutert. Bei gleichen Ansätzen wie im Vorjahr wurde auf eine Erläuterung verzichtet, sofern es sich um seit Jahren wiederkehrende Leistungen handelt.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie der Gemeindevertretung, die Anmeldungen des Fachbereiches Bau und Projektmanagement in den Haushaltsplan 2019 aufzunehmen, wie sie in der Sitzungsvorlage (s. Anlage) angegeben sind.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsstellen
Kostenübersicht des Freibades 2019 bis 2021

Anmeldung zum Haushalt 2019 für
die/den:

FB 4 Bau u Projektmanagement

Fachdienst :

1300/2400

	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2019	Ansatz 2018 inkl. Nachträge	Anmerkung/Begründung
	Alter Markt	73000		Alter Markt		
E	Kiosk - Mieteinnahmen u. Nebenkosten	73000	140000	7.400 €	7.400 €	
A	Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Markttwie	73000	500000	100 €	100 €	
A	Wasser-, Abw., Straßenr., Nied erschlgw.-Geb., G	73000	542000	1.400 €	1.400 €	
	Bauhof	63001		Bauhof		
E	Transportkostenerstattung Knickholz	63001	157000	100 €	- €	Erwarteter Erlös aus dem Holzverkauf im Bauhof
E	Einnahmen Interne Verrechnung f. Grünpflege	63001	169000	75.800 €	75.800 €	
A	Unterhaltungskosten-Bauhof /Halle	63001	510020	1.000 €	600 €	Ansatz war nicht auskömmlich und muss leicht erhöht werden.
A	Gebäudeunterhaltung (neuer Bauhof)	63001	510030	2.000 €	1.000 €	Ansatz war nicht auskömmlich und muss erhöht werden. BMA etc. Aufgeteilt mit Lütjensee (70/30)
A	Unterhaltung und Anschaffung von beweglichen Vermögen unter 150 Euro	63001	520000	3.500 €	3.500 €	Aufgeteilt mit Lütjensee (70/30)
A	Unterhaltungskosten von gemeinsam beschaffte	63001	520001	200 €	100 €	Aufgeteilt mit Lütjensee (70/30)
A	Stromkosten neuer Bauhof	63001	540001	1.500 €	1.100 €	Aufgeteilt mit Lütjensee (70/30)
A	Heizkosten neuer Bauhof	63001	540010	3.500 €	3.500 €	Aufgeteilt mit Lütjensee (70/30)
A	Reinigung neuer Bauhof	63001	540020	9.500 €	9.100 €	Aufgeteilt mit Lütjensee (70/30)
A	Grundbesitzabgaben Bauhof	63001	540100	6.000 €	6.000 €	Aufgeteilt mit Lütjensee (70/30)
A	Betriebskosten aller Fahrzeuge und Geräte	63001	550000	45.000 €	40.000 €	Aufgeteilt mit Lütjensee (70/30)
A	Schutzkleidung	63001	560000	4.500 €	2.800 €	Erhöhung aufgrund Einstellung neuer Mitarbeiter
A	Aus- und Fortbildung Bauhofsleitung	63001	562001	1.000 €	1.000 €	Aufgeteilt mit Lütjensee (70/30)
A	Beschaffung von Geräten	63001	935000	5.000 €	5.000 €	
A	Gemeinsame Beschaffung von bewegl. Vermögen	63001	935001	13.000 €	13.000 €	Aufgeteilt mit Lütjensee (70/30)
A	Beschaffung Schlepper	63001	935400	28.000 €	- €	Lt. Koordinierungsausschuss vom 28.08.2018 Gesamtbetrag 40.000€ (70/30 = 28.000€/12.000€)

A	Beschaffung Software	63001	935800	10.000 €	3.500 €	Bauhofsoftware soll einen größeren Umfang bekommen (Winterdienst, Spielplatzkontrollen etc.) daher muss der Ansatz erhöht und die Haushaltsreste in das nächste Jahr übertragen werden.
A	Errichtung eines Baubetriebshofes mit Sozialräumen	63001	946100	245.000 €	5.900 €	Baukosten für den 3. Bauabschnitt des Bauhofes (Haushaltsrest soll übernommen werden) 245.000€ in Trittau und 105.000€ Lütjensee = 350.00€ Gesamtkosten 3. Bauabschnitt
A	Beschaffung Arbeitsbühnenanhänger	63001	xxx	35.000 €	- €	lt. Koordinierungsausschuss vom 28.08.2018 Gesamtbetrag 50000 € (70/30 = 35.000€/15.000€)
A	Beschaffung Erdbohrer	63001	xxx	3.500 €	- €	lt. Koordinierungsausschuss vom 28.08.2018 Gesamtbetrag 5000 € (70/30= 3500€/1500€)
A	Beschaffung Holzschredder	63001	xxx	14.000 €	- €	lt. Koordinierungsausschuss vom 28.08.2018 Gesamtbetrag 20000 € (70/30 = 14.000€/6.000€)
A	Beschaffung Kehrmaschine	63001	xxx	31.500 €	- €	lt. Koordinierungsausschuss vom 28.08.2018 Gesamtbetrag 40000 € (70/30 = 31.500€/8.500€)
A	Beschaffung Mobilbagger	63001	xxx	28.000 €	- €	lt. Koordinierungsausschuss vom 28.08.2018 Gesamtbetrag 40000 € (70/30 = 28.000€/12.000€)
A	Beschaffung Wegehobel	63001	xxx	42.000 €		60000 € (70/30 = 42.000€/18.000€)
	BHKW/Fernwärme (WVT)	81600		(WVT)		
E	Konzessionsabgabe EON Fernwärme/Stromgewinnung	81600	220000	3.100 €	3.100 €	
	Blaues Haus			Blaues Haus		
E	Mieteinnahmen	46416	140000	75.800 €	75.800 €	Aufgrund neuer Berechnung
A	Unterhaltung neues Blaues Haus	46416	500000	3.000 €	3.000 €	
	B-Plan 28; Hasenberg			B-Plan 28		
E	Verkauf gemeindeeigene Erbbau- grundstücke	63280	340000	50.000 €	48.100 €	Erfahrungswert. Der Gemeinde gehören noch 10 Grundstücke. Kaufanfragen von Erbbauberechtigten liegen bisher nicht vor.
	B-Plan 56; Großenseer Straße	63560		B-Plan 56		
A	Grunderwerb	63560	932000	10.500 €	38.000 €	Großenseer Straße/KVP Teilungsvermessungen Grunderwerb
	Brücken-Kita	46417		Brücken-Kita		
A	Miete Blaues Haus	46417	530000	7.800 €	7.800 €	
	Bürgerhaus Trittau	76000		Bürgerhaus		

						Übernahme in 2019. Haushaltsrest für Außenanlagen, Alarmanlage, Dachsanierung soll übertragen werden, da Maßnahmen 2018 nicht durchgeführt werden konnten aufgrund von Personalengpässen. Zus. 15.000€ für Unterhaltungsmaßnahmen
A	lfd. Unterhaltung Bürgerhaus	76000	500000	15.000 €	38.900 €	
A	Stromkosten	76000	540000	2.000 €	1.600 €	Aufgrund erhöhter Stromkosten leicht erhöhter Ansatz in 2019
A	Heizkosten	76000	540010	8.000 €	8.000 €	
A	Reinigung	76000	540020	1.700 €	1.700 €	
A	Grundstücksabgaben (Gebühren, Steuern)	76000	541000	1.000 €	1.000 €	
E	Campehalle	76200		Campehalle		
E	Ersätze	76200	150000	100 €	100 €	
A	Unterhaltung	76200	500000	2.000 €	2.000 €	
A	Unterhaltung der Sportgeräte	76200	520000	1.000 €	1.000 €	
A	Stromkosten	76200	540000	2.000 €	2.000 €	
A	Heizkosten	76200	540010	8.000 €	8.000 €	
A	Reinigung	76200	540020	1.500 €	- €	Abrechnung vorher über das Campehaus
A	Grundbesitzabgaben	76200	541000	700 €	700 €	
	Campehaus	76100		Campehaus		
E	Mieten	76100	140000	18.300 €	18.300 €	
E	Ersätze, Mietnebenkosten	76100	150000	30.000 €	30.000 €	
A	Unterhaltungskosten	76100	500000	15.000 €	15.000 €	
A	Unterhaltung und Anschaffung von bewegl. Vermögen unter 150 €	76100	520000	800 €	800 €	
A	Stromkosten	76100	540000	4.000 €	3.800 €	Anpassung des Ansatzes an Preis- und Verbrauchsänderungen.
A	Heizkosten	76100	540010	20.000 €	21.000 €	Anpassung des Ansatzes an Preis- und Verbrauchsänderungen.
A	Reinigung	76100	540020	3.000 €	3.000 €	
A	Grundbesitzabgaben	76100	541000	3.200 €	3.200 €	
A	Schutzkleidung	76100	560000	300 €	300 €	
A	Beschaffung von Geräten über 150 Euro	76100	935100	1.200 €	1.200 €	

A	Brandschutzgutachten	76100	940200	4.000 €	- €	
	Fachbereich Bau- und Projektmanagement (Bau)	61000		FB 4		
E	Verwaltungsgebühren	60000	100000	6.000 €	5.000 €	
A	Energetische Stadtsanierung	61000	xxx	91.000,00 €	- €	Schätzkosten für die Erstellung eines entsprechenden Konzeptes gem. Vorschlag der Klimaschutzmanagerin und BUA Trittau.
A	Energetische Stadtsanierung Zuschuss IB SH	61000	xxx	18.200,00 €	- €	Zuschuss zum Konzept Energetische Stadtsanierung
A	Energetische Stadtsanierung Zuschuss KfW	61000	xxx	59.100,00 €	- €	Zuschuss zum Konzept Energetische Stadtsanierung
E	Zuschuss Klimamanager/in	61000	171000	15.000 €	36.400 €	Senkung der Förderquote von 65% auf 40% (Verlängerungsförderung der Klimaschutzstelle)
E	Projektförderung FAHR RAD!	61000	360000	40.000 €	- €	Abschluss des Projektes in 2019, dann Fördermittelabruf
A	Aus- und Fortbildung Klimamanager/in einschließlich Reisekosten	61000	562000	2.000 €	5.000 €	Anpassung des Ansatz an den ermittelten Bedarf.
A	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sachmittel) Klimamanager/in	61000	570000	5.000 €	10.000 €	Anpassung des Ansatz an den ermittelten Bedarf.
A	Geschäftsausgaben Klimamanager/in	61000	650000	2.000 €	5.000 €	Anpassung des Ansatz an den ermittelten Bedarf.
A	Öffentliche Bekanntmachungen/ Öffentlichkeitsarbeit Klimamanager/in	61000	653000	10.000 €	10.000 €	Werbematerial, Pressemitteilungen
A	Lärmaktionsplanung	61000	655100	100 €	500 €	Ausgaben weiterhin vorhanden, jedoch reduziert
A	Bevorratung/Grunderwerb div. Ausgleichsflächen	61000	932000	15.000 €	- €	geplanter Erwerb eines Grundstücks an der Bille zur Verwendung als Ausgleichsfläche
	Fachdienst Innere Verwaltung	02000		FB 1		
E	Unterhaltung Verwaltungsge- bäude (soweit nicht Amt)	02000	500000	15.000 €	15.000 €	Ansatz war auskömmlich. Übernahme in 2019
E	Miete Verwaltungsräume Gewässerpflegeverband	02000	140000	900 €	900 €	
A	Stromkosten	02000	540000	17.000 €	11.100 €	Ansatz war aufgrund von Preis- und Verbrauchsänderungen nicht auskömmlich und muss erhöht werden. (2017: 17.265€, 2016: 15.689€)

A	Heizkosten	02000	540010	17.000 €	18.000 €	Ansatz war aufgrund von Preis- und Verbrauchsänderungen auskömmlich und kann gesenkt werden.
A	Reinigung	02000	540020	10.000 €	10.000 €	Ansatz war auskömmlich. Übertrag in 2019
A	Wasser-, Abw., Straßenr.,Nied erchlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	02000	542000	5.500 €	5.400 €	Erhöhter Wassergebrauch und in der Folge mehr Abwasser
	Fahrgastunterstände	79100		Fahrgastunterstände		
A	Unterhaltung Fahrgastunterstände	79100	500000	6.000 €	6.000 €	
A	Pacht 2 Flächen für Bushaltestellen	79100	530000	400 €	400 €	
A	Fahrgastunterstände Reinigung	79100	541000	6.000 €	6.000 €	
A	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege	79100	679000	5.200 €	5.200 €	
	Freiwillige Feuerwehr	13000		Freiwillige Feuerwehr		
A	Entschädigung für Brandwachen	13000	402000	300 €	300 €	
A	Verpflegung bei mehrstündigen Einsätzen	13000	402200	1.000 €	1.000 €	
A	Atenschutz- und andere Untersuchungen	13000	450000	2.500 €	3.000 €	
A	lfd. Unterhaltung Feuer- wehrgerätehaus u.Anlagen	13000	500000	37.500 €	37.500 €	Ansatz war auskömmlich. Übertrag in 2019
A	Unterhaltung Feuerlösch- teiche u. Wasserbassin	13000	510000	100 €	100 €	Merkposten
A	Wartung und Reparatur der Feuerlöschhydranten	13000	512000	100 €	5.000 €	Merkposten
	Unterh., Anschaffg. Inv. (Anschaff. bis 150 Euro)	13000	520000	8.200 €	8.200 €	
A	Stromkosten	13000	540000	8.500 €	8.000 €	Ansatz war aufgrund von Preis- und Verbrauchsänderung nicht auskömmlich und muss erhöht werden
A	Heizkosten	13000	540010	20.000 €	22.000 €	Ansatz war aufgrund von Preis- und Verbrauchsänderungen auskömmlich und kann gesenkt werden.
A	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr	13000	541000	1.300 €	1.300 €	
A	Schaummittel, Ölbinder	13000	542000	1.000 €	1.000 €	
A	Kosten der Fahrzeuge, Unterhaltung und Betrieb	13000	550000	21.000 €	21.000 €	
A	Dienstbekleidung	13000	560000	3.500 €	3.500 €	

A	Ausrüstungen bis 150 Euro	13000	560010	3.000 €	3.000 €	
A	Sachausgaben Jugendwehr	13000	560500	2.500 €	2.500 €	
	Sachausgaben Musikzug	13000	560700	1.600 €	1.600 €	
A	Vorbeugender Brandschutz	13000	562100	300 €	300 €	
A	Besondere Anlässe	13000	592000	4.500 €	1.000 €	Erhöhung aufgrund von Beschaffung und Einweihung mit Feier des neuen LF 20
A	Telefonkosten	13000	650010	1.300 €	1.200 €	Erhöhung aufgrund Anschluss WF
A	Funkgebühr f. stationäre u. tragbare Funkgeräte,	13000	652000	400 €	400 €	
A	Aufwendungen für Ein- sätze durch Fremdfirmen	13000	703000	300 €	400 €	
A	Beitrag Kameradschaftskasse	13000	717000	1.200 €	800 €	Erhöhung aufgrund von zusätzlichen Aufgaben und der ausreichenden Würdigung
A	Fahrzeugbeschaffungen	13000	935110	135.000 €	192.000 €	ELW T4 wird ersetzt durch ein ELW
	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1	13000	935140	17.150 €	7.300 €	Ausrüstungsgegenstände (u.a. Helme, Einsatzstiefel, Digitalfunkmelder, B-Schläuche usw.)
A	Einsatzschutzhosen u. -jacken	13000	935610	10.500 €	12.000 €	
A	Beschaffung von Musikinstrumenten	13000	935700	1.500 €	- €	
A	Planung Löschwasserversorgung	13000	947000	100 €	3.500 €	Merkposten
	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtsch	79000		Fremden- verkehr		
A	Unterhaltung Aussichtsturm i. d. Hahnheide	79000	510000	7.225 €	13.500 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen. Haushaltsreste sollen übertragen werden.HH Rest i.H.v. 6225€ in 2019 übertragen
A	Unterhaltung von Bänken	79000	520000	600 €	600 €	
A	Fahrgastunterstände -Reinigung	79000	541000	3.500 €	- €	
A	Anschaffung Parkbänke	79000	935000	2.000 €	2.000 €	
E	Gasversorgung	81300		Gasversorgung		
E	Konzessionsabgaben EON-Hanse	81300	220000	37.000 €	37.000 €	
	Gemeindeeigene Grundstücke und Häuser	88000		Gemeinde- eigene Grundstücke		
E	Zaun Billewiesen für Beweidung	88000	950000	15.000,00 €	- €	Zaun Billewiesen für Beweidung
E	Mieten und Pachten für gemeindeeigene Wohnungen u. Häuser	88000	140000	12.000 €	12.000 €	

E	Erbbauzins Hasenberg, siehe auch Verkaufserlöse VermHH	88000	141000	23.500 €	23.500 €	
E	Pachten übrige gemeindeeigene Grundstücke u.ä.	88000	143000	6.300 €	6.300 €	
E	Jagd- u. Fischereipacht	88000	144000	1.300 €	1.300 €	
E	Ersätze, Heizung u.ä.	88000	150000	7.000 €	7.000 €	
E	Erlöse aus Grundverkauf	88000	340000	15.000 €	11.400 €	möglicher Verkauf div. kleiner Randflächen Campestraße, Herrenruhweg u. a.
A	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88000	500000	10.000 €	2.700 €	
A	Pacht "Heidlande"	88000	530000	300 €	300 €	
A	Wasser-, Abw.-, Straßenr.-, Nieder- schlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	88000	542000	20.000 €	20.000 €	
A	bewegl. Vermögen für gemeindeeigene Gebäude	88000	935000	500 €	500 €	
	Gemeindeeigene Sportanlagen	56000		Gemeindeeigene Sportanlagen		
E	Ersätze Inanspruchnahme Sport- platz d. Schulverb. und andere	56000	141000	8.400 €	8.400 €	
A	lfd. Pflege u. Unterhaltung d. Sportanlagen	56000	510000	5.500 €	5.500 €	
A	Reinigung der Kunststoffbeläge	56000	511000	14.000 €	7.000 €	Grundreinigung geplant
A	Wartung der Flutlichtanlagen	56000	512000	1.400 €	1.400 €	
A	Unterhaltung Skateranlage	56000	513000	3.000 €	3.000 €	
A	Pacht für Grundfläche des Sportlerheimes	56000	530000	100 €	100 €	
A	Stromkosten	56000	540000	3.500 €	3.500 €	
A	Grundbesitzabgaben	56000	542000	3.800 €	3.800 €	
A	Zuschuss für Sportplatz- pflege an TSV	56000	717000	21.000 €	21.000 €	
A	Outdoor Fitnessgeräte	56000	935000	5.000 €	5.000 €	
	Gemeindestraßen, -wege u. -plätze	63000		Gemeindestraßen, -wege u. -plätze		
E	Unterhaltung Straßengraben, Mulden, Anwirtschaftswegen	63000	510003	5.000 €	- €	
E	Unterhaltung Ampelanlagen	63000	514000	3.000 €	600 €	Erwartete Mehraufwendungen aufgrund von Einrichtungsalter.

E	Erstattungen, Ersätze	63000	151000	14.000 €	14.000 €	
A	Winterdienst insgesamt	63000	500000	40.000 €	40.000 €	
A	Hohenf.Damm,ohne RW	63000	510000	80.000 €	80.000 €	
A	Wegebaumaterial	63000	510001	30.000 €	30.000 €	
A	Schwarzdeckensanierung	63000	510002	110.000 €	110.000 €	
A	Beschaffung von Zierkopfpollern und Absperrgittern	63000	510010	10.000 €	3.000 €	Anpassung der Umlaufschranken, Poller und ähnliches
A	Brückenkontrollen	63000	510030	10.000 €	10.000 €	
A	Baumkataster	63000	510100	5.500 €	5.500 €	
A	Pflege der Bäume (Sanierung)	63000	511000	45.000 €	50.000 €	durch die Trockenheit in 2018 sind im Jahr 2019 viele Schäden vorhersehbar, zudem erfolgt eine Aufarbeitung der aufgestauten arbeiten.
A	Neuanpflanzungen	63000	511100	8.000 €	8.000 €	Aufgrund von Fällungen wegen Straßenbauarbeiten werden die Aufwendungen für Ausgleichspflanzungen in 2019 voraussichtlich höher ausfallen.
A	Baumbegutachtung/Erhaltungskonzepte	63000	511200	2.500 €	2.000 €	
A	Grünpflege	63000	512000	15.000 €	15.000 €	
A	Umwandlung von Grünflächen	63000	515100	5.000 €	5.000 €	
A	Stromkosten Ampelanlagen	63000	542000	700 €	700 €	
A	Laubentsorgungsaktion	63000	543000	5.000 €	5.000 €	
A	Grunderwerb Wege allgemein	63000	932000	6.500 €	- €	Erwerb Verbindungsweg Alter Markt - Schulweg (vom FWA beschlossen) und einer Verkehrsfläche in der Campestraße
A	Sanierung und Neubau von Fußwegen	63000	946100	20.000 €	20.000 €	
A	Barrierefreier Fußweg	63000	955000	5.000 €	- €	Zum barrierefreiem Umbau von Fußwegbereichen als allgemeiner Ansatz (Bedarf)
A	Kreuzung Ziegelbergweg/Radweg	63000	xxx	30.000 €	- €	
	Gewässerpflege	69000		Gewässer- pflege		
A	Unterhaltung Mühlenteich und eigene Gewässer der Gemeinde	69000	510000	1.000 €	1.000 €	
A	Barrierefreie Mühlau - Grunderwerb	69000	932000	15.000 €	- €	Geplanter Erwerb eines Grundstücks im Zuge des Umbaus der Mühlau
	Heimatspflege und Ortsverschönerung	36100		Heimatspflege		

A	Fest-u. Weihnachtsschmuck	36100	500000	1.000 €	1.000 €	
A	Schmuck u. lfd. Unterhaltung Ehrenmal	36100	510000	300 €	300 €	
	Kinderspielplätze, Bolzplätze	46000		Kinderspielplätze		
A	Unterhaltung Spielplätze	46000	510000	16.000 €	16.000 €	
A	Sandreinigung	46000	513000	15.000 €	13.000 €	Erhöhter Aufwand, da in 2019 ein Sandaustausch nötig wird.
A	Kinderspielplätze; Geräte- beschaffung	46000	935000	5.000 €	5.000 €	
	KiTa "Löwenhertz"	46413		KiTa "Löwenhertz"		
E	Miete	46413	140000	81.000 €	81.000 €	
A	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	46413	500000	3.400 €	3.400 €	
	KiTa "Kinderzeit"	46414		KiTa "Kinderzeit"		
E	Miete	46414	140000	84.000 €	84.000 €	
A	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	46414	500000	3.000 €	6.000 €	Ansatz 2018 = 2.000€ + 4.000€ Nachtrag aufgrund nicht vorhersehbarer großer Reparaturen
	KiTa "Neubau B59 oder B57"	46415		KiTa "Neubau B59 / B57"		
A	Planungs- und Baukosten Neubau	46415	940000	2.300.000 €	100.000 €	+ VE in Höhe von 700.000,00€ für 2020, falls kein Träger gefunden wird, da momentan keine Zusage eines Trägers vorliegt.
	KiTa "Spatzennest"	46410		KiTa Spatzennest"		
A	Unterhaltung des Gebäudes	46410	510000	3.000 €	3.000 €	
A	Grünpflege	46410	512000	1.500 €	- €	der Außenbereich muss aufgearbeitet werden
A	Stromkosten	46410	540000	2.500 €	1.300 €	In den vergangenen Jahren wurden die Kosten jeweils über Nachtrag gedeckt. 2019 erfolgt daher eine realistische Anpassung des Haushaltsansatzes
A	Heizkosten	46410	540010	3.000 €	3.000 €	
A	Reinigung	46410	540020	25.000 €	25.000 €	
A	Wasser-,Abw.-,Straßenr.-,Nieder- schlgw.- Geb.,Grundbesitzabg.	46410	542000	1.900 €	1.900 €	
A	Straßenausbaubeiträge Campestraße	46410	932000	30.000 €	- €	

	KiTa "Vier Jahreszeiten"	46411		KiTa "Vier Jahreszeiten"		
A	Grundstücks- und Gebäude- unterhaltung	46411	510000	3.000 €	3.000 €	
A	Grünpflege	46411	512000	1.000 €	- €	Der Außenbereich muss aufgearbeitet werden Bäume müssen gepflegt werden
A	Miete Bugenhagenheim	46411	530000	7.800 €	7.800 €	
A	Reinigung	46411	540020	25.000 €	25.000 €	
A	Grundbesitzabgaben, Heizung, Strom	46411	542000	5.200 €	5.200 €	
A	Interene Verrechnung Bauhof für Grünpflege	46411	679001	1.500 €	1.500 €	
	KiTa "Zwergenfestung"	46415		KiTa Zwergenfestung		
A	Unterhaltung	46415	500000	3.000 €	3.000 €	
A	Miete	46415	530000	24.000 €	24.000 €	
A	Reinigung	46415	540020	20.000 €	20.000 €	
A	Grundbesitzabgaben, Heizung, Strom	46415	542000	7.000 €	7.000 €	
	Kleingärten	58100		Kleingärten		
E	Pacht Kleingarten am Lehmbeeksweg	58100	143000	4.400 €	4.400 €	
A	Pacht	58100	530000	3.700 €	3.700 €	
	Laufender Betrieb der Wasserversorgung	81500		Laufender Betrieb Wasserversorgung		
E	Erstattungen	81500	150000	100 €	100 €	
E	Entgelt für Bauwasseran- schluss	81500	166000	2.500 €	2.500 €	
	Multifunktionshalle			Multifunktionshalle		
A	Planungskosten		xxx	45.000,00 €	- €	Schätzkosten für Grundlagenermittlung und Vorplanung
	Öffentliche Büchereien	35200		Öffentliche Büchereien		
A	Unterhaltung Bücherei	35200	500000	1.000 €	1.000 €	

A	Bewirtschaftungskostenpauschale Campehaus	35200	540000	4.700 €	4.200 €	Gestiegene Betriebskosten Campehaus
	Schönau-Bad	57000		Schönau-Bad		
A	Vergütung an den Pächter für den Kartenverkauf	57000	416000	6.000 €	5.000 €	Ausgeweitete Öffnungszeiten
A	Unterhaltung der technischen und baulichen Anlagen Freibad	57000	510000	80.000 €	83.500 €	Siehe separater Investitionsplan
A	Container für Grünabfälle	57000	512000	1.000 €	1.000 €	
A	Unterhaltung und Anschaffung bewgl. Verm unter 150 € FB 4	57000	520000	3.500 €	3.900 €	
A	Stromkosten	57000	540000	27.000 €	27.200 €	
A	Stromkosten Kiosk	57000	540001	2.000 €	1.700 €	Erhöhung aufgrund gestiegener Energiekosten
A	Heizkosten	57000	540010	26.500 €	25.000 €	
A	Reinigung	57000	540020	10.000 €	9.500 €	
A	Chlorgas, Wasseruntersuchung etc.	57000	541100	7.000 €	6.000 €	Ansatz war nicht auskömmlich und muss erhöht werden
A	Wasser-,Abw.-,Straßenr.-,Nieder- schlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	57000	542000	37.000 €	37.000 €	
A	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	57000	550000	2.000 €	1.500 €	Aufstockung aufgrund steigender Energiekosten
A	Arbeitsbekleidung	57000	560000	700 €	800 €	
A	Umsatzsteuer (MwSt.)	57000	640000	15.000 €	10.000 €	Annahme aufgrund der zu tätigen Investitionen
A	Beschaffung bewegl. Verm. über 150 € FB 4	57000	935000	10.900 €	10.900 €	Ansatz war auskömmlich. Übertrag in 2019
A	Investitionen (Beckensanierung etc.)	57000	940000	50.000 €	6.500 €	Siehe separater Investitionsplan
	Schützenplatz / Neuer Wochenmarkt	73010		Schützenplatz Neuer Wochenmarkt		
E	Marktstandsgeld	73010	100000	3.000 €	3.000 €	
A	Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Schützenplatz	73010	500000	7.500 €	7.400 €	Abwasserohre in 2018 nicht gemacht, Maßnahme nun in 2019 HH Rest + 1500€ neu = 7500€ Ansatz 2019
A	Unterhaltung Schützenplatz	73010	510000	2.500 €	7.100 €	Anpassung des Ansatzes aufgrund gestiegenen Reinigungsaufwandes und Reinigungskosten.
A	Stromkosten	73010	540000	1.300 €	1.300 €	
A	Reinigung	73010	540020	7.500 €	7.000 €	

A	Wasser-, Abw., Straßenr.,Nie- derschlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	73010	542000	400 €	400 €	
	Sportförderung der Gemeinde	55000		Sportförder- ung der Gemeinde		
A	Zuweisung f. Hallennutzung an SV Trittau	55000	712000	11.000 €	11.000 €	
	Straßenbeleuchtung	67000		Straßen- beleuchtung		
A	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	67000	510000	35.000 €	35.000 €	Ansatz wie im Vorjahr
A	Stromkosten	67000	540000	59.000 €	58.900 €	Ansatz wie im Vorjahr
	Straßenreinigung	67500		Straßen- reinigung		
	Gebühren v. bebauten/unbebauten Grundstücken; einschl.Gemeinde	67500	110000	28.000 €	19.400 €	
A	Straßenkehrkosten	67500	510000	17.500 €	16.000 €	Ausschreibung läuft, es ist mit höheren Kosten zu rechnen
A	Deponie-Gebühr	67500	511000	4.000 €	3.000 €	Ausschreibung läuft, es ist mit höheren Kosten zu rechnen
	Stromgewinnung Solaranlage	81010		Stromgewinnun g Solaranlage		
E	Einspeisungsentgelte Stromgewinnung	81010	111000	10.900 €	10.900 €	
A	Unterhaltung Solaranlage Heinrich- Hertz- Straße	81010	500000	100 €	100 €	
A	Stromkosten	81010	540000	200 €	200 €	
	Stromgewinnung/-versorgung	81000		Stromgewinnun g -versorgung		
E	Konzessionsabgaben EON-Hanse	81000	220000	254.000 €	254.000 €	
	Südfriedhof	75000		Südfriedhof		
E	Erstattungen/Ersätze	75000	150000	700 €	700 €	
A	Unterhaltungskosten Friedhofskapelle	75000	500000	3.000 €	3.000 €	
A	Unterhaltungskosten Friedhofs- anlage (ohne Kapelle)	75000	510000	17.000 €	17.000 €	
A	Neugestaltung von Pflanzflächen	75000	510010	1.000 €	1.000 €	
A	Baumpflege	75000	511000	7.500 €	6.500 €	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der langen Trockenheit

A	Grünpflege, Container	75000	512000	6.000 €	6.000 €	
A	Unterh., Ansch.Inventar (Anschaff. bis 150 EURO)	75000	520000	1.000 €	1.000 €	
A	Heizkosten	75000	540010	500 €	500 €	
A	Reinigung	75000	540020	7.000 €	1.000 €	bisher hat keine Reinigung der Räume stattgefunden, dieses muss zur Werterhaltung dringend regelmässig eingeführt werden. Die Besucher WC sind bisher "notdürftig" von einem Bauhofmitarbeiter gemacht worden aus hygienischen Gründen ist dieser Zustand nicht haltbar. Sozialräume für Mitarbeiter müssen täglich gereinigt werden.
A	Wasser-, Abw., Straßenr., Nieder- schlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	75000	542000	2.800 €	2.800 €	
A	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	75000	550000	6.000 €	5.500 €	
A	Arbeitskleidung	75000	560000	800 €	800 €	
A	Abreitskleidung für Helfer	75000	560001	300 €	300 €	
A	Beitrag Berufsgenossenschaft	75000	659000	900 €	900 €	
A	Anschaffung von Inventar u. Geräten	75000	935000	8.500 €	8.500 €	
A	Friedhofserweiterung	75000	945000	15.000 €	15.000 €	
	Trittauer Tafel	88100		Trittauer Tafel		
A	Unterhaltung	88100	500000	1.000 €	1.000 €	Ansatz war auskömmlich zzgl. 8000€ für den neuen Anstrich der Fassade der Trittauer Tafel.
	Veranstaltungszentrum "Alte Wassermühle"	36000		Alte Wassermühle		
E	Miete Mühlenwohnung	36000	141000	10.500 €	10.500 €	
E	Nutzungsentgelt für die Räumlichkeiten Kulturstiftung	36000	150000	7.400 €	7.400 €	
E	Ersätze Mietnebenkosten	36000	151000	2.300 €	2.300 €	
A	Unterhaltungskosten Mühle und Nebengebäude	36000	500000	15.000 €	40.000 €	Maßnahme ist abgeschlossen. Ansatz kann auf die üblichen Unterhaltungskosten reduziert werden
A	Unterhaltungskosten gemäß Vereinbarung mit der Kulturstiftung	36000	510000	20.000 €	20.000 €	
A	Grünpflege	36000	512000	500 €	500 €	

A	Stromkosten	36000	540000	3.000 €	2.500 €	Verbrauch und Preis sind gestiegen, Ansatz 2018 daher nicht mehr ausreichend
A	Heizkosten	36000	540010	7.000 €	7.000 €	
A	Reinigung	36000	540020	1.000 €	1.000 €	
A	Wass.-,Abw.-,Straßenr.-,Nieder schlgw.-Geb, Grundbes.Abg.	36000	542000	3.500 €	3.500 €	
A	Fahrradbügel	36000	935200	2.000 €	2.000 €	Aufgrund personeller Engpässe wurde die Maßnahme nach 2019 verschoben
	Volkshochschule Trittau	35000		VHS Trittau		
E	Akustikdecke VHS Räume	35000	940000	7.500 €	- €	Anbringung einer neuen Akustikdecke in Raum 4, Fachdienst Finanzen ist teilweise in Raum 1 gezogen, daher wird Raum 4 hergerichtet
A	Unterhaltung VHS-Räume	35000	510000	6.000 €	2.000 €	2000 € für jährliche Unterhaltung zzgl. 4000€ für Erneuerung Bodenbelag in Raum 4 für die VHS
A	Bewirtschaftungskostenpauschale Campehaus	35000	540000	7.100 €	7.100 €	

Haushaltsplanung des Freibades für die Jahre 2019 - 2022
 Haushaltsstellen: Investition (9/57000/940000) und Unterhaltung (9/57000/510000)

Lfd.Nr.	Maßnahme	Jahr				Haushaltsstelle		Erläuterung zur Maßnahme
		2019	2020	2021	2022	Investition 9/57000/940000	Unterhaltung 9/57000/510000	
1	Begutachtung des Springerturm		3.000,00 €				x	Jährliche Inaugenscheinnahme, Handlung bei Bedarf
2	Sichtprüfung Folien Springerturm, Planschbecken	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		x	Lebensdauer der Beckenfolie ist bald erreicht. Jährliche Prüfungen der Folie notwendig um Betrieb sicherzustellen und Handlungsbedarf rechtzeitig anzuzeigen.
3	Prüfung der Filteranlage	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		x	Jährliche Inaugenscheinnahme
4	Sanierung Durchschreitebecken	2.850,00 €						Der Fliesenbelag des Durchschreitebeckens hat sich durch Frost gelöst. Während der Badesaison mussten die defekten Stellen mehrfach repariert werden. Der Belag sollte zur Saison 2019 erneuert werden.
5	Anschaffung Personalcontainer	46.100,00 €				x		Fertigstellung des Sanitätsraumes als "Multifunktionsraum" Sanitäts-, Aufsichts-, Personalraum wurde wie 2018 im BUA Trittau beschlossen umgesetzt. Gemäß der Begehung vom 25.09.2018 sollen 2019 Personalcontainer aufgestellt werden. Ein Container für Sanitär und Umkleide sowie ein Doppelcontainer als Aufenthaltsraum, Kosten ca. 43.000,- € brutto/36.000,- € netto (Vorsteuerabzug). Die Bauantragsstellung durch einen Planer wird mit ca. 1.500,- € beziffert. Transport- und Umbaukosten (Angebot durch Fa. Ausborn) mit ca. 1.600,- €. Die Kosten für die Personalcontainer liegen gesamt bei ca. 46.100,- €.
6	Bau WC Gebäude (Kiosk)	- €				x		Anbau eines WC für Betreiber des Kiosks. Beschluss der Begehung von 25.09.2018 des BUA Trittau: Kein WC für den Betreiber des Kiosks.
7	Folienerneuerung Planschbecken			20.000,00 €			x	Erneuerung der Folie in Abhängigkeit der jährlichen Prüfungsergebnisse
8	Voraussichtliche Folienerneuerung Springerbecken		50.000,00 €				x	Erneuerung der Folie in Abhängigkeit der jährlichen Prüfungsergebnisse
9	Jährliche Prüfung des Beckenkopfes	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €			Durch die jährliche Kontrolle soll der Beckenkopf auf Funktionalität geprüft werden.
10	Anpassung der Verrohrung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		x	Verrohrung entspricht nicht dem Stand der Technik und sollte mittelfristig angepasst werden
11	Kleinreparaturen/Wartungen etc	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €			
12	Filtermaterialerneuerung / Filtersanierung	28.764,10 €					x	Eine Sichtprüfung der Filteranlage erfolgt in KW48. Diese dient der optischen Beurteilung des Filtermaterials. Zur fundierten Beurteilung der Filteranlage erfolgt eine weitere Prüfung der Reinigungsverhaltens nach der Badesaison 2018. Nach Begutachtung durch das Ing. Büro Gagatex wurde die Notwendigkeit des Filtermaterialaustausches und einer Korrosionsschutzbehandlung der Behälter zwingend erforderlich. Die Kosten werden mit ca. 70.000,-€ veranschlagt. Die Arbeiten haben in 2018 begonnen und werden 2019 abgeschlossen. Zusätzliche 29.000,-€ müssen im Haushalt 2019 eingeplant werden, da der Ansatz aus 2018 von 45.000,-€ nicht auskömmlich ist.
13	Sicherungsmaßnahmen an den Absprungstellen Schwimmerbecken		2.500,00 €			x		Am Schwimmerbecken befinden sich sechs Absprungstellen für den Vereins- und Wettkampfsport. Nach der Badsanierung hat die zweite Badesaison zu folgenden Erkenntnissen geführt: Es fehlen Bahnnummerierungen und die offene Plattform zum Becken bildet eine Absturzgefahr für Kinder.
14	Erweiterung Solaranlage			6.000,00 €		x		Durch die Anbauten Sanitätsraum und Garage, sind freie Dachflächen entstanden. Es bietet sich an, die vorhandene Anlage zu erweitern, um die Effizienz der Beckenwassererwärmung zu erhöhen.
15	Erweiterung Brand- und Einbruchmeldeanlage		7.000,00 €			x		Es ist nach der Fertigstellung des Chlorgasraumes, der Garage und des Sanitätsraumes, die Brandschutzeinrichtungen wie Rauchmelder und die Einbruchmeldeanlage (Türkontakte, Bewegungsmelder) nachzurüsten und anzupassen.
16	Erweiterung der Wasserattraktionen				58.000,00 €	x		Im Zuge der Sanierung des Kombibeckens, wurden auch Vorkehrungen für Wasserattraktionen geschaffen (Rohrleitungen wurden bis in den Technikeller verlegt, Anschlüsse im und am Becken installiert). Es war seinerzeit angedacht, die Attraktionen, wie Massagedüsen, Wasserspeier und Nackendusche nachträglich umzusetzen. Bei der Begehung am 25.09.2018 erfolgte ein Prüfauftrag durch den BUA Trittau bzgl. möglicher Kosten für eine nachträgliche Ausrüstung. Diese belaufen sich auf ca. 60.000,-€. Es konnten bisher noch keine verbindlichen Aussagen zur Dauer Lieferfähigkeit getroffen werden. Daher wird diese Maßnahme vorerst im Betriebsjahr 2022 vorgeschlagen.

Verfügbare Mittel	---	---	---	---
Haushaltsansatz im jeweiligen Jahr	122.714,10 €	107.500,00 €	65.000,00 €	103.000,00 €
<i>davon</i>				
<i>9/57000/940000 Investitionen</i>	<i>46.100,00 €</i>	<i>9.500,00 €</i>	<i>- €</i>	<i>58.000,00 €</i>
<i>9/57000/510000 Unterhaltung</i>	<i>73.764,10 €</i>	<i>98.000,00 €</i>	<i>65.000,00 €</i>	<i>45.000,00 €</i>



Freiwillige Feuerwehr Trittau



- der Gemeindeführer -

Freiwillige Feuerwehr Trittau, Rausdorferstr.3, 22946 Trittau

Rausdorferstr. 3
22946 Trittau
Tel.: 04154 – 2033 /
81649

Fabian Woggan
Kirchenstr.38
22946 Trittau
Tel.: 04154 – 709544
Mobil: 0172 – 9812078

Trittau, den 07.11.2018

Herrn Bürgermeister Mesch

Herrn Borchers (Kämmerei)

Herrn Lork (Ordnungsamt)

Europaplatz 5

22946 Trittau

Betreff : Haushaltsplanungen / Fahrzeugbeschaffungen in den nächsten Jahren

Sehr geehrte Herren,

wie bereits auf der Dienstbesprechung am 07.09.2017 besprochen, möchte ich die mittelfristige Finanzplanung im Bereich Fahrzeugbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zur ersten Vorlage für den Finanzausschuss darstellen.

In den nächsten Jahren müssen folgende Ersatzbeschaffungen getätigt werden.

1. 2019 ELW T4 wird ersetzt durch ein ELW 1 (ca. 135.000 €).
2. 2020 LF 16/20 wird ersetzt durch ein HLF 20/16 (ca. 350.000 – 380.000 € incl. Einer Teilbeladung, um die Normvoraussetzungen für Feuerwehrfahrzeuge zu erfüllen).
3. 2023 MTW T5 wird ersetzt durch ein MTW der neuen Generation (ca. 65.000 €).

Zu 1. Ein Einsatzleitwagen ELW 1 (DIN 14507-2) dient vorwiegend der Einsatzleitung, mit feuerwehrtechnischer Ausstattung werden bei größeren Einsätzen als Einsatzabschnittsleitung eingesetzt, dienen der Einsatzleitung zur Erkundung von Einsatzstellen sowie zur Warnung der Bevölkerung bei Gefahrstoffausbreitung oder anderen Gefahrensituationen.

Aufgrund dieser besonderen Aufgaben müssen die Fahrzeuge eine höhere Geländefähigkeit und Nutzbarkeit bei besonderen Wetterlagen (Schnee, Eis, Hochwasser) aufweisen, die höhere Geländefähigkeit kommt gerade im Bereich der Hahnheide und Billewiesen zum Tragen.

Aufgrund der genannten Vorgaben, die in der heutigen Zeit an Einsatzleitwagen gestellt werden, ist es zwingend erforderlich, für den inzwischen rund 18 Jahre alten ELW Ersatz zu beschaffen, da dieser, Typ VW T4 leichte technische Mängel aufweist und damit nicht mehr den Anforderungen an den Einsatzdienst entspricht. Die Größe muss dem Zweck angemessen sein, gerade hier ergeben sich bei der Anzahl der Sitzplätze und erforderlichen Arbeitsplätzen in dem Fahrzeug derzeit große Probleme. Der Ausbau Digitalfunk in dem Fahrzeug mit derzeit 8 Funkgeräten macht den akuten Platzmangel erst richtig sichtbar, durch die Einführung der neuen Technik ist der zur Verfügung stehende Platz in dem Fahrzeug nicht mehr ausreichend, um in Zukunft allen Anforderungen gewachsen zu sein.

Ein PKW oder Geländewagen kommen aufgrund der geforderten Innenraumhöhe von mind. 1.350 mm im begehbaren Teil i.d.R. nicht in Frage.

Eine geringere Innenraumhöhe führt zu solchen Einschränkungen, dass ein Arbeiten darin nur sehr eingeschränkt möglich wäre.

Für größere Einsätze oder Lagen ist das derzeitige Fahrzeug für die Einsatzleitung zu klein geworden, im Bereich der nachbarschaftlichen Löschhilfe wo viele Einsatzkräfte zusammen kommen, ist ein ausreichend großer Platz erforderlich um alle Einsatzkräfte abuarbeiten.

Die Planungen der Fahrzeuge umfassen dabei sowohl Trittau als auch den Amtsbereich Trittau sowie die in der Alarm und Ausrückeordnung eingebundenen Wehren. Darauf aufbauend hat die Feuerwehr ein Fahrzeugkonzept als Grundlage für alle weiteren Beschaffungen entwickelt. Ebenfalls resultierend aus dem Brandschutzbedarfsplan hat die Feuerwehr die Aufgaben der Brandschutzdienststelle (wieder) übertragen bekommen, die darüber hinaus in die Einsatzleitung eingebunden ist und ein entsprechendes Einsatzfahrzeug benötigt.

Zu 2. Das Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16 (DIN 14530-11) ist ein Löschgruppenfahrzeug mit erweiterter Beladung/Ausrüstung für die Durchführung auch umfangreicher Technischer Hilfe. Das Fahrzeug hat eine zulässige Gesamtmasse von 15.000 kg (Klasse M nach DIN EN 1846-1). Als Antriebsart ist vorrangig Allradantrieb zu wählen. Hat das Fahrzeug eine maschinelle Zugeinrichtung (DIN 14584-MaZE), dann ist eine Bremsanlage mit Vierradfeststellbremse erforderlich.

Es hat eine vom Fahrzeugmotor angetriebene Feuerlöschkreiselpumpe DIN EN 1028- 1 - FPN 10-2000 und einen Löschwasserbehälter mit einer nutzbaren Menge von min. 2000 l. Es verfügt über eine feuerwehrtechnische Beladung für eine Gruppe und bildet mit seiner Besatzung eine selbstständige taktische Einheit. Die Besatzung besteht aus einer Gruppe (1/8).

Durch Überarbeitung der DIN 14530-11 ist das HLF 20/16 Nachfolger des LF 16/12 geworden.

Das Löschgruppenfahrzeug ist heute etwas mehr als 18 Jahre alt und wird bei Ausschreibung eines neuen Fahrzeuges knapp 22 Jahre alt sein, womit der übliche Abschreibungsrahmen eines Löschfahrzeuges erreicht ist.

Das Fahrzeug wurde seinerzeit aufgrund der besonderen Brandlast mit Siedlungsgebieten und Einzelanwesen ohne Löschwasserversorgung sowie aufgrund der umliegenden Waldungen und der Bundesstraße 404 angeschafft.

Bei der Ersatzbeschaffung für ein abgängiges Einsatzfahrzeug sind die taktischen Konzepte von Mannschaft und Fahrzeug auf eine mögliche Korrektur und Verbesserung hin zu überprüfen, um auf die Veränderungen der gemeindlichen Infrastrukturen, den neuen Stand der Technik, verändertes Einsatzgeschehen und Sicherheitsanforderungen zu reagieren um so dauerhaft den Brandschutz für die Gemeinde sicherzustellen zu können und neuen Anforderungen gewachsen zu sein.

Aufgrund des Alters und des entsprechenden Verschleißes des Fahrzeuges ist im Haushaltsplan 2020 eine Ersatzbeschaffung vorzusehen, erste Blecharbeiten wurden an dem Fahrzeug bereits durchgeführt. Weitere Maßnahmen kündigen sich in den Radkästen und Bodenblechen an, es ist in Zukunft damit zu rechnen, dass weitere Kosten auf Grund des Alters auftreten werden, die aber bei einem Auto in diesem Alter vermehrt auftreten können.

Zu 3. Bei dem Mannschaftstransportwagen (MTW) der Feuerwehr Trittau handelt es sich um ein Einsatzfahrzeug, welches vorrangig dem Transport von Personen und Material aller Art dient.

Es dient auch mal als Einsatzfahrzeug für den Leitenden Notarzt für den Zubringer Transport.

Der MTW findet seinen Einsatz vor allem in der Personalmitführung bei Einsätzen sowie für die Jugendfeuerwehr und den Musikzug. Dies hat seinen Grund zum einen in der Tatsache, dass es sich beim MTW um das einzig echte Transportfahrzeug der Feuerwehr handelt und ist zum anderen darin begründet, dass die sonstigen Einsatzfahrzeuge für den Einsatzfall freigehalten werden sollen. Zudem kann die Jugendfeuerwehr nur den MTW als Zugfahrzeug für einen Anhänger nutzen, da nur dieser über eine passende Anhängerkupplung verfügt, der für Veranstaltungen außerhalb von Trittau (z. B. Zeltlager u.s.w.) benötigt wird.

Der MTW ist deshalb derzeit das meistgenutzte Fahrzeug der Feuerwehr Trittau, was sich in Zukunft auch nicht ändern wird.

Bei dem jetzigen Fahrzeug handelt es sich um einen 9-sitzigen Volkswagen T5, das Fahrzeug ist derzeit 12 Jahre alt und weist eine Laufleistung von ca 135.000 km auf.

Die Mannschaftstransportwagen basieren auf konventionellen Kleintransportern oder Kleinbussen.

Sie sind wie fast alle Einsatzfahrzeuge mit Funk, Blaulicht und Horn, Verbandkasten, Feuerlöscher und Verkehrsleitkegeln ausgestattet.

Die Ausrüstung und der Aufbau eines solchen Fahrzeuges entsprechen den einschlägigen DIN-Normen für Einsatzfahrzeuge.

Auf Grund der Tatsache das dieses Fahrzeug so häufig im Einsatz ist, in Anbetracht des Alters und der Laufleistung ist das Fahrzeug zu gegebenen Zeitpunkt auf jeden Fall zu ersetzen.

Die oben genannten Jahreszahlen beziehen sich auf die jeweilige Kassenwirksamkeit der Beschaffung.

Die genannten Summen sind derzeitige Schätzkosten.

Ausschreibungen und ggf. der Kauf eines Vorführfahrzeugs lassen dieses Summen variieren.

Alle oben genannten Fahrzeuge sind erforderlich, um der Brandlast und der Gefahren in Trittau, den Risikoklassen sowie dem Punktesystem des Organisationserlasses gerecht zu werden.

Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung und dem Kreisbrandmeister würden nach derzeitigem Stand alle oben genannten Fahrzeuge bezuschusst werden.

Um welchen Fahrzeugtyp/Hersteller zu welchem Preis es sich bei der erforderlichen Ersatzbeschaffung letztendlich handeln wird, bleibt selbstverständlich dem Ergebnis eines ordnungsgemäßen Vergabeverfahrens vorbehalten.

Möglicherweise wird sich aufgrund von Behördenrabatten einiger Hersteller für derartige Sonderfahrzeuge auch ein günstigerer Preis erzielen lassen.

Eventuelle Veränderungen durch einen neuen Organisationserlass des Innenministers sowie Korrekturen in den Fahrzeugnormen kann ich über einen so langen Zeitraum nicht einplanen bzw. vorhersehen.

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Gemeindewehrführer Trittau
Fabian Woggan

