

Gemeinde Dötlingen

Die Bürgermeisterin



Sitzungs- und Beschlussvorlage

Dr.-Nr.	2023/808
Vorlagenersteller:	Liane Pape-Nordbrock
Verfasser:	Liane Pape-Nordbrock
Letzte Bearbeitung durch:	Antje Oltmanns

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Ausschuss für Brandschutz	23.11.2023	Vorberatung

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushalt 2024

hier: Ausschuss für Brandschutz

Sach- und Rechtslage:

In der Gemeinde Dötlingen gilt seit dem 01.01.2010 das „neue“ Haushalts- und Rechnungswesen, das auf dem sogenannten Drei-Komponenten-Modell beruht, bestehend aus Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie der Vermögensrechnung. Diesem Umstand folgend wird der Haushalt 2024 auf Grundlage der neuen gesetzlichen Regelungen aufgestellt.

Ausgangspunkt für die Planung sind die Produkte, die in Teilhaushalten nach § 4 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen, dargestellt werden.

In diesem Ausschuss wird nur das Produkt (konsumtiv als auch investiv) für den Bereich **Brandschutz – P1.1.126000** – beraten.



Es wird eine ganzheitliche produktbezogene Betrachtung durchgeführt. Ausgenommen von der Beratung innerhalb der oben angegebenen Produkte sind in diesem Ausschuss die Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildung. Daraus ergibt sich, dass die Haushaltsansätze zu den Sachkonten 4211XX, 4212XX, 4221XX, 4222XX, 4241XX, 4271XX, 4291XX usw. betrachtet werden.

Die Gesamtbetrachtung für die oben genannten Produkte im Ergebnishaushalt ergibt sich aus dem Haushaltsplanentwurf (siehe interaktive Auswertung in IKVS). In der ratsöffentlichen Infoveranstaltung am 07.11.2023 wurde ein Gesamtüberblick des Haushaltsplanentwurfes vorgestellt. Der Entwurf des Haushaltes 2024 wurde den Ratsmitgliedern über IKVS zu der vorstehend genannten Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Im Nachfolgenden werden einzelne Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes näher erläutert.

1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurden im Budget P1.1.126000 die Fixkosten, die Vorgaben der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) sowie anstehende konsumtive Ersatzbeschaffungen (Materialverschleiß und Zeitablauf) berücksichtigt. Ersatzbeschaffungen wurden auf das Notwendigste beschränkt.

Sachkonto 332132

Die Einnahmen von Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind abhängig von den abrechnungsfähigen Einsätzen. Die Feuerwehrgebührenkalkulation und Überarbeitung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Dötlingen soll schnellstmöglich an ein externes Unternehmen vergeben werden. Dies wurde dem Verwaltungsausschuss auch am 14.09.2023 im Bericht der Bürgermeisterin mitgeteilt. Eine Ausschreibung ist noch nicht erfolgt.



Sachkonto 421166

a) FWGH Ortsfeuerwehr Brettorf

- jährliche Wartung der Sektionaltore: kein Austausch im Jahr 2024 aufgrund der Planung für einen vorgesehenen Neubau,
- Nachrüstung der Notstromspeisung wurde aufgrund der Planung für einen Neubau nicht berücksichtigt (siehe Dr.-Nr. 2023/810).

b) FWGH Ortsfeuerwehr Dötlingen

- Austausch von zwei Sektionaltoren für das Jahr 2024 nicht vorgesehen; nur jährliche Wartung,
- Verbesserung der Außenbeleuchtung auf den Haushalt 2025 geschoben; kein dringender Bedarf laut Gebäudebegehung 2023,
- Nachrüstung der Notstromspeisung (ohne Notstromaggregat) mit 2.200,00 Euro wurde eingeplant.

c) FWGH Ortsfeuerwehr Neerstedt

- Nachrüstung der Notstromspeisung (ohne Notstromaggregat) mit 2.200,00 Euro wurde eingeplant.

Sachkonto 421232

Im Jahr 2024 sollen die alten Drehstromsirenen gewartet werden, da dies seit mehreren Jahren nicht vorgenommen wurde. Hierfür wurden einmalig 1.500,00 € eingeplant.

Sachkonto 422232



Für das Haushaltsjahr 2024 kommen vor allem folgende größere Anschaffungen zum Tragen:

- a) sechs CO-Warner (Austausch alle 2 Jahre) mit 900,00 Euro,
- b) Umstellung von vier Handlampen inkl. Ladeschalen auf LED für die Ortsfeuerwehr (OW) Dötlingen, Austausch über drei Jahre (2022-2024) aufgeteilt, mit 1.580,00 Euro,
Anmerkung: Es wurden versehentlich zweimal vier Handlampen für die OW Dötlingen mit 1.580,00 Euro geplant. Da Kostensteigerungen bei der Feuerwehrausrüstung nicht eingerechnet wurden, sollte die Summe hierfür im Haushalt verbleiben.
- c) 15 Stück B-Schläuche als Reserve im Feuerwehrgerätehaus Brettorf mit 1.500,00 Euro,
- d) neun Bewegungslosmelder zum Atemschutzgerät, Austausch über drei Jahre (2022-2024) aufgeteilt, mit 1.953,00 Euro,
- e) Neuanschaffung eines PC oder Notebooks für die OW Dötlingen, weil das vorhandene Gerät zu alt ist, mit 1.000,00 Euro,
- f) Ersatz von zwei Hohlstrahlrohren der OW Neerstedt, da defekt, mit 1.760,00 Euro.

Die erforderlichen Ersatzbeschaffungen, die durch die FTZ angemeldet wurden, werden hier nicht mit aufgeführt. Diese können den Erläuterungen in IKVS entnommen werden.

Kinder- und Jugendfeuerwehr

Aufgrund der positiven Entwicklung bei den Mitgliederzahlen der Kinder- und Jugendfeuerwehr wurden die Haushaltsansätze wie folgt erhöht:

- Verfügungsmittel Kinderfeuerwehr von 500,00 € auf 800,00 Euro
- Verfügungsmittel Jugendfeuerwehr von 300,00 € auf 500,00 Euro.

Sachkonto 425132

Von der FTZ wurde für die Haushaltsplanung 2024 mitgeteilt, dass bei zwei Feuerwehrfahrzeugen die Standheizung für jeweils 1.500,00 Euro ausgetauscht werden muss.



Außerdem benötigen zwei Feuerwehrfahrzeuge und ein Feuerwehranhänger neue Reifen für insgesamt 9.300,00 Euro.

Sachkonto 426132

Für die persönliche Schutzausrüstung (PSA) und die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder wurden insgesamt 128.750,00 Euro eingeplant.

a) Erläuterungen zum Bedarf an PSA:

- PSA gesamt 41.180,00 Euro (16 Stück Feuerwehr-Einsatzjacken und -hosen, 12 Stück Feuerwehrhelme, 8 Paar Feuerwehrstiefel, 15 Stück Flammschutzhauben, Wechselkleidung -Dekon-, Uniformen, 5 Stück Rettungswesten, Forstschutzkleidung),
- leichte PSA für Vegetationsbrandbekämpfung mit 52.800,00 Euro (siehe Dr.-Nr. 2023/806),
- PSA Jugendfeuerwehr, Erhöhung von 250,00 Euro auf 500,00 Euro.
- Für die Kinder- und Jugendfeuerwehr wurde die Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Schutzkleidung angemeldet. Diese kann über die Spende aus der Heinz Wieker-Stiftung beschafft werden und wurde daher für den Haushalt 2024 nicht berücksichtigt.

b) Erläuterungen zur Aus- und Fortbildung:

- Als besondere Schulung soll im Jahr 2024 ein Motorsägen-Lehrgang stattfinden. Statt des normalerweise alle zwei Jahre geplanten Haushaltsansatzes von 3.000,00 Euro wurden 6.300,00 Euro eingeplant, da die Schulung über den Bundesverband DEULA e. V. sehr kostenintensiv ist. Nach Möglichkeit soll eine kostengünstigere Alternative gesucht werden.
- Außerdem ist einmalig eine Führungskräftefortbildung vorgesehen mit 1.950,00 Euro.
- Die Kosten für die Führerscheinausbildung Klasse C sind weiter gestiegen. Daher wurde der Haushaltsansatz von 6.600,00 Euro auf 7.500,00 Euro für drei Führerscheine erhöht.



- Neu aufgenommen wurde ein Haushaltsansatz von 1.700,00 Euro für die Übernahme von alkoholfreien Getränken bei Einsätzen, je Ortsfeuerwehr 500,00 Euro, zuzüglich 200,00 Euro für Gemeindeübungen. Angemeldet waren von der Feuerwehr 2.250,00 Euro. Der Betrag wurde von der Verwaltung reduziert. Bisher wurde nur bei Gemeindeübungen ein Teil der Getränke durch die Gemeinde erstattet und die Getränke bei großen langandauernden Einsätzen übernommen

(– Änderung der Zuordnung: bis 2023 Sachkonto 427132, ab 2024 Sachkonto 426132 –).

Sachkonto 443132

Für das Jahr 2024 plant die Feuerwehr in Sachen Mitgliederwerbung aktiver zu werden. Es wurden Haushaltsmittel in Höhe von 3.500,00 Euro für die Erstellung von Flyern, Plakaten u. ä. für 2024 veranschlagt.

2. Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit)

Auch im Finanzhaushalt wurden nur die notwendigsten Ersatzbeschaffungen berücksichtigt. Nachstehend eine Zusammenfassung aus dem Haushaltsplanentwurf – Investitionen 2024 bis 2027:

(Erklärung: OW11 = OW Brettorf, OW12 = OW Dötlingen, OW13 = OW Neerstedt)

Objekt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkungen
I1.000308.565 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	Veräußerung MTF OW11 geschoben aufgrund Lieferproblem
I1.000257.510.010 OW11 – Erwerb MTW	0	0	0	0	Ausschreibung muss evtl. aufgehoben werden, da Fahrzeug nicht mehr lieferbar
I1.000257.510.012	0	20.000	0	20.000	HH-Ansatz alle zwei



Ersatzbeschaffungen alle Wehren					Jahre, Ersatzbeschaffung, wenn defekt, u.a. Überdruckbelüfter OW12 und OW13
I1.000257.510.013 OW13 – Erneuerung Bestuhlung	7.700	7.000	0	0	neue Stühle für Gruppenräume EG und OG, da abgängig, Tische je nach Zustand 2025 ersetzen, Raum JFW wurde 2022 ausgestattet
Objekt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkungen
I1.000257.510.017 alle OW – Wärmebildkameras	7.700	7.700	0	0	Je eine Wärmebildkamera für LF inkl. Ladegerät für Sicherheitstrupp (Aufteilung auf 2023-2025)
I1.000257.510.023 alle OW – Safetybelts	5.661	6.290	0	0	Austausch des Systems der Haltegurte auf "Safetybelts (Aufteilung auf 2023-2025)
NEU – I1.000257.510.024 – OW11 Überdruckbelüfter	5.200	0	0	0	Ersatzbeschaffung, da altes Gerät marode, Umstellung auf Elektrolüfter
NEU – I1.000257.510.025 – OW12 Hochdruckreiniger	6.000	0	0	0	Ersatzbeschaffung, da vorhandenes Gerät 20 Jahre alt ist
NEU – I1.000257.510.026 alle OW – Rettungstrupptasche mit Zubehör	6.000	0	0	0	Je OW eine Rettungstrupptasche inkl. Atemluftflasche und Zubehör – erforderlich für Sicherungstrupp
OW 11 Neubau FWGH Planungskosten und Grunderwerb					Siehe Vorlage Nr. 2023/810



Beschaffung eines Anhängers für die Einsatzstellenhygiene					Siehe Vorlage Nr. 2023/807
--	--	--	--	--	-----------------------------------

Alle Maßnahmen im investiven Bereich stehen unter Finanzierungsvorbehalt.



Nicht berücksichtigte Anträge:

- Antrag der Ortsfeuerwehr Dötlingen

Von der Ortsfeuerwehr Dötlingen wurde am 01.11.2023 durch Mitteilung des Gemeindebrandmeisters beantragt, dass Planungskosten für einen An-/Umbau des Feuerwehrgerätehauses Dötlingen (zusätzliche Duschen/Umkleiden und Waschhalle mit Lagerraum) in die Haushaltsplanung 2024 aufgenommen werden sollen. Der Antrag wurde von der Verwaltung nicht berücksichtigt, da die politischen Beratungen zum Feuerwehrbedarfsplan noch ausstehen und abgewartet werden sollen.

Die Veränderungen, die sich auch den jeweiligen Fachausschusssitzungen ergeben, können in IKVS eingesehen werden.

Die Beschlussempfehlungen der Fachausschüsse werden in der Haushaltssitzungsvorlage zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen – öffentlich - am 30.11.2023 zusammengefasst.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024.

In Abhängigkeit von den Beratungen im Ausschuss für Brandschutz sind gegebenenfalls die oben genannten Punkte in die Veränderungsliste aufzunehmen



Beschlussvorschlag:

„Der Ausschuss für Brandschutz empfiehlt:

- 1. die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024,**
- 2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027,**
- 3. das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2025 bis 2027 sowie**
- 4. die im Haushaltsplanungstool (IKVS) dargestellten Veränderungen, die auch dem Protokoll zu entnehmen sind.“**

Anlagen:

Keine.