Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage Fachbereich: Bauen und Ordnung	**Vorlagen-Nr.: 087/24** Datum: 17.10.2024	

Tagesordnungspunkt

Feuerwehretat 2025

Vorgesehene Beratungsfolge:			*Beschluss geändert*		*Abstimmungsergebnis*		
Datum	*Gremium*	*Status*	*Ja*	*Nein*	*Ja*	*Nein*	*Enth.*
04.11.2024	Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Bauen, Umwelt und Finanzen	ö					
.							

Finanzielle Auswirkungen					
Ergebnishaushalt	☐	Kosten		EUR	
Finanzhaushalt	☐	Produkt	**12610**		
Kostenstelle		Sachkonto			
Ansatz	EUR	verfügbar		EUR	

Verantwortlichkeit	
gefertigt:	Samtgemeinde-bürgermeister:
gez. von Känel	gez. Janze
(Von Känel)	(Janze)

Beschlussvorschlag:

Der Fachausschuss empfiehlt, den Feuerwehretat entsprechend des vorgelegten Haushaltsentwurfs für den Haushalt 2025 einzuplanen.

Sach- und Rechtslage:

Das Gemeindekommando der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben hat in seiner Sitzung am 30.06.2024 die Anmeldungen für den Haushalt aus Sicht der Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2024 beraten. Die Verwaltung hat die Anmeldungen der Feuerwehr abgestimmt, auf Plausibilität und mögliche Einsparpotentiale geprüft und die Haushaltsanmeldung 2025 für das Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen auf dieser Grundlage erstellt.
Der anliegende Haushaltsentwurf für das Produkt 12610 stellt das Ergebnis einer intensiven Vorberatung dar.

Aufgrund der defizitären Haushaltslage wurde versucht die Ansätze im Ergebnishaushalt möglichst auf dem Vorjahresniveau zu halten. Dies ist nicht überall möglich. Exemplarisch wird hier auf das Sachkonto 4421100 „Verdienstausfall“ verwiesen. Im Jahr 2025 wird ein Kreiszeltlager in Grasleben stattfinden welches mit der Erstattung des Verdienstausfalls der eingesetzten Kräfte einhergeht. Für dieses Zeltlager wurden zusätzlich 10.000€ eingeplant. Weiterhin mussten die allgemeinen Lohnsteigerungen entsprechend berücksichtigt werden.

Die geplanten Ansätze lassen sich nicht vermindern, da die einsatz- und ausbildungsgerechte Ausstattung der vorhandenen sechs Ortsfeuerwehren sichergestellt werden muss. Die Aufgabe des abwehrenden Brandschutzes stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem Niedersächsischen Brandschutzgesetz dar, die die Samtgemeinde Grasleben als Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises zu erfüllen hat.

Auf eine vollständige Auflistung und Erläuterung aller Sachkonten wird an dieser Stelle verzichtet und vielmehr auf den beigefügten Haushaltsentwurf verwiesen.

Investive Baumaßnahmen:

Nachdem im laufenden Jahr der Neubau des Feuerwehrhauses Mariental abgeschlossen und an die Ortsfeuerwehr Mariental offiziell übergeben werden konnte, soll nunmehr der Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Grasleben geplant werden. Für dieses Projekt wurde bereits ein Haushaltsrest in Höhe von 200.000,00 € aus 2023 übertragen. In 2024 wurden zusätzlich 200.000,00 € veranschlagt. Von diesen Mitteln wurden im laufenden Haushaltsjahr für andere Projekt überplanmäßig insgesamt 159.200,00 € zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag soll neben dem nach der Finanzplanung vorgesehenen Ansatz von 200.000,00 € in 2025 nachfinanziert werden. Investiv werden für dieses Projekt in Summe 359.200,00 € veranschlagt. Das für den Neubau benötigte Grundstück wurde bereits in Vorjahren erworben. Der Neubau soll auf dem Grundstück zwischen Bahnhofstraße und Südstraße in Grasleben errichtet werden.

Fahrzeugbeschaffungen:
Sowohl das TSF Logistik der Ortsfeuerwehr Querenhorst, als auch die Drehleiter für die Ortsfeuerwehr Grasleben werden bis Mitte 2025 geliefert. Die benötigten Mittel wurden entsprechend veranschlagt. Für die Beschaffung des TSF-Logistik für die Ortsfeuerwehr Querenhorst wurden bereits 200.000,00 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Diese Mittel werden als Haushaltsrest in das Haushaltsjahr 2025 übertagen.

Als Ersatzbeschaffung für den außer Betrieb gestellten Multistar der Ortsfeuerwehr Grasleben stehen in 2024 bereits 300.000,00 € zur Verfügung. Aus diesem Ansatz wurden 50.000,00 € für andere Projekte überplanmäßig gebunden. Dieser Betrag wird in 2025 nachfinanziert. 250.000,00 € werden als Haushaltsrest übertragen. In der Finanzplanung waren für diese Beschaffung 700.000,00 € als Verpflichtungsermächtigung für 2026 vorgesehen. Die Lieferung dieses Fahrzeugs erfolgt nach Herstellerangaben bereits in 2025. Daher ist dieser Ansatz in das Haushaltsjahr 2025 vorzuziehen. Für 2025 werden daher für die Drehleiter 750.000,00 € veranschlagt.

Anlage:

- Haushaltsentwurf 2025 für das Produkt 12610

Produktbeschreibung Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Sicherheit und Ordnung	Herr von Känel

Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Produktbeschreibung	Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehr, Fahrzeuge, Ausrüstungen sowie Ausbildung und Nachwuchsgewinnung.
Auftragsgrundlage	- Nieders. Brandschutzgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrgebührensatzung, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
Ziele	- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und schnellstmögliche Hilfegewährung **Ziele für das kommende Haushaltsjahr und Folgejahre:** - Einhaltung der Hilfsfristen, Erhalt der Mindeststärke der Feuerwehren an allen Standorten, - Erhalt der technischen Ausrüstung im Kontext mit begrenzten finanziellen Mitteln
Maßnahmen	- Werbemaßnahmen zur Mitgliederaquise
Zielgruppen	- Grundstückseigentümer und Bevölkerung

Leistungsdaten / Kennzahlen	**Ist 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
- Anzahl Feuerwehr-Standorte	6	6	6	6	6	6
davon Anzahl Stützpunktwehren	2	2	2	2	2	2
- Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	156	169	166	164	164	164
davon Grasleben	48	49	56			
davon Mariental	28	35	30			
davon Querenhorst	22	24	24			
davon Rennau	16	18	12			
davon Ahmstorf	23	22	23			
davon Rottorf	19	21	21			
- Einsätze pro Jahr insgesamt	182	74	167	175	175	175
davon Grasleben	97	47	100			
davon Mariental	37	12	35			
davon Querenhorst	15	6	12			
davon Rennau	15	4	8			
davon Ahmstorf	6	3	4			
davon Rottorf	12	2	8			
- Geleistete Dienststunden insges.	26.316	10.360	25.800	23.080	23.130	23.150
davon Grasleben	14.644	5.164	15.000			
davon Mariental	5.426	2.307	5.500			
davon Querenhorst	2.979	1.512	2.600			
davon Rennau	1.416	467	1.200			
davon Ahmstorf	1.071	642	900			
davon Rottorf	780	269	600			
Dienststunden je Mitglied (Durchschnitt)	169	61	165	141	141	141
davon Grasleben	305					
davon Mariental	194					

Produktbeschreibung Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

davon Querenhorst	135					
davon Rennau	88					
davon Ahmstorf	47					
davon Rottorf	41					
Ordentl. Erträge insgesamt	74.901	66.700	53.700	51.900	46.700	46.700
Ordentl. Aufwendungen insgesamt	394.747	463.900	535.800	473.900	443.000	503.600
Produktergebnis	-319.846	-397.200	-482.100	-422.000	-396.300	-456.900
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,97 %	14,38 %	10,02%	10,95 %	10,54 %	9,27 %
Aufwand Fahrzeugunterhaltung p.a. in €	51.905	33.000	34.100	33.000	33.000	33.000
Aufwandsentschädigung p.a. in €	20.415	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Benutzungsgebühren p.a. in €	126.356	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Unterhaltung Geräte/Ersatzbeschaffung in €	21.195	30.000	49.000	24.000	24.000	24.000
Gewährte Verdienstausfälle in €	12.206	9.000	22.500	12.500	12.500	12.500
Anzahl Standorte unterhalb Mindeststärke	1 (Re)	1 (Re)	1 (Re)	1 (Re)	1 (Re)	1 (Re)
Mitglieder Kinder- und Jugendfeuerwehr	91	135	127	135	135	135
Investitionen p.a. in €	905.435	615.000	1.181.700	2.430.000	3.030.000	30.000
Investitionen/Einwohner in €	193,39	131,35	252,39	519,01	647,16	6,41

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	32.041,32	15.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.287,61	21.300,00	16.800,00	15.000,00	9.800,00	9.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	12.635,81	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	214,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	14.521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**74.902,50**	**66.700,00**	**53.700,00**	**51.900,00**	**46.700,00**	**46.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	33.116,33	39.900,00	37.400,00	38.500,00	39.800,00	41.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	180.669,71	208.000,00	228.600,00	159.700,00	152.200,00	152.200,00
160	16. Abschreibungen	112.794,46	149.500,00	186.600,00	202.400,00	177.600,00	237.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	10.048,52	10.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.117,92	53.500,00	68.800,00	58.800,00	58.800,00	58.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**394.746,94**	**463.900,00**	**535.800,00**	**473.900,00**	**443.000,00**	**503.600,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-319.844,44**	**-397.200,00**	**-482.100,00**	**-422.000,00**	**-396.300,00**	**-456.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**744,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-319.100,09**	**-397.200,00**	**-482.100,00**	**-422.000,00**	**-396.300,00**	**-456.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.223,78	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.223,78**	**-3.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
290	**29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.**	**-329.323,87**	**-400.200,00**	**-490.100,00**	**-430.000,00**	**-404.300,00**	**-464.900,00**

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4222000: in 2025 37.500 € für diverse Ersatz- und Neubeschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (u. a. 15 Funkgeräte m. Zubehör: 22.500 €, Ersatzbeschaffungen FTZ, Blitzleuchten für LF 10)
SK 4231222: in 2025 22.500 € für vorläufige Anmietung der Drehleiter
SK 4261100: in 2025 41.500 € für Dienst- und Schutzkleidung; u. a. Jahresausschreibung Bekleidung/Handschuhe (16.000 €), 12 x Einsatzbekleidung (18.000 €), Helme mit Hollandtüchern, Filter für Atemmasken
SK 4261200: in 2025 31.000 € für Aus- und Fortbildung (u. a. Ausbildung Drehleiter: 10.000 €)

zu Teilposition 190

SK 4421100: höherer Aufwand für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen (12.500 € jährlich)
in 2025 zusätzlich 10.000 € f. Betreuung beim Kreiszeltlager

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.700,75	15.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	16.411,62	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	214,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.527,17**	**45.400,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	33.139,52	39.900,00	37.400,00	38.500,00	39.800,00	41.000,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	164.295,30	208.000,00	228.600,00	159.700,00	152.200,00	152.200,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.914,00	10.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.474,24	53.500,00	68.800,00	58.800,00	58.800,00	58.700,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**263.823,06**	**314.400,00**	**349.200,00**	**271.500,00**	**265.400,00**	**266.600,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.295,89**	**-269.000,00**	**-312.300,00**	**-234.600,00**	**-228.500,00**	**-229.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	879.900,62	200.000,00	359.200,00	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.031,89	534.000,00	822.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**905.434,51**	**734.000,00**	**1.181.700,00**	**2.430.000,00**	**3.030.000,00**	**30.000,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-905.434,51**	**-615.000,00**	**-1.181.700,00**	**-2.430.000,00**	**-3.030.000,00**	**-30.000,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-1.123.730,40**	**-884.000,00**	**-1.494.000,00**	**-2.664.600,00**	**-3.258.500,00**	**-259.700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-1.123.730,40**	**-884.000,00**	**-1.494.000,00**	**-2.664.600,00**	**-3.258.500,00**	**-259.700,00**

Investitionen Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-Ermächtig.
1261 20-02 TSF-Logistik OFW Querenhorst	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

in 2023: Ausschreibungsverfahren

in 2024: Erwerb des Fahrzeuges

Erstattung GVV Kommunalversicherung (Eigenschaden Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben)

1261 21-03 Neubau Feuerwehrhaus Grasleben	-200.000,00	-359.200,00	-2.400.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	200.000,00	359.200,00	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtkosten für die Baumaßnahme inkl. Planung: 6.000.000 €

Planung in 2023-2025: jährlich 200.000 € (in 2025 zusätzl. 159.000 € da in 2024 Mittel zur Deckung üpl. A. lt. Beschluss v. 17.06.24 verwendet)

Baumaßnahme in 2026: 2.400.000 €, in 2027: 3.000.000 €

1261 23-01 Ersatzbesch. f. Multistar in Form einer Drehleiter	-300.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für den Hubretter der OFW Grasleben

in 2023: Ausschreibungsverfahren

in 2024: Fahrgestell

in 2025: Aufbau

1261 25-01 Ersatzbeschaffung MTW OFW Mariental	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 12610 (Feuerwehr)	-34.000,00	-32.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000,00	32.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Erläuterungen:

div. Betriebs- und Geschäftsausstattung für die FFW

20.000 € f. Erwerb einer PFPN (Pumpe) und 12.500 € f. geplante u. unvorhergesehene notwendige Anschaffungen

(u. a. Ausstattung für Fahrzeuge, Funktechnik etc.)