

**Wirtschafts-, Finanz-, Katastrophen- und
Feuerschutzausschuss am 13.09.2023 um 18.00 Uhr**



TOP 4 (öffentlicher Teil)

Haushaltsentwicklung 2023



Stand: September 2023

Kämmerer Michael Röben



Erträge

Produkt 6.1.1.01 „Steuern, Zuwendungen, Umlagen“

Bezeichnung	Abschluss 2022	Plan 2023	Ist 2023
Grundsteuer A	115.191	116.000	112.735
Grundsteuer B	1.758.910	1.900.000	1.801.040
Gewerbesteuer nach Ertrag	4.826.553	4.100.000	2.944.967
Gemeindeanteil an der EST.	4.809.123	4.588.000	3.399.374
Beteiligung Umsatzsteuer	433.689	433.000	266.957
Vergnügungssteuer	181.382	180.000	99.212
Hundesteuer	61.467	61.000	61.390



Erträge

Produkt 6.1.1.01 „Steuern, Zuwendungen, Umlagen“

Bezeichnung	Abschluss 2022	Plan 2023	Ist 2023
Schlüsselzuweisungen	4.324.024	4.851.000	2.854.673
Zuschuss f. übertr. Wirkungskreis	306.744	263.000	105.994
Summe Erträge	16.817.083	16.492.000	11.646.342



Aufwendungen

Produkt 6.1.1.01 „Steuern, Zuwendungen, Umlagen“

Bezeichnung	Abschluss 2022	Plan 2023	Ist 2023
Gewerbesteuerumlage	338.681	350.000	208.284
Entschuldungsumlage	21.032	21.000	13.544
Kreisumlage	6.625.992	7.613.000	5.020.470
Summe Aufwendungen	6.985.705	7.984.000	5.242.298



Kreisumlage: 53 % = 8.032.752 lt. endgültiger Festsetzungsbescheid

TOP 4 (öffentlicher Teil)



Budgetberichte unter Berücksichtigung der Haushaltswirtschaftlichen Sperrre

September 2023

Michael Röben



Personalaufwendungen

Deckungskreis	Ermächtigung	Ausgaben	Noch verfügbar
Personal* 401100, 401200, 402200, 403200	8.767.800	8.621.852	145.948
Dienstaufwendungen Beamte, Dienstaufwendungen Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			
• <u>Inflationsausgleichsprämie</u>			

Sachstand Deckungskreise



Deckungskreis	Ermächtigung	Ausgaben	Noch verfügbar	HH Sperre
Bauliche Unterhaltung	887.200	200.239	686.961	35 % / 310.500
Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	686.500	231.770	374.729	35% / 212.300
Kläranlage	668.000	174.859	493.140	35% / 233.800
Bewirtschaftung Energie, Abgaben, Reinigung*	848.200	724.401	123.798	0 %
Kommunaler Schadensausgleich/Abwasserabgabe*	66.100	45.262	20.838	0 %
Programmpflege*	267.332	267.332	0 €	0 %



Budgets – Allgemeines -

- ▶ Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Buchungsstellen innerhalb des Budgets
- ▶ Folgende Buchungsstelle fallen u.a. in das laufende Budgets eines Produktes

422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 €

425100 Haltung von Fahrzeugen

425110 Kraftstoffverbrauch

426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

426110 Aus- und Fortbildung

427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten...

443100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegeb. usw.



Haushaltsansätze sind
gegenseitig Deckungsfähig

Sachstand Budgets – ohne bauliche Unterhaltung -



Budget	Bezeichnung	Aufwendungen	verfügt	noch verfügbar	Haushaltssperre in %	Haushaltssperre in €
1	Hauptamt					
1.01	Gemeindeorgane und Behördenleitung	29.100,00	16.458,68	12.641	10%	2.910,00 €
1.02	Verwaltungsservice	159.400,00	145.704,00	13.696	0%	- €
1.03	EDV	172.900,00	179.519,83	-6.620	0%	- €
1.04	Gleichstellung	4.800,00	2.565,00	2.235	0%	- €
1.06	Gemeindearchiv	2.300,00	1.486,43	814	20%	460,00 €
1.07	Städtepartnerschaften	7.000,00	6.000,00	1.000	10%	700,00 €
1.08	Allgemeine Personalangelegenheiten	91.400,00	30.912,29	60.488	20%	18.280,00 €
1.09	Schulmuseum	54.200,00	54.200,00	0		- €
1.10	Vereenshus	1.400,00	565,03	835	20%	280,00 €
1.11	Mediathek	11.600,00	2.535,85	9.064	20%	2.320,00 €
1.13	Schloss und Rauchkate	1.000,00	86,85	913	20%	200,00 €

Sachstand Budgets – ohne bauliche Unterhaltung -



Budget	Bezeichnung	Aufwendungen	verfügt	noch verfügbar	Haushaltssperre in %	Haushaltssperre in €
1	Hauptamt					
1.14	Kulturförderung und Musikpflege	31.400,00	12.621,44	18.779	20%	6.280,00 €
1.16	Allgemeine Sportförderung	11.600,00	0,00	11.600	20%	2.320,00 €
1.17	Sportstätten	40.000,00	34.334,45	5.666	10%	4.000,00 €
1.18	Freibäder Driefeler Esch/Astederfeld	9.900,00	1.811,09	8.089	30%	2.970,00 €
1.19	Umweltschutz	83.200,00	4.314,58	78.885	60%	49.920,00 €
1.20	Tourismusförderung	36.300,00	9.328,52	26.971	50%	18.150,00 €
1.21	Kinderspielplätze	1.000,00	219,15	781	20%	200,00 €
1.22	Wirtschaftsförderung	25.125,00	15.125,00	10.000	10%	2.512,50 €
1.23	Hausmeisterservice	5.700,00	6.311,78	-612	0%	- €

Sachstand Budgets – ohne bauliche Unterhaltung -



Budget	Bezeichnung	Aufwendungen	verfügt	noch verfügbar	Haushaltssperre in %	Haushaltssperre in €
2	Ordnungsamt und Finanzen					
2.01	Ordnungsamt	58.400,00	41.565,63	16.834	10%	5.840,00 €
2.02	Bürgerbüro	5.800,00	5.867,08	-67	0%	- €
2.03	Meldeamt	78.700,00	69.889,54	8.810	0%	- €
2.04	Standesamt	15.528,81	13.499,69	2.029	10%	1.552,88 €
2.05	Wahlen und Statistik	10.000,00	1.258,71	8.741	65%	6.500,00 €
2.06	Märkte	83.100,00	9.448,53	73.651	10%	8.310,00 €
2.07	Feuerwehr	157.200,00	152.179,49	5.021	0%	- €
2.08	Liegenschaften	18.300,00	13.463,42	4.837	20%	3.660,00 €
2.09	Finanzen allgemein	74.100,00	50.166,05	23.934	20%	14.820,00 €
2.10	Bedürfnisanstalten	14.200,00	5.253,33	8.947	10%	1.420,00 €

Sachstand Budgets – ohne bauliche Unterhaltung -



Budget	Bezeichnung	Aufwendungen	verfügt	noch verfügbar	Haushaltssperre in %	Haushaltssperre in €
3	Sozialamt					
3.01	Grundschule Zetel	91.700,00	25.151,07	66.549	20%	18.340,00 €
3.02	Grundschule Neuenburg	54.000,00	16.493,08	37.507	20%	10.800,00 €
3.03	Kindergarten Südenburg	20.500,00	7.383,35	13.117	20%	4.100,00 €
3.04	Kindergarten Grundschule Neuenburg	21.900,00	9.813,37	12.087	20%	4.380,00 €
3.05	Kindergarten Schloss Neuenburg	41.000,00	26.153,58	14.846	20%	8.200,00 €
3.06	Kindergarten Diakonisches Werk			0		- €
3.07	Kinderkrippe Emkenburg	18.300,00	8.812,23	9.488	20%	3.660,00 €
3.08	Mehrgenerationenhaus Zetel	21.500,00	13.903,83	7.596	20%	4.300,00 €
3.09	Sozialamt	3.800,00	2.648,39	1.152	20%	760,00 €
3.10	Kinder- und Jugendfreizeiten	13.000,00	5.134,94	7.865	20%	2.600,00 €
3.11	Großtagespflege	0		0		- €
3.12	Jugendtreff	23.200,00	17.972,95	5.227	20%	4.640,00 €
3.15	IAV / Altenbesuchsdienst	39.400,00	20.215,05	19.185	20%	7.880,00 €
3.16	Allgemeine Schulverwaltung	2.000,00		2.000	20%	400,00 €
3.17	Zuschuss Elternbeiträge	5.000,00		5.000	20%	1.000,00 €
3.18	Jugendarbeit, Freizeiten, GJR	11.300,00		11.300	20%	2.260,00 €
3.19	Kita Zetel Süd	23.100,00	5.758,38	17.342	20%	4.620,00 €

Haushaltsansätze ohne Budgetzuordnung



Budget	Bezeichnung	Aufwendungen	verfügt	noch verfügbar	Haushaltssperre in %	Haushaltssperre in €
Planungsstelle	Bezeichnung	Aufwendungen	verfügt	noch verfügbar	Haushaltssperre in %	Haushaltssperre in €
1.1.1.08.442100	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	0	500	100%	500,00 €
1.1.1.09.21.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	5,95	994,05	20%	200,00 €
2.1.1.01.427110	Aufwendungen für Schwimmunterricht	20.000	10.342,72	9657,28	0%	- €
2.1.1.01.427170	Unterrichtsfahrten Bohlenberge-Zetel	30.000	21.242,17	8757,83	0%	- €
2.1.1.02.427110	Aufwendungen für Schwimmunterricht	8.000	5.240,95	2759,05	0%	- €
2.8.1.04.421200	Unterhaltung der Kunstobjekte	1.800	0	1800	20%	360,00 €
2.8.1.04.427110	Aufwendungen für Gitarrentage	10.000	149,34	9850,66	20%	2.000,00 €
3.1.1.91.433900	Sonstige soziale Leistungen	2.100	1.150	950	20%	420,00 €
3.1.5.20.442100	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	4.186,38	1813,62	20%	1.200,00 €
3.6.2.01.442100	Aufwendungen f.ehrenamtliche Tätigkeit (GjR)	1.800	750	1050	20%	360,00 €
Gesamte geplante Einsparung durch Haushaltssperre						1.068.200 €

Sachstand Budgets – ohne bauliche Unterhaltung -



Budget	Bezeichnung	Aufwendungen	verfügt	noch verfügbar	Haushaltssperre in %	Haushaltssperre in €
4	Bauamt					
4.01	Bauhof	206.500,00	86.037,24	120.463	20%	41.300,00 €
4.02	Straßenunterhaltung	40.000,00	38.259,91	1.740	0%	- €
4.03	Kläranlage	45.700,00	10.468,66	35.231	20%	9.140,00 €
4.04	Schmutzwasserkanal	1.800,00	1.043,32	757	20%	360,00 €
4.05	Städtebauliche Planung	93.000,00	47.737,01	45.263	20%	18.600,00 €
4.06	Technische Bauverwaltung	5.100,00	1.400,60	3.699	20%	1.020,00 €
4.07	Grünanlagen	23.000,00	6.508,07	16.492	20%	4.600,00 €

TOP 4 (öffentlicher Teil)



Sachstand Produkt 1.2.6.01 Feuerschutz

Stand: 11.09.2023

Finanzbericht Feuerschutz 2023

Kämmerer: Michael Röben

Budgetbericht Feuerschutz 1.2.6.01



Sach-konto	Bezeichnung	Budget-ansatz	IST	Erläuterung
348800	Erstattung von übrigen Bereichen	-1.000 €		Kostenpflichtige Einsätze
422100	Unterh. des bewgl. Vermögens	7.200	5.434	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	22.500	18.752	
424140	Bewirtschaftung Versicherung	300 €	367	
425100	Haltung von Fahrzeugen	15.000 €	6.588	Reparaturen usw.
425110	Kraftstoffverbrauch	4.000 €	4.917	Kosten für Kraftstoffe
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.000 €	73.476	Austausch PSA;
426110	Aus- und Fortbildungen	10.000 €	12.759	Kosten für Lehrgänge
426120	Verdienstausfall Feuerwehr	10.000 €	2.620	
426130	Reinigung Schutzausrüstung	6.000 €	3.628	



Sachkonto	Bezeichnung	Budgetansatz	Ist	Erläuterung
427100	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.400 €	4.146 €	
427130	Ehrungen und Repräsentation	2.400 €	638 €	u.a. Jubiläen
427140	Tagungen und Veranstaltungen	5.400 €	6.831 €	
429110	Programmpflege	2.500 €	1.344 €	
442900	Sonstige Aufwendungen	1.400 €	4.270 €	
443110	Bücher und Zeitschriften	400 €	377 €	
443150	Fahrtkosten und Auslagenersätze	400 €	0	
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.100 €	1.358 €	
443160	Bürobedarf	500 €	0 €	
444100	Steuer, Versicherungen, Schadensf.	4.700 €	4.673 €	
	Budgetermächtigung	157.200 €	152.179 €	5.021 €

TOP 4 (öffentlicher Teil)



Mittelfristige Finanzplanung; Darstellung der Investitionen



Michael Röben

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Maßn.	Bezeichnung	Planansatz 2023 Auszahlung	Planansatz 2023 Einzahlung	IST 2023
0404	Veräußerung von Grundstücken		800.000 €	260.101
0560	Neubau Bauhofgebäude (HHR)	1.007.713 €		419.191
0570	Neubau Kindertagesstätte	3.376.013 €	839.000 €	1.674.025 € / 0 €
0575	Kita Zetel Süd Ausstattung	150.000 €		117.315 €
0620	Städtebauförderung Neuenburg	1.500.000 €	1.000.000 €	45.000 € / 30.000 €
0614	Grundschule Zetel KIP II (HHR)	219.842,50 €		14.585 €
0655	Schulbaumaßnahmen Grundschule Zetel	1.600.000 €		33.590 €
0964	Grundschule Zetel Ausstattung	50.000 €		0 €
0831	Kläranlage Neubau Kompaktanl.	444.346 €		412.317 €

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Maßn.	Bezeichnung	Planansatz 2023 Auszahlung	Planansatz 2023 Einzahlung	IST 2023
0707	Hilfeleistungsfahrzeug 20 OW Zetel	400.000 €		
0737	Buswartehallen	610.142 €	534.000 €	13.254 €/ 0 €
0820	Umbau Altes Feuerwehrhaus; Turm, Zusatzarbeiten	833.194 €	700.000 €	774.314 €/
0859	Ausstattung Alte Feuerwache	75.000 €	1.026 €	165 €
0909	Druckrohrleitung Autohof	815.000 €	200.000 €	0 €
0816	Autohof Ellens Planung Erschließung Straßenbau	783.427€		17.460 €
0818	Planung Abwasserbeseitigung Autohof	79.937 €		21.955 €
0962	Sirenprogramm Landkreis	70.000 €		0 €
0956	AS Böschungsmäher mit RC Steuerung	33.000 €		0 €

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Maßn.	Bezeichnung	Planansatz 2023 Auszahlung	Planansatz 2023 Einzahlung	IST 2023
0596	Gewerbegebiet Roßfelde Nord Grünanlagen (HHR)	13.966 €		0 €
0596	Regenrückhalteb. (HHR)	105.000 €		44.404 €
0596	Straßenbau (HHR)	642.058 €		637.826 €
0596	SWK (HHR)	210.000 €		154.441 €
0596	Beleuchtung (HHR)	30.000 €		0 €
0834	Linksabbiegerspur Gewerbegebiet Roßfelde Nord (HHR)	382.000 €	191.000 €	183.101 €/ 0 €
0815	Baugebiet Pohlstraße - Beleuchtung (HHR)	30.000 €		0 €
0815	Baugebiet Pohlstraße – Regenrückhalteb. (HHR)	182.500 €		19.189 €
0815	Baugebiet Pohlstraße - SWK (HHR)	172.500 €	45.000 €	150.813 €/ 6.209,28
0815	Baugebiet Pohlstraße Straßenbau + RWK (HHR)	793.220 €	400.000 €	556.031 €/ 126.748€
0900	Gestaltung Markthamm	492.079 €	345.000 €	490.658 €/0 €
0910	Laufbahn Eschstadion	350.000 €	188.100 €	4.904 €/ 0 €

Ausblick für die nächsten Jahre

Gesamtfinanzhaushalt 2023 Plan



Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.900 €	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.333.400 €	Veräußerungen, Zuwendungen
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.806.700 €	Erwerb, Baumaßnahmen
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0 €	
Saldo Finanzierungstätigkeit	50.000 €	Tilgung
Finanzmittelveränderung	-2.160.400 €	



Aus den liquiden Mittel



Ausblick für die nächsten Jahre ab 2024

Gesamtfinanzhaushalt - Beispiel



Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000 €	Veräußerungen, Zuwendungen
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000 €	Erwerb, Baumaßnahmen
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	1.000.000 €	
Saldo Finanzierungstätigkeit	250.000 €	Tilgung
Finanzmittelveränderung	-250.000 €	

Kreditaufnahmen belasten durch Zinsen den Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Keine liquiden Mittel mehr vorhanden

Zins- und Tilgungsverpflichtungen schränken den Handlungsspielraum in den Folgejahren stark ein.



TOP 5 (öffentlicher Teil)



**Antrag der CDU Fraktion ; Dezidierte
Aufstellung aller
wiederkehrenden, freiwilligen
Leistungen**

Michael Röben

Abgrenzungen



- Gesetzlich vorgegeben, d.h. im Kern nicht veränderbar
- Andere dem Grunde nach vorgegeben, in Ihrer Intensität oder Qualität gestaltbar.
- Freiwillige Leistungen, Entscheidung liegt bei der Kommune
 - Mindestens 5-10 % freiwillige Leistungen (finanzielle Mindestausstattung)

Allgemeine Handlungsoptionen



- Aufgaben- und Produktkritik, zielorientierte Überprüfung
 - Ganzer oder teilweiser Verzicht
- Standards bei Pflichtaufgaben
 - Keinen Gestaltungsspielraum: Meldewesen 1.2.2.02 oder Sozialleistungen 3.1.1.01
 - Art und Umfang nicht vorgegeben: Brandschutz 1.2.6.01 („den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr“) oder Gemeindestraßen 5.4.1.01. („Straßen so zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu verbessern, dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen“)
- Rückübertragungen 3.6.5.01 ff. (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)
- Standards bei Investitionen (Bau- und Ausstattungsstandards)

Vorschlag

- **Detaillierte Auflistung aller freiwilligen Aufgaben mit Einsparmöglichkeit zu den Haushaltsberatungen**
- **Nicht auf ausschließlich auf Produktebene**
 - **Auch auf Sachkontenebene**
- **Gibt es konkrete Vorstellungen der Politik?**

TOP 6 (öffentlicher Teil)



Jahresabschluss 2022 und Bericht über
die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 durch das RPA
für den Regiebetrieb Sozialstation Zetel der Gemeinde Zetel



Michael Röben



Jahresabschluss 2022

Sozialstation Zetel



- ▶ Regiebetrieb der Gemeinde Zetel seit dem 01.01.2006
- ▶ Buchhaltung und Lohnbuchhaltung durch die Gemeinde Zetel
- ▶ Im Dezember ca. 55 Mitarbeiter (Voll- und Teilzeit), 1 Azubis
- ▶ Durchschnittlich 260 Patienten, bei ebenso vielen täglichen Einsätzen
- ▶ Bilanzsumme von 402.016 €
 - ▶ Aktiv: hauptsächlich Forderungen 348.000 €
 - ▶ Passiv: Verbindlichkeiten gegenüber Träger 155.000 €

Gründe

- Erträge aus der Pflege gestiegen (4 Neueinstellungen) 998.442 € (2021: 925.108 €)
 - Personalaufwendungen gestiegen 1.545.560 € (2021: 1.458.538 €)
- 4 Neueinstellung, 3 nur noch da, 2 Kollegen in den Ruhestand, 2 Kolleginnen haben zum 01.08./01.10.23 gekündigt
- Anzahl der Patienten konstant
- Mehr Leistungen abgerufen
- Ausgaben für Pflegemittel im 1. HJ 2022 hoch: 26.728 € (2021: 46.287 €)
 - Materialaufwand aber ansonsten konstant
- Pflegerettungsschirm ausgelaufen
- Krankenstand bei durchschnittlich 15 %, im Spätsommer 2022 wurden keine Patienten mehr aufgenommen.

Jahresüberschuss/Bilanzgewinn



- ▶ Jahresüberschuss 2022 5.217,01 € (2021: 35.455,64 €)
- ▶ Gewinnrücklage: +522 € (160.632 €) Teil des Eigenkapitals

Prüfungsbericht RPA liegt vor.

„Ausgehend von der Entwicklung der Einrichtung in den vergangenen Jahren und unter Berücksichtigung des aufgestellten Wirtschaftsplanes und den erwarteten zukünftigen Leistungskennzahlen ist die Sozialstation voraussichtlich nicht auf Haushaltsmittel der Gemeinde Zetel angewiesen. Es bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit die Kostensteigerungen im Bereich des Personalaufwandes durch Umsatzsteigerungen zukünftig kompensiert werden können.“

Ausblick



- ▶ *vorsichtige Prognose für 2023 – Ergebnis ist leicht positiv*
- ▶ *langfristige Planungen immer schwieriger*
 - ▶ *Kündigungen auch langjähriger Mitarbeiter*
 - ▶ *Vergütungsvereinbarung nach dem Personalkostenzentrierten System ab 05.2023 für Leistungen der Pflegeversicherung abgeschlossen.*
 - ▶ *10 % Kostensteigerung der Einsätze = kein Patient hat reduziert oder gekündigt*
 - ▶ *Dadurch konnte die Tarifsteigerungen etwas aufgefangen werden.*

„Wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir hoffen aber Unterstützung, wenn in den kommenden Jahren nicht immer ein positiver Jahresabschluss möglich ist. Was aber nicht bedeutet, dass wir die Zahlen aus Sande übernehmen wollen.“



Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes





Gemeinde Zetel

Feuerwehrbedarfsplan

Projekt:	Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Zetel
Auftraggeber:	Gemeinde Zetel
Datenbestand:	3. Quartal 2021
Projektleitung:	Dipl.-Ing. Manfred Unterkofler
Projektbearbeitung:	Philipp Schmidt, B. Sc.
Anschrift:	FORPLAN Forschungs- und Planungsgesellschaft für Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz m.b.H. Kennedyallee 11 D-53175 Bonn

Forschungs- und
Planungsgesellschaft
für Rettungswesen, Brand-
und Katastrophenschutz
m.b.H.

forplan[®]

Ausbildung – IST-(Soll-)Zustand

Ortsfeuewehr	IST	SOLL 200-600%	Ausbildungsbedarf
Zetel	60	63	3
Truppführer	23	24	.*
Gruppenführer	16	12	.*
Zugführer	4	4	.*
Verbandsführer	0	0	.*
Maschinisten	37	21	-
Führerschein Klasse C/CE (2)	32	21	-
Atenschutzgeräteträger (mit gültiger G26.3)	36	24	-
Neuenburg	41	36	-
Truppführer	20	12	.*
Gruppenführer	10	6	.*
Zugführer	3	3	.*
Verbandsführer	0	0	.*
Maschinisten	34	14	-
Führerschein Klasse C/CE (2)	24	14	-
Atenschutzgeräteträger (mit gültiger G26.3)	22	18	-
* Fehlende Führungsqualifikationen können eventuell durch höhere verfügbare Führungsqualifikationen kompensiert werden. Dies ist bei den hier dargestellten Werten bereits berücksichtigt.			

Tabelle 8.2 Mindestausbildungsbedarfe

Einsatzkräfte – IST-Zustand

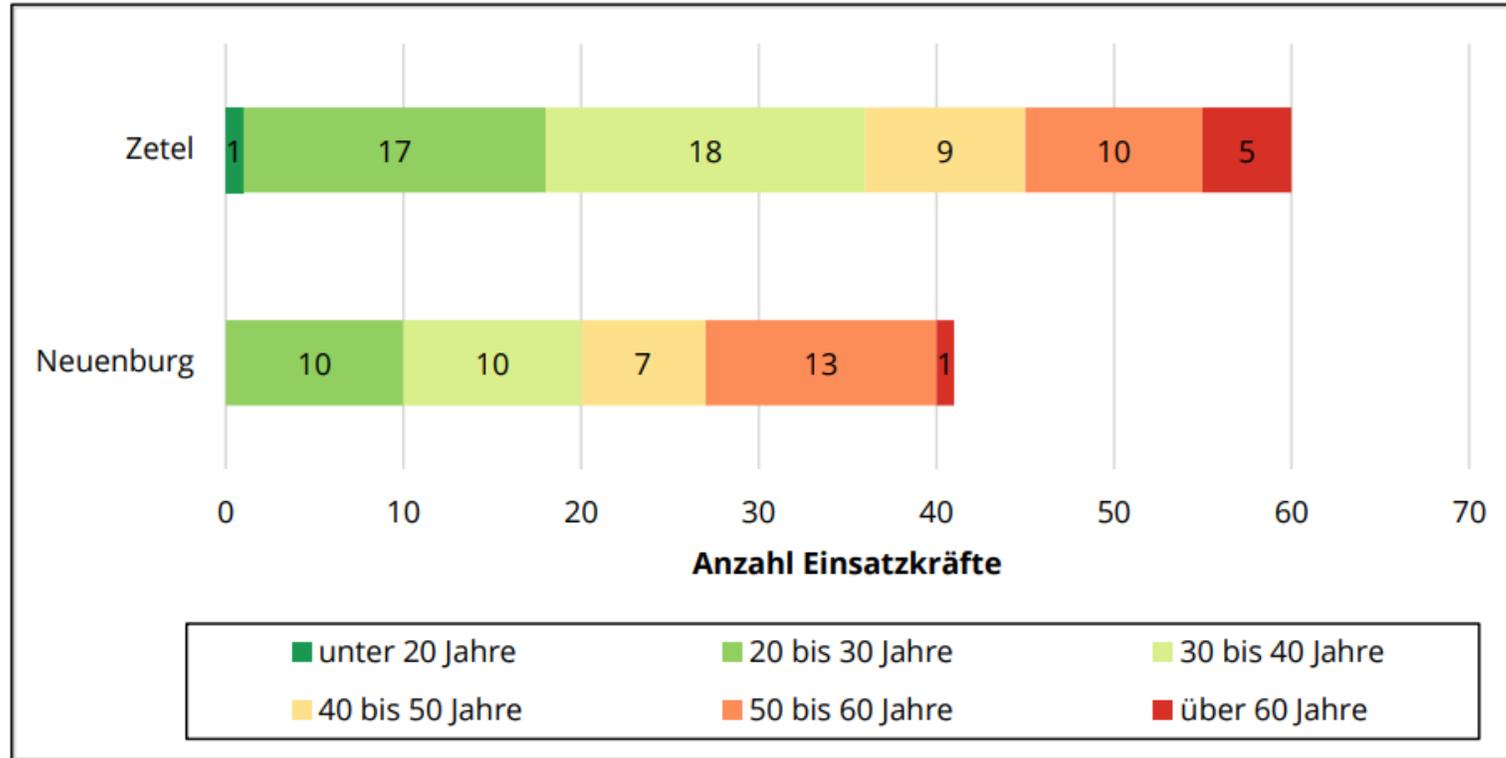


Abbildung 5.5 Altersstruktur der einzelnen Ortsfeuerwehren

Die Altersstruktur der Ortsfeuerwehr Zetel ist als positiv zu bewerten. Es sind Einsatzkräfte jeder Altersgruppe vertreten. In der Ortsfeuerwehr Neuenburg werden mittelfristig rund ein Drittel der Einsatzkräfte den aktiven Dienst verlassen. Es ist darauf zu achten, die jungen Einsatzkräfte langfristig an die Feuerwehr zu binden.

Einsatzkräfte – IST-Zustand

Zeitkategorie	Ergebnisse der Umfrage						Auswertung der Einsatzberichte					
	5 Minuten ab Alarm			10 Minuten ab Alarm			Anzahl Einsätze	Durchschn. Anzahl EK	Min. Anzahl EK	Max. Anzahl EK	Staffel gebildete in %	Gruppe gebildete in %
	Selbst. Trupp	Staffel	Gruppe	Selbst. Trupp	Staffel	Gruppe						
Zetel	●	●	●	●	●	●	51	19	8	32	100	98
Neuenburg	●	●	●	●	●	●	39	11	4	20	95	74

Tabelle 5.1 Zusammenfassung Einsatzkräfteverfügbarkeit Mo-Fr 06:00-18:00

Seitens der Feuerwehr wurde darauf reagiert:

Ab Alarmstichwort **Feuer 2 / Person klemmt** ist von 06:00h – 18:00h Gemeindealarm

Einsatzkräfte – IST-Zustand

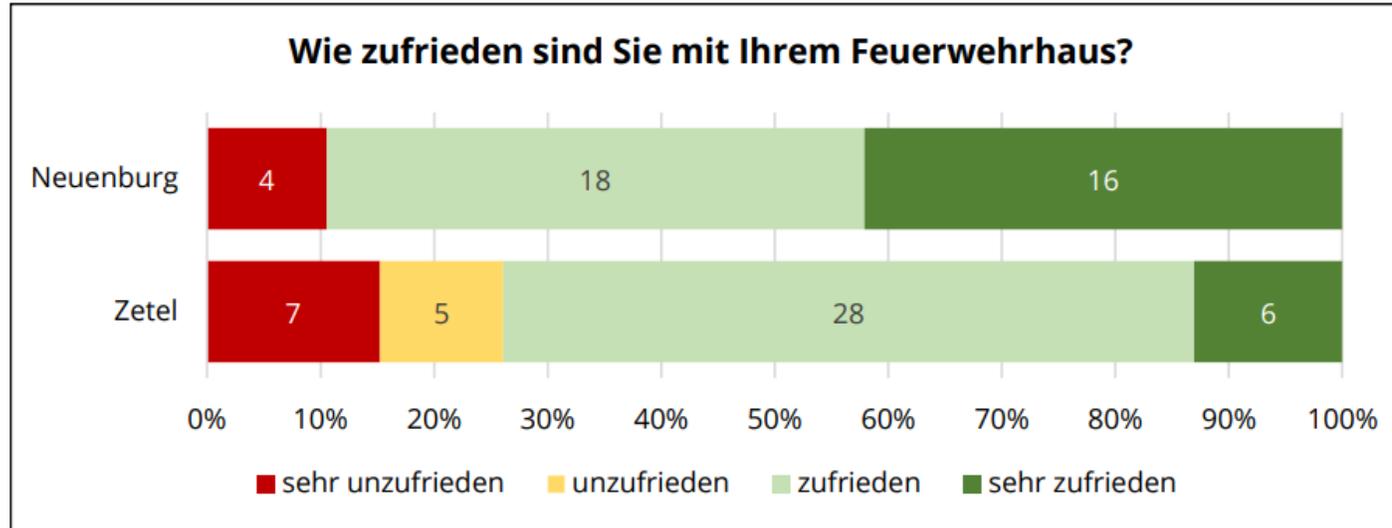


Abbildung 5.6 Zufriedenheit mit dem Feuerwehrhaus

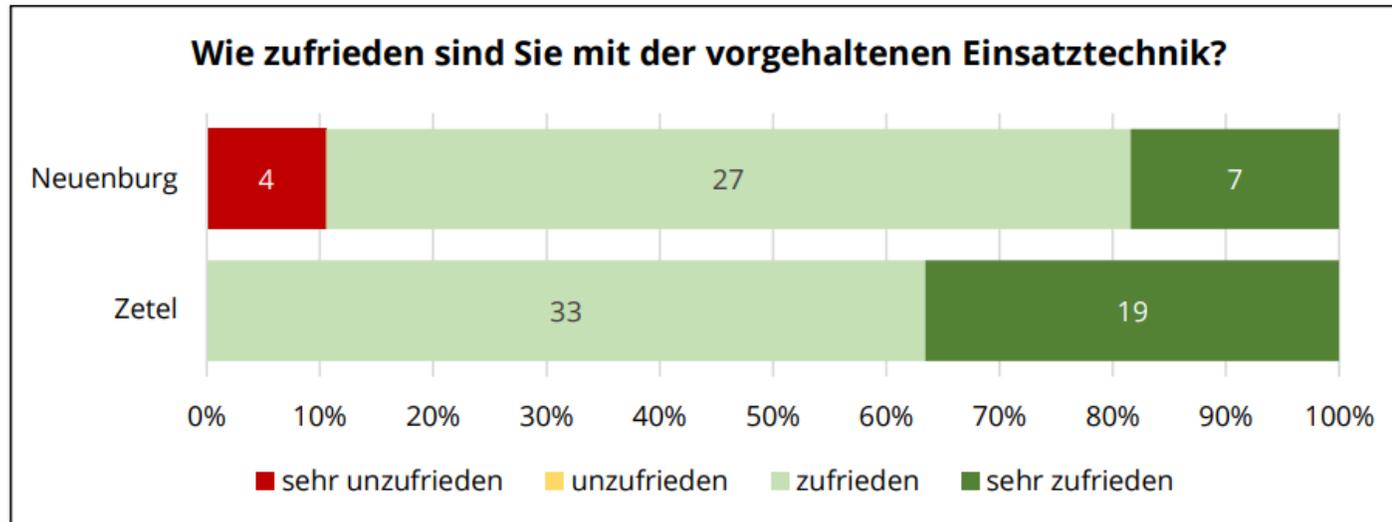


Abbildung 5.7 Zufriedenheit mit der Einsatztechnik

Einsatzkräfte – IST-Zustand

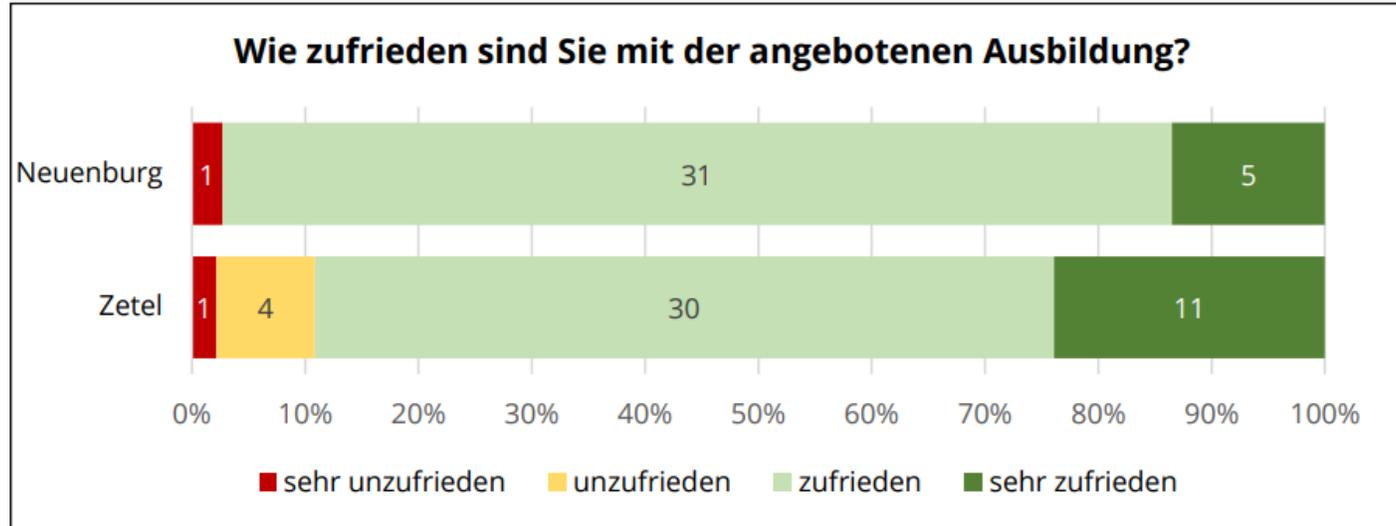


Abbildung 5.8 Zufriedenheit mit der angebotenen Ausbildung

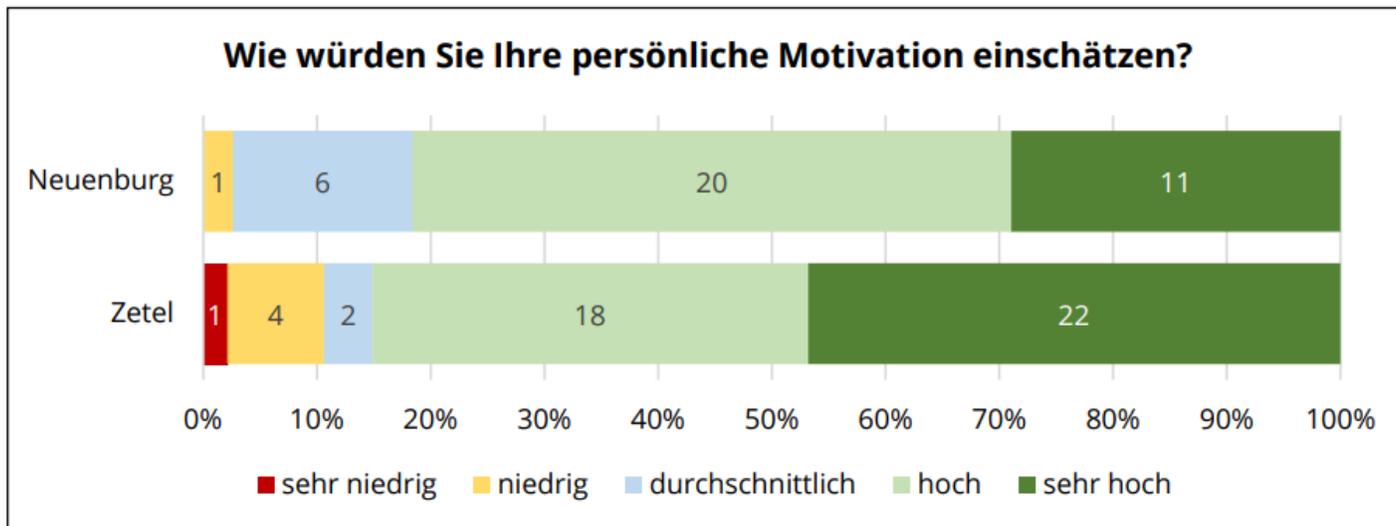


Abbildung 5.9 Motivation der Ortsfeuerwehren

Feuerwehrhäuser – IST-Zustand

Zusammenfassung Feuerwehrhäuser		
	Zetel	Neuenburg
Notstromversorgung	●	●
Alarmwege		
kreuzungsfreie An- & Abfahrtswege	●	●
Parkplätze (für EK reserviert)	40	30
ausreichend	●	●
hindernisfreie Alarmwege	●	●
Beleuchtung ausreichend	●	●
Fahrzeughalle		
Stellplätze	8	4
Anzahl der Fahrzeuge	6	3
Abstandsflächen ausreichend	●	●
Abgasabsauganlage nach DIN	●	●
Stellplatzheizung	●	●
Ladestromerhaltung	●	●
Luftdruckerhaltung	●	●
Tore der Fahrzeughalle	8	4
Ausfahrtsbreite ausreichend	●	●
elektrisch betrieben	●	●
unfallfreies Öffnen/Schließen	●	●
Boden eben und rutschhemmend	●	●
Umkleidebereich und sanitäre Anlagen		
Umkleidebereiche	2	2
separate Räumlichkeit	●	●
ausreichend dimensioniert	●	●
geschlechtergetrennt	●	●
bauliche Schwarz-Weiß-Trennung	●	●
Toiletten	●	●
Duschen	●	●
Abstandsflächen und separate Räumlichkeiten		

Fahrzeuge – IST-Zustand

Fahrzeug	Baujahr	Wassertank	Bemerkungen/Zusatzausstattung
Löschfahrzeuge			
TLF 16/25	2002	2500 l	
LF 20	2018	2000 l	
Rüst- und Gerätefahrzeuge			
RW	1996	-	
Einsatzleitfahrzeuge			
ELW 1	2022	-	
Sonstige Fahrzeuge und Anhänger			
MTW	2019	-	
RTB 1		-	

Tabelle 5.3 Feuerwehrfahrzeuge OFW Zetel

Fahrzeug	Baujahr	Wassertank	Bemerkungen/Zusatzausstattung
Löschfahrzeuge			
HLF 10	2016	2000 l	
LF 8	2004	-	
Sonstige Fahrzeuge und Anhänger			
MTW	2021	-	

Tabelle 5.4 Feuerwehrfahrzeuge OFW Neuenburg

Erreichungsgrad (Hilfsfrist und Funktionsstärke)

		Eintreffzeit				
		8 Minuten	9 Minuten	10 Minuten	11 Minuten	12 Minuten
Anzahl der Einsatzkräfte (EK) am Einsatzort	9 EK	44,2%	55,8%	69,8%	74,4%	81,4%
	8 EK	46,5%	55,8%	74,4%	79,1%	88,4%
	7 EK	58,1%	62,8%	76,7%	81,4%	90,7%
	6 EK	62,8%	65,1%	79,1%	83,7%	93,0%
	5 EK	65,1%	67,4%	83,7%	86,0%	93,0%

Abbildung 5.15 Erreichungsgrad je Bemessungsparameter Mo-Fr. 6-18 Uhr

Fazit:

Insgesamt ist der Erreichungsgrad der Freiwilligen Feuerwehr Zetel auf einem guten Niveau.

Fahrzeugbeschaffungsplan IST/SOLL

IST			SOLL	
	Baujahr	Alter	Fahrzeug	Jahr
Löschfahrzeuge				
TLF 16/25	2002	20	TLF 3000-Tr	2023
LF 20	2018	4	LF 20	2043
Rüst- und Gerätefahrzeuge				
RW	1996	26	HLF 20	2023
Einsatzleitfahrzeuge				
ELW 1	2022	0	ELW 1	2037
Sonstige Fahrzeuge und Anhänger				
MTW	2019	3	MTW	2034
RTB 1				

Tabelle 8.3 Fahrzeugbeschaffung Zetel

Eine Vorhaltung eines Rettungsbootes durch die Feuerwehr für die Wasserrettung ist daher nicht zwingend erforderlich, kann sich jedoch begünstigende auf die Menschenrettung auswirken.

Fahrzeugbeschaffungsplan IST/SOLL

IST			SOLL	
	Baujahr	Alter	Fahrzeug	Jahr
Löschfahrzeuge				
HLF 10	2016	6	HLF 10	2041
LF 8	2004	18	LF-Logistik	2029
Sonstige Fahrzeuge und Anhänger				
MTW	2021	1	MTW	2036

Tabelle 8.4 Fahrzeugbeschaffung Neuenburg

Fahrzeugbeschaffungsplan (Musterfahrzeuge)



HLF20
(im Zulauf)

TLF 3000
(zeitnah)



LF Logistik
(2029)

ZIVIL- UND KATASTROPHENSCHUTZ IN DER GEMEINDE ZETEL - SACHSTANDSBERICHT -

Wirtschafts-, Finanz- Katastrophen- und Feuerschutzausschuss

am 13.09.2023

(TOP 8)

Einleitung

- Wann spricht man von einer Katastrophe (Katastrophenfall)?
 - *Ein Katastrophenfall ist ein Notstand, der Leben, Gesundheit oder die lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung, die Umwelt oder erhebliche Sachwerte in einem solchen Maße gefährdet oder beeinträchtigt, dass seine Bekämpfung durch die zuständigen Behörden und die notwendigen Einsatz- und Hilfskräfte eine **zentrale Leitung** erfordert.*

Einleitung

- Was versteht man unter Katastrophenschutz?
 - *Der Katastrophenschutz stellt keine konkret abgrenzbare Aufgabe im Rahmen der Gefahrenabwehr da, wie z. B. der Brandschutz und ist somit keine dauerhafte und präsenste Aufgabe. Beim Katastrophenschutz handelt es sich viel mehr um **Organisationsprinzip** für eine **Vielzahl** von Aufgabenträgern, Einsatzkräften und anderen, die zur Gefahrenabwehr bei einer Großschadenslage eingesetzt werden können und **zentral** geleitet werden.*

Einleitung

- Zuständig für den Katastrophenschutz
- *In Niedersachsen sind die Landkreise und kreisfreien Städte Katastrophenschutzbehörde. Für einen Schadensfall, in welcher Form auch immer, ist im Regelfall – wenn nicht andere Behörden damit beauftragt sind – die Gemeinde zuständig. Die Zuständigkeit zur Katastrophenschutzbehörde (Landkreis) wechselt automatisch mit Feststellung des Katastrophenfalls durch diese.*

Einleitung

- Was versteht man unter Zivilschutz?
 - *Zivilschutz ist der Katastrophenschutz im Verteidigungsfall.*

- Zuständig für den Zivilschutz?
 - *Der Bund nimmt über das **Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe** Einfluss auf die Erledigung der Aufgabe im Zivilschutz, die ebenfalls bei den Ländern liegt. Träger des Zivilschutzes sind die staatlichen, kommunalen und privaten Einrichtungen, die auch den Katastrophenschutz zu Friedenszeiten sicherstellen. Ihre Einsatzmittel und -kräfte werden durch vom Bund finanzierte Ausrüstung und Ausbildung ergänzt.*

Was tut sich aktuell in der Gemeinde Zetel?

- Aufbau eines Sirennetzes / Sicherheitspartnerschaft für den Sirenenausbau
- Aufbau eines Krisenstabes (SAE-Stub - **Stub für Außergewöhnliche Ereignisse**)
- Einrichtung von KAT-Leuchttürmen

Aufbau eines Sirennetzes / Sicherheitspartnerschaft für den Sirenenausbau

- Aktueller Sachstand:
 - *Sirennetzplan des Planungsbüros für den Landkreis Friesland liegt vor.*
 - *80 % der Bevölkerung soll erreicht werden.*
 - *Begehung der geplanten Standorte in Zetel erfolgt Anfang Oktober.*
 - *Ausbaubeginn wohl erst 2024.*
 - *Kostenschätzung für die Gemeinde Zetel bei ca. 100.000,00 €.*
 - *50% Kostenbeteiligung des Landkreises Friesland.*

Aufbau eines Sirennetzes / Sicherheitspartnerschaft für den Sirenenausbau

- Geplante Standorte in der Gemeinde Zetel:

Örtlichkeit	Adresse
IGS Friesland-Süd	Kronshausen 6
Schulmuseum Bohlenbergerfeld	Wehdestraße 97
Oldtimerfeuerwehr Neuenburg	Collsteder Ring 29
Astrid-Lindgren-Grundschule Neuenburg	Astede 8
MFH Driefel	Driefeler Esch 3
Ellens	Haltestelle Ortsmitte

Aufbau und Aufgaben des Krisenstabes (SAE-Stab)

- *Dieser Stab wird alarmiert, wenn für die Bevölkerung eine abstrakte, unmittelbare oder bereits eingetretene Gefahr durch ein außergewöhnliches Ereignis besteht.*
- *Fachübergreifende Bündelung der Kräfte aus der Verwaltung im Einsatzfall, mit dem Ziel die Sicherheit der Bürger aufrecht zu erhalten bzw. wiederherzustellen.*
- *Der SAE-Stab übernimmt die Koordination und die Leitung aller administrativ-organisatorischen Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz.*
- *Steuerung der Warnungen an die Bevölkerung*
- *Information der Bevölkerung*
- *Durchführung von Maßnahmen zur Evakuierung, Unterbringung und Versorgung der Bürger*

Zusammensetzung des Krisenstabes (SAE-Stab) in der Gemeinde Zetel (Entwurf)

- *Bürgermeister* *O. Oetken / B. Hoinke*
- *Ordnungsamt* *M. Röben / M. Kraul*
- *Allgemeine Verwaltung* *N. N. / N. N.*
- *Bauamt* *W. Hobbiebrunken / N. Slowik*

Mitglieder des erweiterten Krisenstabes

- *Feuerwehr* *C. Schröder / M. Wefer*

Stand: 13.09.2023

Aufgabenverteilung innerhalb des Krisenstabes (SAE-Stub) der Gemeinde Zetel (Entwurf)

- *Bürgermeister*

O. Oetken / B. Hoinke

u. a. Leitung und Alarmierung d. Mitglieder, Unterrichtung d. Politik und Presse, Bekanntgabe v. Informationen an die Bevölkerung, usw.

- *Ordnungsamt*

M. Röben / M. Kraul

u. a. Verbindung zur Einsatzleitung d. Feuerwehr, Überwachung der angeordneten Maßnahmen, Evtl. Beschlagnahmung von Unterkünften, Verpflegung etc., usw.

- *Allgemeine Verwaltung*

N. N. / N. N.

u.a. Vorbereitung d. Infos für Bevölkerung und Presse, Bekanntmachungen, Vorbereitung Sitzungen/Versammlungen m. Protokollierung, EDV, usw.

- *Bauamt*

W. Hobbiebrunken / N. Slowik

u.a. Planung Bauhofeinsätze, Umsetzung Straßenverkehrsmaßnahmen und Absperrungen, Bereitstellung Kartenmaterial, usw.

Stand: 13.09.2023

Notwendige Vorarbeiten für die Einrichtung des Krisenstabes (SAE-Stub) der Gemeinde Zetel

- *Kontakte Landwirtschaft (Schlepper, Anhänger, usw.)*
- *Kontakte Bauunternehmen (Bagger, Radlader, usw.)*
- *Kontakte Spezialfirmen (Ölbeseitigung, Abschleppdienste, usw.)*
- *Kontakte Versorgungsunternehmen (OOWV, EWE, usw.)*
- *Kontakte Verbrauchermärkte/Lebensmittelhändler*
- *Auflistung aller Ärzte, Zahnärzte usw.*
- *Kontakte Bestattungsunternehmen*
- *Liste Evakuierungsmöglichkeiten*
- *Presseverteiler erstellen*
- *.....*

Einrichtung von KAT-Leuchttürmen

- *Ein KAT-Leuchtturm soll im Krisenfall effektive Hilfe für die Bevölkerung gewährleisten. Dafür sollen mit einer Notstromversorgung ausgestattete Gebäude so ausgerüstet werden, dass die nötigsten Hilfeleistungen vor-Ort erbracht oder von dort aus organisiert werden können.*
- *In den KAT-Leuchttürmen soll die Aufnahme und Weitergabe von Informationen an die Bevölkerung erfolgen.*
- *Die Bevölkerung erhält dort Verhaltensregeln für die jeweilige Krisensituation.*
- *Möglichkeit der Erst- und Wundversorgung durch Ersthelfer.*
- *An KAT-Leuchttürmen können sich freiwillige Helfende registrieren lassen und Arbeitsaufträge erhalten.*

Notwendige Ausstattung von KAT-Leuchttürmen

- *Versorgung durch Notstromaggregat*
- *Funkgerät(e)*
- *Fahrräder (Melder)*
- *Erste-Hilfe-Material*
- *Decken*
- *Kaffeemaschine, Wasserkocher, etc.*
- *Personelle Mindestausstattung:*

1 Mitarbeiter des (erweiterten) Krisenstabes und ein Ersthelfer

Mögliche Standorte von KAT-Leuchttürmen in der Gemeinde Zetel

Örtlichkeit	Adresse
Grundschule Zetel	Schulstraße 8
Grundschule Bohlenberge	Feldhörn 3
Alte Feuerwache	Markthamm 5
Sporthalle Westerende mit Vereinsheim	Westerende 2
Astrid-Lindgren-Grundschule Neuenburg	Astede 8
Vereenshus Neuenburg	Urwaldstraße
evtl.	
Kreiseigene Sporthalle bei der IGS	Kronshausen 6



Anfragen und Mitteilungen
