



Verantwortlich: Holger Schölzel
Amt: Ordnungsamt

SITZUNGSVORLAGE

S/X/156

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Ausschuss für Feuerschutz, Integration und Ordnungswesen	30.11.2022	12	ja
Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss	13.12.2022		ja
Samtgemeindeausschuss	09.01.2023		nein
Samtgemeinderat	16.01.2023		ja

Doppelhaushaltsplanberatung 2023/2024 - Fachbereich Ordnung

Sachverhalt:

Der Ausschuss für Feuerschutz, Integration und Ordnungswesen der Samtgemeinde Gellersen ist für folgende Produkte des Haushaltsplanes der Samtgemeinde Gellersen zuständig:

122001.03	allgemeine öffentliche Sicherheit
122002.03	Gewerbeverwaltung
122003.03	Bürgerbüro
126000.03	Brandschutz
315400.03	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
545000.03	Straßenreinigung
553000.03	Bestattungen und Friedhöfe

Neu hinzugekommen sind folgende Produkte:

121000.10	Statistik und Wahlen
122004.10	Standesamt

Für den Fachbereich 3 werden nachfolgende Mittelanmeldungen in die Beratung eingebracht:

1. Ergebnishaushalt:

Zunächst wird auf die Vorlage S/X/151 „Doppelhaushaltsplanberatungen für den Haushalt 2023/2024 der Samtgemeinde Gellersen“ verwiesen. Die nachfolgenden Seitenangaben beziehen sich auf den Haushaltsplanentwurf.

Die Haushaltsansätze für die einzelnen Produkte werden grundsätzlich nahezu unverändert fortgeschrieben. Die Personalkosten wurden bei den Produkten des Ordnungsamtes überarbeitet und angepasst. Dies führt zu Verschiebungen bei einzelnen Produkten.

Folgende wesentliche Veränderungen haben sich in folgenden Produkten ergeben:

Produkt 126000.03 Brandschutz (S. 117 ff.)

Die Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung ist abgeschlossen, sodass der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen sowie für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung reduziert werden konnte.

Die Abschreibungen steigen im Gegenzug durch die Ersatzbeschaffungen neuer Fahrzeuge sowie durch die Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses in Kirchgellersen.

Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (S. 120 ff.)

Aufgrund der stark steigenden Anzahl der unterzubringenden Menschen wurden die Ansätze auf der Ertrags- und Aufwandsseite angehoben. Die Mittelanmeldung geht von 350 unterzubringenden Personen aus.

Produkt 545000.03 Straßenreinigung

Die Samtgemeinde wird ab dem 01.01.2023 die Gossenreinigung auch an den Kreisstraßen übernehmen. Die Anzahl der zu reinigenden Straßenlängen verdoppelt sich dadurch. Entsprechend wurden die Ansätze auf der Ertrags- und Aufwandsseite angepasst.

Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe

Im Vergleich zum Jahr 2022 sind die Personalaufwendungen gesunken. Im Jahr 2022 waren hier noch Kosten für einen Friedhofsmitarbeiter erfasst. Die Aufgaben werden vom Bauhof wahrgenommen und auch unter dem Produkt „Bauhof“ bei den Personalaufwendungen abgebildet. Das Produkt „Bestattungen und Friedhöfe“ wird über eine innere Verrechnung mit den Bauhofleistungen belastet.

Produkt 122000.10 Statistik und Wahl (S. 103 ff.)

In 2023 findet planmäßig keine Wahl statt, sodass dort die Ansätze reduziert werden können. Im Jahr 2024 findet die Europawahl statt.

2. Investitionen:

Produkt: 126000.03 Brandschutz

Durch den Gemeindebrandmeister wurden mit Schreiben vom 28.10.2022 (siehe Anlage) folgende Investitionen angemeldet und erläutert:

Nr.	Inv.-Nr.	Name	Ansatz
1	I-2023-014	Rettungssatz	45.000,00 €
2	I-2024-004	MTW FF Heiligenthal (Verpflichtungsermächtigung für 2023)	90.000,00 €
3	I-2023-015	FF Südergellersen Löschanze	3.000,00 €
4	I-2023-016	Masken und Lungenautomaten	18.500,00 €
5	I-2023-017	JF Reppenstedt Spindwandschrank	5.000,00 €
6	I-2023-018	ELW Gellersen; neue Funktechnik	30.000,00 €

Weiter werden folgende Mittel für das Produkt „Brandschutz“ angemeldet:

Ausstattung Feuerwehrhaus Kirchgellersen

Ansatz: 100.000,00 €
Inv.-Nr.: I-2023-001

Der Neubau des Feuerwehrhauses Kirchgellersen wird in 2023 abgeschlossen. Für die Innenausstattung werden entsprechende Haushaltsmittel eingeplant. Das Inventar aus dem alten Feuerwehrhaus wird mitgenommen. Jedoch ist dieses entsprechend zu ergänzen. Für die neuen Funktionsräume sind Neuanschaffungen zu tätigen (z. B. Erweiterung Spinde, Erweiterung Mobiliar, Funktechnik für Kommunale Einsatzleitung, Schwerlastregale).

Feuerwehrhaus Südergellersen Planung Umbau

Ansatz: 50.000,00 €
Inv.-Nr.: I-2024-005

Entsprechend der Ergebnisse aus der 1. Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes besteht Handlungsbedarf beim Feuerwehrhaus Südergellersen. Aufgrund der Platzsituation in der Fahrzeughalle ist eine bauliche Erweiterung des Feuerwehrhauses notwendig. Mit dem Haushaltsansatz soll die Planung für den Umbau finanziert werden.

Feuerwehrhaus Westergellersen

Ansatz: 50.000,00 €
Inv.-Nr.: I-2024-006

Entsprechend der Ergebnisse aus der 1. Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes besteht Handlungsbedarf beim Feuerwehrhaus Westergellersen (u. a. separate Umkleiden, sanitäre Einrichtungen, Schulungsraum, Lager). Mit dem Haushaltsansatz soll die Planung für einen Neubau finanziert werden. Ein Um-/Anbau ist hier aufgrund der geringen Grundstücksgröße nicht möglich. Bereits jetzt ist das Grundstück schon vollständig überbaut.

Löschwasserbrunnen NN2

I-20021-010

Ansatz in 2023: 100.000,00 €
Ansatz in 2024: 100.000,00 €
Gesamt: 200.000,00 €

Es besteht in Kirchgellersen und in Südergellersen - zusätzlich zur bestehenden Trinkwasserversorgung - nach wie vor ergänzender Löschwasserbedarf. Aus diesem Grund sind weitere Feuerlöschbrunnen in diesen Ortschaften geplant, da auch mit bestehenden Beregnungsleitung einige Bereiche nicht vollständig abgedeckt werden können.

Produkt: 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ankauf Obdachlosenunterkünfte

Ansatz: 2.000.000,00 €
Inv.-Nr.: I-2022-35

Es ist weiterhin nicht absehbar, wie sich die Zahl der unterzubringenden geflüchteten Personen entwickelt. Es hat sich bewährt, im Haushalt für den Ankauf von Wohnraum Mittel bereitzuhalten, um handlungsfähig zu sein. Mit den Mitteln ist die Verwaltung in der Lage, neben der Anmietung von Wohnraum (Ergebnishaushalt) auch Wohnraum über den Ankauf (Investition) zu generieren.

Produkt: 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe

Drei Torelemente Alter Friedhof Reppenstedt

Ansatz: 10.000,00 €
Inv.-Nr.: I-2023-011

Die Torelemente bzw. deren Halterungen/Einfassungen sind sanierungsbedürftig. Die Tore klemmen regelmäßig, sodass diese sich nur schwer öffnen lassen. Durch kleine Reparaturmaßnahmen wurden die Tore wieder gangbar gemacht. Die Reparaturintervalle nahmen immer mehr zu, sodass die Einfassungen/Halterungen nunmehr grundlegend zu erneuern sind.

Mähroboter Gutskapelle und einen weiteren Friedhof

Ansatz 2023: 5.000,00 € Inv.-Nr.: I-2023-012
Ansatz 2024: 5.000,00 € Inv.-Nr.: I-2024-003

Die Pflege von geeigneten Rasenflächen soll zukünftig durch Mähroboter durchgeführt werden. Bisher erfolgt die Pflege der Rasenflächen durch den Bauhof/Dritten. Der Personaleinsatz kann durch die Anschaffung von Mährobotern reduziert werden. Andere Friedhofsverwaltungen haben hier bereits gute Erfahrungen gesammelt.

Anschaffung eines weiteren Grabbauelements/Grablaufrosts

Ansatz: 1.500,00 €
Inv.-Nr.: I-2023-013

Für das Ausheben von Gräbern ist ein weiteres Grabbauelement sowie Grablaufrost (für die Sargträger) erforderlich, um das Einfallen des Grabes vom Zeitpunkt des Aushubes bis zur Bestattung zu

vermeiden. Da mehrere Bestattungen zeitgleich erfolgen können, ist der Kauf eines weiteren Grabbauelements/Grablaufrosts notwendig.

Beschlussempfehlung:

Der Ausschuss für Feuerschutz, Integration und Ordnungswesen stimmt dem vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung 2023/2024 mit Haushaltsplan und dem Investitionsprogramm, jeweils unter Berücksichtigung der eventuell beschlossenen Änderungen, zu. Die Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Anlage(n):

- Haushaltsanforderungen des Gemeindebrandmeisters - Schreiben vom 28.10.2022