



ILS ALLGÄU



FEUERWEHR
Kempten^{Allgäu}

Budgetbericht 2021

Agenda

- Verwaltungshaushalt
 - Brand- und Katastrophenschutz
 - ILS Allgäu
- Vermögenshaushalt
 - Brand- und Katastrophenschutz
 - ILS Allgäu

Budgetvolumen des Amtsbudget

	Ansätze 2021	Nachrichtl.
	-in Euro -	Ansätze 2020
		-in Euro-
Einnahmen.....	4.431.600	4.255.300
Ausgaben.....	1.616.300	1.616.700
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	2.815.300	2.638.600

Personalkosten



2021 -in Euro -	Nachrichtl. 2020 -in Euro-
5.248.830	5.124.230

~ **50%** der **Personalkosten** sind **fremdfinanziert**

durch den **Freistaat Bayern**,
den **ZRF Allgäu** und die **Sozialversicherungsträger!**

Es ergeben sich **für die Stadt Kempten Synergieeffekte**
in den Bereichen **Brand- und Katastrophenschutz!**



Abteilungsbudget 370

Brand- und Katastrophenschutz

Budgetvolumen des Abteilungsbudget

370 – Brand- und Katastrophenschutz

	Ansätze 2021	Nachrichtlich
	-in Euro-	Ansätze 2020
		-in Euro-
Einnahmen	403.600	413.300
Ausgaben	721.700	731.700
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-318.100	-318.400

Besonderheiten im Jahr 2021

HHSt. 1300.1146 Gebühren der Feuerwehr

Ansatz 2021 - in Euro -	50.500
Ansatz 2020 - In Euro –	60.500

- Anpassung an neue Aufwundersatz- und Gebührensatzung ab 2019
- Einsätze bei „Fehlalarmen“ (bis zu 632 Euro / Einsatz)
- Berücksichtigung der Thematik „Umsatzsteuer“

Besonderheiten im Jahr 2021

HHSt. 1300.1147 Gebühren der Feuerwehr

Ansatz 2021 - in Euro -	126.500
Ansatz 2020 - In Euro –	126.500

Leistungen der Atemschutzwerkstatt (ca. 40.000 Euro)
Nutzung der Atemschutzübungsstrecke (ca. 17.000 Euro)

1 Gruppenführerlehrgang für hauptberufliche FA (ca. 54.000 Euro)
Lehrgänge für ehrenamtliche FA (ca. 13.000 Euro)



Besonderheiten im Jahr 2021

HHSt. 1300.1549

Querschnittskosten für ILS Allgäu

Ansatz 2021 - in Euro -	200.000
Ansatz 2020 - In Euro –	200.000

Finden sich wieder in Budget 371 ILS unter 1601.6588

Besonderheiten im Jahr 2021

HHSt. 1300.4162

Entschädigung für Bereitschaftsdienste

Ansatz 2021 - in Euro -	104.000
Ansatz 2020 - In Euro –	113.800

Für „ehrenamtliche“ Wochenend- und Feiertagswachen
(98,55 Euro pro Dienst)
Entschädigung für Sylvester - Dienste, etc.

Besonderheiten im Jahr 2021

HHSt. 1300.5040

Unterhalt betriebstechnischer Anlagen

Ansatz 2021 - in Euro -	46.700
Ansatz 2020 - In Euro –	32.700

Wartung von Sirenen

Rückbau von Dachständer der alten BMA

NEU: Betriebskosten Digitalfunk 17 TEU; (bis 2020 durch Freistaat, dann für alle bayerischen Kommunen selbst zu tragen)

Besonderheiten im Jahr 2021

HHSt. 1300.5250

Technische Geräte und Apparate

Ansatz 2021 - in Euro -	32.300
Ansatz 2020 - In Euro -	19.000

Besonderheit in 2021: Austausch PSA gegen Absturz



Besonderheiten im Jahr 2021

HHSt. 1300.5252

Technische Geräte und Apparate (Atemschutz)

Ansatz 2021 - in Euro -	29.200
Ansatz 2020 - In Euro –	57.500



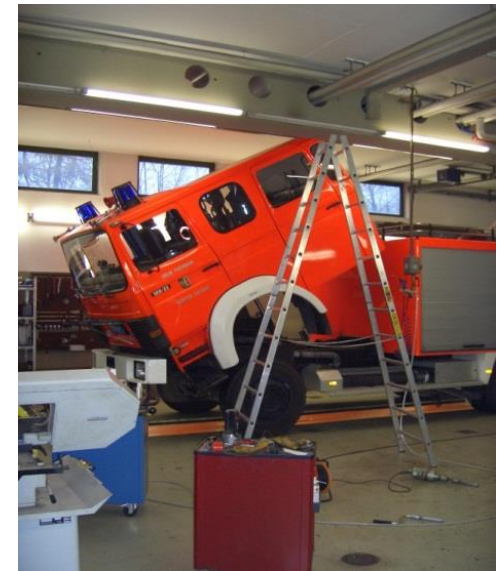
Letztes Haushaltsjahr turnusmäßiger Tausch von Druckminderer und Lungenautomaten; daher erhöhter Ansatz in 2020;

In 2021 regelhafter Bedarf für Wartung, Prüfung und Ersatzteilen für den Bereich Atemschutz;

Besonderheiten im Jahr 2021

HHSt. 1300.5510 Unterhalt der Fahrzeuge

Ansatz 2021 - in Euro -	95.000
Ansatz 2020 - In Euro -	87.100



Reparaturen durch Unfälle und Schäden...! (schlecht planbar, da nicht konstant und nicht vorhersehbar)

Reifen (10 Jahresfrist und Abnutzung)

Instandhaltung, Wartung, Kundendienst

usw.

Besonderheiten im Jahr 2021

HHSt. 1300.5620

Aus- und Fortbildung

Ansatz 2021 - in Euro -	60.000
Ansatz 2020 - In Euro –	60.000

Lohnfortzahlung für Ehrenamtliche (bei Lehrgängen)

Lehrgänge

Führerscheine

Besonderheiten im Jahr 2021

HHSt. 1300.5609

Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung

Ansatz 2021 - in Euro -	75.000
Ansatz 2020 - In Euro –	80.000

Ersatz für verbrauchte Kleidungsstücke, Schutzkleidung, Stiefel, Handschuhe, etc.

Einkleidung neuer Mitglieder (Übertritt aus Jugendfeuerwehr, Ein- und Austritte, Studenten, etc.)



Abteilungsbudget 371

Integrierte Leitstelle

Budgetvolumen des Abteilungsbudget

371 – Integrierte Leitstelle

	Ansätze 2021 -in Euro-	Nachrichtlich Ansätze 2020 -in Euro-
Einnahmen	4.028.200	3.842.200
Ausgaben	894.600	885.000
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	3.133.400	2.957.000

Inhalt des Abteilungsbudgets 371

- 1301.-----
Technisch-Taktische-Betriebsstelle der
Kreisverwaltungsbehörden

Kostenträger ist der ZRF Allgäu

- 1601.-----
Integrierte Leitstelle

Kostenträger sind die Sozialversicherungsträger,
der ZRF Allgäu sowie der Freistaat Bayern



Besonderheiten im Jahr 2021

HHSt. 1301.1630

Erstattung durch Zweckverbände und dgl.

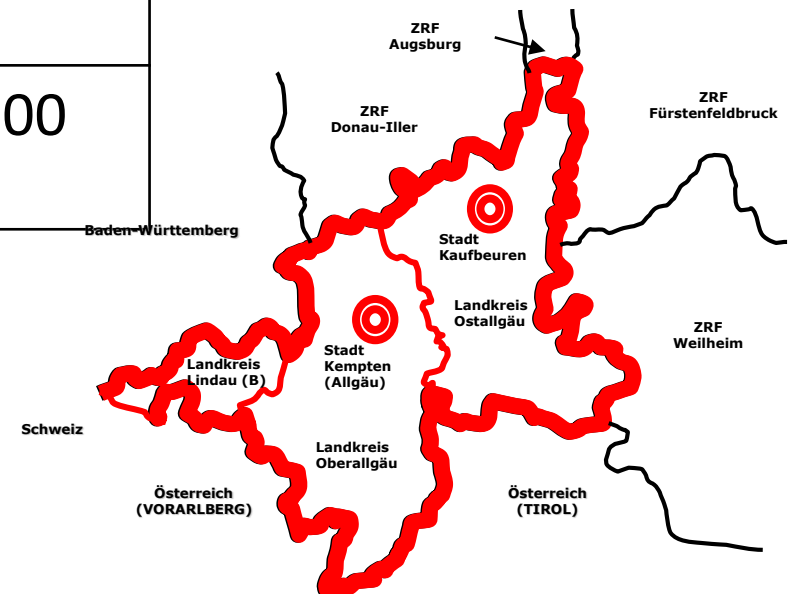
Ansatz 2021 - in Euro -	153.500
Ansatz 2020 - In Euro –	151.500
Mehreinnahmen	+ 4.000

Besonderheiten im Jahr 2021

HHSt. 1601.1730

Zuweisung von Zweckverbandsmitgliedern

Ansatz 2021 - in Euro -	1.199.300
Ansatz 2020 - In Euro -	1.031.300



Anteil „Feuerwehr“ am Betrieb
der ILS Allgäu

Besonderheiten im Jahr 2021

HHSt. 1601.1740

Zuweisung der ZAST

Ansatz 2021 - in Euro -	2.577.800
Ansatz 2020 - in Euro -	2.589.800



Anteil „Rettungsdienst“ am Betrieb der ILS Allgäu

Besonderheiten im Jahr 2021

HHSt. 1601.5040 – Unterhalt Kommunikationstechnik

HHSt. 1601.5041 – Unterhalt Datenverarbeitung

	1601.5040	1601.5041
Ansatz 2021 - in Euro -	240.600	163.400
Ansatz 2020 - In Euro –	236.500	153.400

Softwarewartung

Hardwarewartung

VPN-Betriebskosten

Wartungs- und Betriebskosten Digital- und Analogfunk

Besonderheiten im Jahr 2021

HHSt. 1601.5620 – Aus- und Fortbildung allgemein

HHSt. 1601.5621 – Aus- und Fortbildung (Projekt ILS)

	1601.5620	1601.5621
Ansatz 2021 - in Euro -	48.800	90.100
Ansatz 2020 - In Euro –	33.800	105.300

Schulungsbedarf Administratoren

Mitarbeiterschulung (Feuerwehrmodule und ILS – Module) zur Qualifizierung der Disponenten in der Integrierten Leitstelle

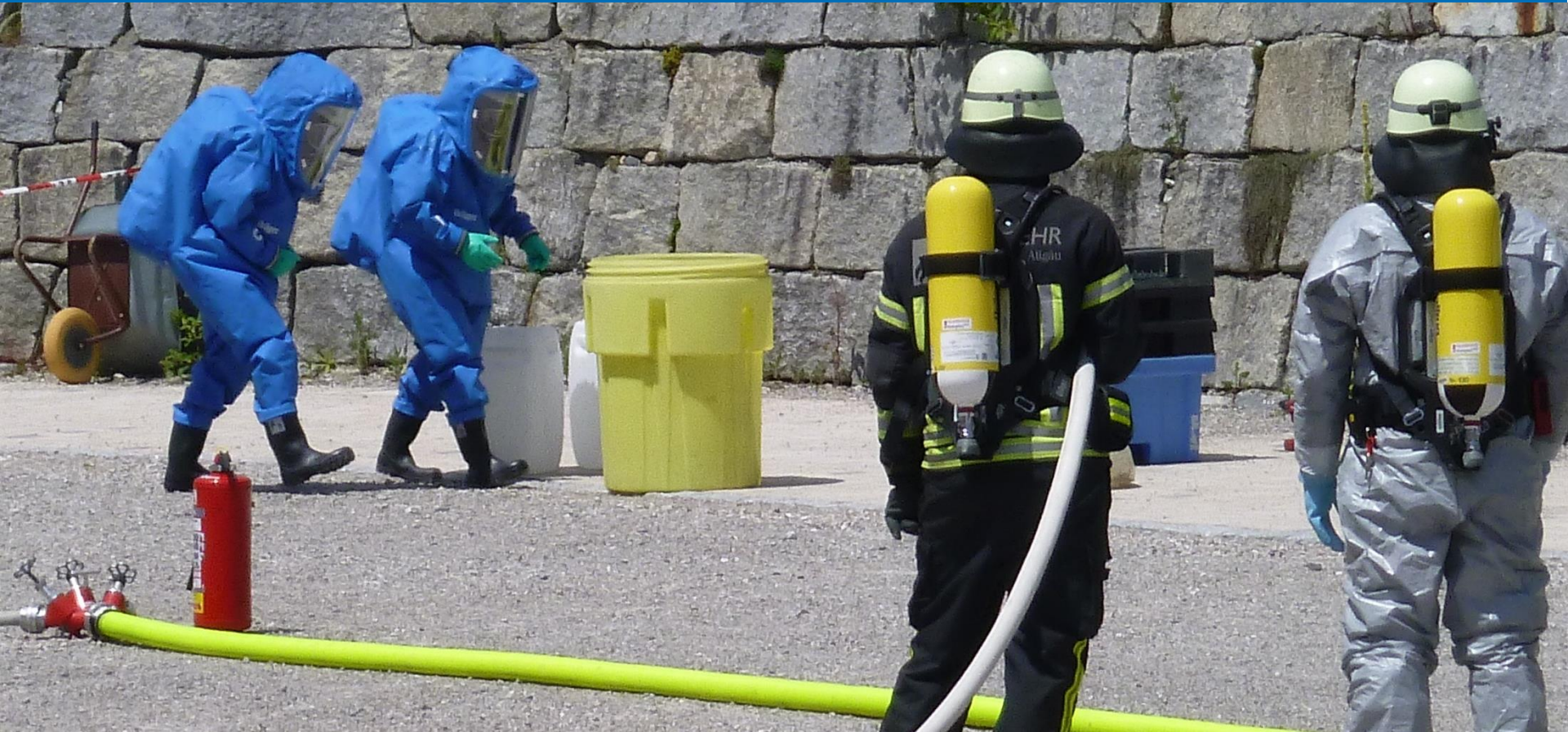
Besonderheiten im Jahr 2021

HHSt. 1601.6521

Telekommunikationsgebühren

Ansatz 2021 - in Euro -	61.100
Ansatz 2020 - In Euro –	59.700

Telefon, SMS, ISDN, Glasfaseranbindung,
Notruf 112
usw.



Investitionen 2021

Brand- und Katastrophenschutz

HHSt. 1300.9350 Einsatz- und Ausrüstung

Bezeichnung	Euro	Euro VE	Erläuterung	Veranschlagungsjahr
Systemtrenner für Löschwasserentnahme aus dem Trinkwassernetz		20.000,00 €	VE aus 2019 verschoben Umsetzung der zu erwartenden Vorschriften - Kosten nur geschätzt	2021
Fahrplatten für die Hauptwache und Gerätehaus St. Mang	4.200,00 €		Aufgezogene Schneeketten an Einsatzfahrzeugen beschädigen den Hallenboden. Entsprechende Schutzunterlagen werden für den Winterbetrieb benötigt.	2021
Hochdruckreiniger mit Deckengalgen	4.000,00 €		Der in der Waschküche vorhandene Hochdruckreiniger ist altersbedingt nicht mehr voll einsatzfähig und muss ersetzt werden.	2021
Hebesatz H1	8.500,00 €		Der Hebesatz muss altersbedingt ersetzt werden	2021
Füllschlauch 200 bar	2.000,00 €		Ersatzbeschaffung	2021
SafetyPeak	2.500,00 €		Die Sicherheitseinrichtung an der Drehleiter St. Mang muss nachgerüstet werden.	2021
Zusatzausstattung Kleidung Ehrenamt	20.000,00 €		Mit dem Ehrenamt muss eine Bekleidungsregelung abgestimmt werden. Ergänzungsbeschaffungen sind hieraus erforderlich.	2021
Abbiegeassisten für 3 Löschfahrzeuge	9.200,00 €		Zur Erhöhung der Sicherheit müssen die Löschfahrzeuge in Teilschritten mit Abbiegeassistenten nachgerüstet werden.	2021
Heckwarnbeklebung	6.500,00 €		Das Löschfahrzeug und die Drehleiter in St. Mang müssen aus Sicherheitsgründen mit einer Heckwarnbeklebung nachgerüstet werden.	2021
Umbau von 2 Abrollbehältern	75.000,00 €		Zur Optimierung der Verwendungsgebiete ist ein Umbau der Abrollbehälter aufgrund der Einsatzverfahren erforderlich	2021
Schuhrockner	1.100,00 €		Zur schnellen Trocknung von Einsatzschuhen und Handschuhen wird im Gerätehaus Kempton-West ein Trockengerät benötigt.	2021
Gesamt	133.000,00 €	20.000,00 €		2021



HHSt. 1300.9357 - Fahrzeugbeschaffungen

Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterung	Veranschlagungsjahr
	Ansatz	VE		
2 Mehrzweckfahrzeuge	230.000		Ersatz für MZF Kempten und Lenzfried Baujahr 2001	2021
Gesamt	230.000			2021
Wechseladerfahrzeug	250.000		Gemäß Feuerwehrbedarfsplan Fa. Forplan Dr. Schmiedel	2022
Gesamt	250.000			2022
keine Planung				2023
Gesamt				2023
Verkehrssicherungsanhänger	50.000		Alter, technologische Weiterentwicklung	2024
Gesamt	50.000			2024



HHSt. 1300.9359 sonstige Ausrüstungsgegenstände

Bezeichnung	Euro Ansatz	Euro VE	Erläuterung	Veranschla- gungsjahr
Umrüstung der Alarmierung auf Digitalfunk - 400 Geräte einschließlich der Sicherheitskarten		325.000	VE aus 2019 /2020 geschätzter Zuschuss je Melder ca. 500 EUR	2021
Erneuerung von 3 Sirenen für die Feuerwehralarmierung	18.000		Ertüchtigung der Sirenenstandorte durch elektronische Sirenen mit Batteriepuffung f. Netzausfall	2021
Ersatzbeschaffungen Prüfgeräte	7.000			
Gesamt	25.000	325.000		2021
Umrüstung der Alarmierung auf Digitalfunk - 400 Geräte	325.000		VE aus 2019 /2020 /2021 geschätzter Zuschuss je Melder ca. 500 EUR	
Ersatzbeschaffungen	10.000			2022
Gesamt	335.000			2022
Ersatzbeschaffungen	10.000			2023
Gesamt	10.000			2023
Ersatzbeschaffungen	10.000			2024
Gesamt	10.000			2024



HHSt. 1400.9350 Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Bezeichnung	Euro Ansatz	Euro VE	Erläuterung	Veranschlagungs- jahr
Boot	20.000		alters- und abnutzungsbedingte Ersatzbeschaffung	2021
Erneuerung von 3 Sirenen für die Warnung der Bevölkerung als Teilmaßnahme	18.000		Ertüchtigung der Sirenenstandorte durch elektronische Sirenen mit Batteriepuffung f. Netzausfall	2021
Gesamt	38.000			2021
Erneuerung von 3 Sirenen für die Warnung der Bevölkerung als Teilmaßnahme	20.000		Ertüchtigung der Sirenenstandorte durch elektronische Sirenen mit Batteriepuffung f. Netzausfall	2022
Gesamt	20.000			2022
Ersatz und Ergänzung	20.000			2023
Gesamt	20.000			2023
Ersatz und Ergänzung	20.000			2023
Gesamt	20.000			2023
Ersatz und Ergänzung	20.000			2024
Gesamt	20.000			2024



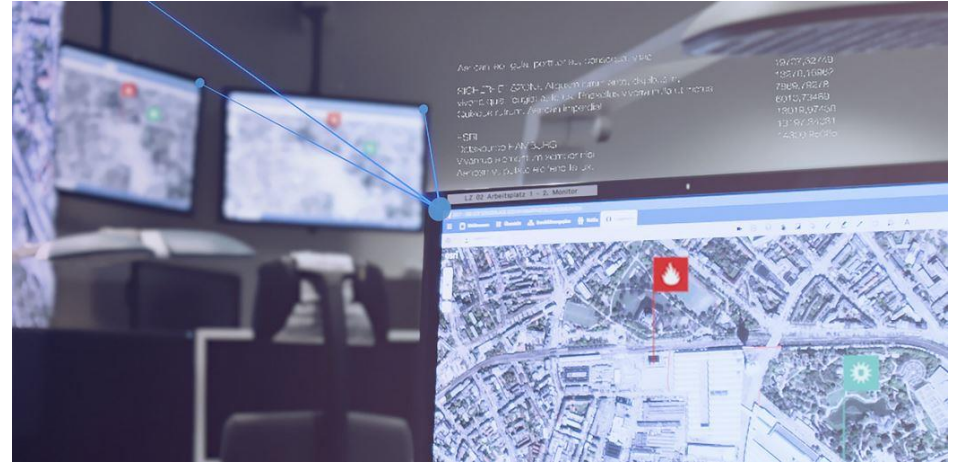


Investitionen 2021

Integrierte Leitstelle Allgäu

HHSt. 1601.9350

Aufgaben der nächsten Jahre



Die Integrierte Leitstelle ist sehr früh und sehr stark von der Digitalisierung der gesellschaftlichen Lebensbereiche betroffen (Notruf-Apps, Ortung von verirrtten Notrufern in den Bergen, IP-Notruf statt analoger Telefontechnik, SmartCity, Situational Awareness, usw.). Die Geschwindigkeit und Zunahme von technischen Änderungen nimmt immer mehr zu. Dies alles fordert uns als Betreiber der ILS enorm um mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten!

Neben den dafür notwendigen finanziellen Mittel ist es unabdingbar, auch zukünftig ausreichend geschultes Personal im Betrieb und in der Technik zu haben!

Ansatz für 2021 und die folgenden Haushaltsjahre

Bezeichnung	Euro Ansatz	Euro VE	Erläuterung	Veranschlagungs- jahr
Turnusmäßiger Hardware-tausch aus VE 2019/2020	3.500.000		Kosten nur geschätzt	2021
40 Melder Digitale Alarmie-rung einschl. Sicherheits-karte		32.000	VE 2020 verschoben auf 2021 Anpassung an neue Technik	2021
Ausstattungs-Ergänzung	50.000		Finanzierung von unvorhersehbaren Maßnahmen und Vorgaben, die vom Ministerium bzw. ILS Verbund Bayern unterjährig angeordnet werden - Betrag nur geschätzt	2021
E-Learning Software	3.000		Beschaffung der Grundssoftware als gemeinsame Platt-form der Leitstellen	2021
Gesamt	3.553.000	32.000		2021
Turnusmäßiger Hardware-tausch aus VE 2019/2020	600.000		Kosten nur geschätzt	2022
40 Melder Digitale Alarmie-rung einschl. Sicherheits-karte	32.000		VE 2020 /2021 Anpassung an neue Technik	2022
laufende Ertüchtigung	100.000		Kosten nur geschätzt	2022
Gesamt	732.000			2022
laufende Ertüchtigung	100.000		Kosten nur geschätzt	2023
Gesamt	100.000			2023
Fachplanerkosten		250.000	Vermutlich wird die Zeitspanne zum rou-tinemäßigen Hard-waretausch auf 4 Jahre verkürzt - so-mit stünde der nächste Tausch im Jahr 2026 an. Zur rechtzeitigen Vorbe-reitung müsste bereits im Jahr 2024 die Fachplanungs-leistung ausge-schrieben und in Auf-trag gegeben wer-den.	2024
laufende Ertüchtigung	100.000		Kosten nur geschätzt	2024
Gesamt	100.000	250.000		2024



Bauliche Themen der Feuerwehr und des Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Gebäudebestand

Bauliche Themen bei der Feuerwehr / Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplan

Beschluss Ausschuss für öffentlich Ordnung am 26.10.2020

Der Ausschuss für öffentliche Ordnung nimmt den Bericht des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz zur Kenntnis. Die Maßnahmen zum Erreichen der Schutzziele für die Kemptener Bevölkerung sind fortzuführen. Der Ausschuss für öffentliche Ordnung empfiehlt dem HFA die angemeldeten Mittel sowohl für die Sachausstattung als auch für die bauliche Ertüchtigung der Feuerwache an der Rottachstraße sowie der Gerätehäuser in Lenzfried und Hohenrad freizugeben.

UA/ Glieder.	Grupp.	Maßnahmen	Gesamtkosten d. Maßnahme in 1.000 €	bis 2019 einschl. finanziert in 1.000 €	2019 AO-Soll in 1.000 €	übertr. HAR in 1.000 €	2020 in 1.000 €	2021 in 1.000 €	2022 in 1.000 €	2023 in 1.000 €	2024 in 1.000 €	nach 2024 in 1.000 €	erwartete Finanzhilfen, Beiträge usw. insgesamt in 1.000 €	davon in 2021 in 1.000 €
1300		Feuerwehr												
	9350	Einsatz- und Ausrüstungsgegenstände (siehe Beschaffungsliste S. 3, 4)			41,3	70,8	86,5 VE 20,0	133,0 VE 20,0	100,0	80,0	80,0	80,0		
	9351	Zimmerausstattung (siehe Beschaffungsliste S. 5)				65,6	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	50,0		
	9352	Taucherausstattung (Fahrzeug und Gerät) (siehe Beschaffungsliste S. 6)			21,1		5,0	25,0	25,0	25,0	25,0	5,0		
	9353	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						7,6	2,0	2,0				
	9357	Beschaffung von Einsatzfahrzeugen (siehe Beschaffungsliste S. 7)			1,7	783,2	256,0	230,0	250,0		50,0	250,0	258,0	
	9359	Sonstige Ausrüstungsgegenstände (siehe Beschaffungsliste S. 8)			9,9	4,5	10,2 VE 320,0	25,0 VE 325,0	335,0	10,0	10,0	10,0	200,0	
	9400	Sondierung/Machbarkeit Hauptwache Bauteil D, Gerätehäuser Lenzfried und Hohenrad					300,0		VE 300,0	300,0	200,0			
	9401	Neubau Gerätehaus St. Mang	2.540,0	2.427,4	1,1	112,6							207,0	
	9402	Neubau Gerätehaus Lenzfried	2.750,0									2.750,0		
	9450	Um- und Erweiterungsbauten Gerätehäuser Gerätehaus Hohenrad	1.650,0	3,0	2,2	279,9						1.367,1		
	9451	Containerlösung für Raumprobleme der Feuerwehr	100,0				100,0							
	9540	Errichtung Löschwasserbehälter				50,0								
1301		TTB-Feuerwehr												
	9350	Beschaffung Ausstattung (siehe Maßnahmenliste S. 9)			6,3		4,0	4,0	3,0	3,0	3,0		100%	

Gebäudebestand

Welche Defizite bestehen?

- Substanz
- Arbeitsschutz / UVV
- Gesundheitsschutz (Abgasabsauganlagen, Schimmel, etc.)
- Kein Platz (Jugend, Leitstelle, Übungsmöglichkeiten, etc.)
- Arbeitsabläufe
- Parkplätze im Alarmfall
- ...



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit