

Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage			Vorlagen-Nr.: 052/21				
Fachbereich: Bauen und Ordnung			Datum: 02.11.2021				
Tagesordnungspunkt							
Feuerwehretat 2022							
Vorgesehene Beratungsfolge:				Beschluss geändert		Abstimmungsergebnis	
Datum	Gremium	Status	Ja	Nein	Ja	Nein	Enth.
15.11.2021	Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Bauen, Umwelt und Finanzen	ö					
.							

Finanzielle Auswirkungen					Verantwortlichkeit	
Ergebnishaushalt	☐	Kosten		EUR	gefertigt:	Samtgemeinde- bürgermeister:
Finanzhaushalt	☐	Produkt	12610		gez. Von Känel	gez. Janze
Kostenstelle		Sachkonto			(Von Känel)	(Janze)
Ansatz		EUR	verfügbar			

Beschlussvorschlag:

Der Fachausschuss empfiehlt, den Feuerwehretat entsprechend des vorgelegten Haushaltsentwurfs für den Haushalt 2022 einzuplanen.

Sach- und Rechtslage:

Das Gemeindekommando der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben hat in seiner Sitzung am 19.08.2021 die Anmeldungen für den Haushalt aus Sicht der Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2022 beraten. Die Verwaltung hat die Anmeldungen der Feuerwehr abgestimmt, auf Plausibilität geprüft und die Haushaltsanmeldung 2022 für das Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen auf dieser Grundlage erstellt.

Der Entwurf für das Produkt 12610 ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt. Ergebnis und Finanzhaushalt enthalten die in 2022 erforderlichen Ansätze.

Die Ansätze im Ergebnishaushalt sollen auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Die Erhöhung des Bedarfes für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (4222000) ist der Ersatzbeschaffung von HBC1-Funkhörern geschuldet, welche aufgrund einer Softwareaktualisierung notwendig geworden ist. Diese Beschaffung kann nicht verschoben werden, da sonst der Funkverkehr nicht sichergestellt werden kann. Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung erhöhen sich um 10.900,00 € gegenüber dem Vorjahr aufgrund der geplanten Fassadensanierung der Nord- und Westseite für das Feuerwehrhaus Rennau und der erforderlichen Erneuerung des Sektionaltors für das Feuerwehrhaus Rottorf.

Die Ansätze lassen sich allerdings auch 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 Auflistung und Erläuterung aller Sachkonten wird an dieser Stelle verzichtet und vielmehr auf den beigefügten Haushaltsentwurf verwiesen.

Investive Baumaßnahmen:

Neubau Feuerwehrhaus Mariental:

Bei den Baumaßnahmen ist das Feuerwehrbudget 2021 durch den Neubau des Feuerwehrhauses Mariental in der Parkstraße 17 in Mariental geprägt. Nachdem am 17.03.2021 die Baugenehmigung eingegangen war, konnte nun mit der Umsetzung dieser Baumaßnahme begonnen werden. Diese Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2019 unter der Investitionsnummer 2014-003 mit 1,8 Mio. € auf Grundlage der vorliegenden Kostenberechnung nach DIN 276 veranschlagt. In 2022 werden für diese Maßnahme 1,691 € neu veranschlagt. Dieser Ansatz beinhaltet nach den bisher vorliegenden Ausschreibungsergebnissen eine voraussichtliche Kostensteigerung von 100 T€. Die Kostensteigerung ist einer deutlichen Preissteigerung auf dem Bausektor geschuldet. Mittlerweile sind die Rohbaugewerke ausgeschrieben und vergeben worden. Mit der Ausführung der ersten Rohbauarbeiten wurde nach dem ersten Spatenstich vom 20.08.2021 bereits begonnen, so dass vor Ort in der Parkstraße 17 in Mariental der Baufortschritt beobachtet werden kann. Aktuell werden die Gewerke der technischen Gebäudeausrüstung ausgeschrieben.

Neubau Feuerwehrhaus Grasleben:

Für den geplanten Neubau des Feuerwehrhauses Grasleben laufen immer noch die Grunderwerbsverhandlungen für das benötigte Baugrundstück. Erst nach erfolgreichem Abschluss der Kaufverträge sollen die Planungsleistungen für die Objektplanung für einen Neubau des Stützpunktes vergeben werden. Der Haushaltsansatz in Höhe von 450.000 € wird daher als Haushaltsrest in das Folgejahr übertragen.

Fahrzeugbeschaffungen:

HLF 10 Ortsfeuerwehr Mariental:

Nachdem nunmehr mit dem Neubau des Feuerwehrhauses Mariental begonnen wurde und somit absehbar eine DIN-gerechte Stellplatzsituation geschaffen wird, soll in 2022 die Ersatzbeschaffung für das alte Löschgruppenfahrzeug (LF 8) durch ein modernes HLF 10 erfolgen. Dafür werden 330.000,00 € benötigt. Für diese Beschaffung werden aus dem laufenden Haushaltsjahr 210.000,00 € übertragen und 120.000,00 € in 2022 neu veranschlagt. Die öffentliche Ausschreibung wird nach der Haushaltsgenehmigung über die KWL erfolgen.

TSF-W Logistik Ortsfeuerwehr Querenhorst:

Für das mittlerweile 30 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 der Ortsfeuerwehr Querenhorst soll Ersatz durch ein TSF-W Logistik beschafft werden. Es handelt sich um ein Fahrzeug

der TSF-W-Klasse, dass zusätzlich mit einem Ladekoffer zur Aufnahme von bis zu 4 Rollcontainern zur Verladung von feuerwehrtechnischem Gerät oder Material ausgestattet ist. Die Container werden zum Transport von feuerwehrtechnischem Gerät für Hilfeleistungseinsätze wie z.B. Hochwassereinsätze benötigt.

Anlagen:

- Haushaltsentwurf 2022 für das Produkt 12610
- Protokollauszug der Sitzung des Gemeindekommandos vom 19.08.2021

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.

Protokollauszug der Sitzung des Gemeindekommandos vom 19.08.2021**TOP 5: Aktualisierung Haushaltsplanung 2022 mit anschließender Beschlussvorlage an Verwaltung und Politik**

GBM Maik Wermuth nimmt Bezug auf den im letzten Jahr von der Feuerwehr erstellten Doppelhaushalt, welcher von der Samtgemeinde jedoch nicht aufgestellt wurde. Die aktualisierte Liste besteht insbesondere aus Anpassungen z.B. aufgrund von Ausmusterung, Defekt oder DIN- Änderungen der jeweiligen Ortsbrandmeister.

Die Ersatzbeschaffung des LF 8/6 für die Feuerwehr Querenhorst ist gemäß Vorlagenentwurf kein TFS-W sondern ein TSF- W Logistik, damit möglichst unterschiedliche Gegebenheiten durch die Samtgemeindefeuerwehr in Noteinsätzen abgedeckt werden können. Das TSF-W Logistik hat hinten einen Ladekoffer und eine Ladeboardwand zur Aufnahme von 4 Rollcontainern, was insbesondere bei Hochwassergefahr vorteilhaft ist. Auf die Nachfrage vom stellvertretenden Ortsbrandmeister von Ahmstorf, Thomas Stibbe, ob ein Löschwasserbehälter inbegriffen sei, antwortet GBM Wermuth, dass eine Löschwasseranlage aufgebaut werden kann, diese aber das Ladevolumen der Rollcontainer schmälert. Thomas Stibbe erfragt zudem die Gewichtsklasse, welche vom GBM mit 7,49 Tonnen benannt wird. Der GBM ergänzt, dass dieses Fahrzeug in das Feuerwehrhaus passt.

GBM Wermuth fügt an, dass der genaue Preisunterschied nicht bekannt sei. Auf Nachfrage bei der Nachbarkommune Königslutter konnte in Erfahrung gebracht werden, dass 100.000€ nicht ausreichen würden. Daher sollen 160.000€ eingeplant werden.

Der Zugführer Gefahrgut Holger Scholz erfragt die Beladungsmenge an Rollcontainern. GBM Wermuth beantwortet dies mit 3-5 auf dem Iveco Daily. Samtgemeindebürgermeister Janze erfragt den Preis. GBM Wermuth erläutert, dass der Preis dem zuständigen Mitarbeiter des Ordnungsamtes Jens von Känel noch nicht vorliegt. Samtgemeindebürgermeister erfragt, ob es nur auf dem Daily ginge. GBM Wermuth fügt an, dass nur so die begrenzte Höhe des Feuerwehrhauses eingehalten werden kann. Der stellvertretende Ortsbrandmeister von Querenhorst Lars Decker ergänzt, dass die Höhe des Feuerwehrgerätehauses zu klein für ein anderes Fahrzeug sei.

Der Entwurf ist mit 1 Stimmenthaltung beschlossen.

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	26.129,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.701,99	13.300,00	13.200,00	12.900,00	12.000,00	11.200,00
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	21.630,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12.= Summe ordentliche Erträge	63.860,19	53.700,00	53.600,00	53.300,00	52.400,00	51.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	43.103,39	45.400,00	46.800,00	48.200,00	50.000,00	51.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	129.838,73	163.900,00	177.500,00	143.400,00	137.600,00	137.600,00
160	16. Abschreibungen	108.107,79	96.200,00	122.300,00	160.400,00	187.200,00	214.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	18.557,97	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.292,59	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.500,00	43.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	335.900,47	359.000,00	400.100,00	405.500,00	428.500,00	457.600,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-272.040,28	-305.300,00	-346.500,00	-352.200,00	-376.100,00	-406.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-272.040,28	-305.300,00	-346.500,00	-352.200,00	-376.100,00	-406.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.079,65	3.300,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.079,65	-3.300,00	-3.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-274.119,93	-308.600,00	-349.500,00	-355.800,00	-379.700,00	-409.600,00

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4211000: 2022: 13.000 €: FGH Rennau Anstrich Fassade Nord- und Westseite
8.000 €: FGH Rottorf Erneuerung Sektionaltor

SK 4222000: 2022: u. a. 6.300 € f. HBC 1 Funkhöhrer, 7.800 € f. IUK Ausstattung, 5.000 € f. Beladung neuer Fahrzeuge, 3.000 € f. Feldbetten

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3142000	Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke v. Gem./-verbänden	-14.630,62	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3148000	Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke v. übr. Ber.	-9.999,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw.	-15.701,99	-13.300,00	-13.200,00	-12.900,00	-12.000,00	-11.200,00
3321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.630,58	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
3411000	Mieten und Pachten	-198,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3488000	Erträge aus Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4011000	Beamte	19.152,42	20.900,00	21.600,00	22.000,00	22.800,00	23.400,00
4012000	Arbeitnehmer	9.647,96	10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	8.646,10	10.200,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	644,37	800,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.801,47	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. AN	3.211,07	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	23.707,11	20.300,00	31.200,00	10.400,00	10.300,00	10.300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.708,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.105,73	28.000,00	33.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4241010	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241100	Wasser	1.247,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4241200	Strom	4.534,15	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4241300	Heizung	5.701,19	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4241400	Reinigung	295,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	568,44	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4241600	Gebäudeversicherungen u. a.	3.408,18	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	25.102,04	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	35.092,55	40.600,00	38.300,00	38.300,00	32.600,00	32.600,00
4261200	Aus- und Fortbildung	9.214,94	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4271400	Ehrungen und Repräsentationen	51,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4271600	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.002,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche	18.557,97	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.785,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4421100	Verdienstaufschlag für Feuerwehreinsätze	4.611,71	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4429300	Mitgliedsbeiträge	1.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431100	Bürobedarf	68,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	1.174,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431200	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.221,60	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
4452000	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem.	8.307,22	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4452200	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem. (BHof)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	13.088,86	13.000,00	13.000,00	32.000,00	52.000,00	84.000,00
4711500	Abschreibungen a.Maschinen u.techn.Anlagen	6.468,11	8.800,00	8.800,00	8.800,00	7.400,00	4.700,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	64.555,52	60.500,00	81.600,00	97.700,00	105.100,00	105.500,00
4711700	Abschreibungen auf BGA	17.299,09	10.400,00	18.900,00	21.900,00	22.700,00	20.500,00
4711800	Auflösung Sammelposten	5.006,21	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.079,65	3.300,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	32.792,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	15.386,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	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	48.376,34	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	31.246,22	45.400,00	46.800,00	48.200,00	50.000,00	51.600,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129.020,14	163.900,00	177.500,00	143.400,00	137.600,00	137.600,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	14.929,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.542,55	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.500,00	43.500,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.737,91	262.800,00	277.800,00	245.100,00	241.300,00	242.900,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.361,57	-222.400,00	-237.400,00	-204.700,00	-200.900,00	-202.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	39.763,97	217.000,00	1.691.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.002,09	243.900,00	317.600,00	236.500,00	19.000,00	19.000,00
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	180.766,06	710.900,00	2.008.600,00	1.736.500,00	1.519.000,00	19.000,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.766,06	-710.900,00	-2.008.600,00	-1.736.500,00	-1.519.000,00	-19.000,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-349.127,63	-933.300,00	-2.246.000,00	-1.941.200,00	-1.719.900,00	-221.500,00
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	-349.127,63	-933.300,00	-2.246.000,00	-1.941.200,00	-1.719.900,00	-221.500,00

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	21.293,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6147000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck v. priv. Untern.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6148000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck v. übrigen Bereichen	9.999,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.386,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6411000	Mieten und Pachten	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7011000	Beamte	-19.152,42	-20.900,00	-21.600,00	-22.000,00	-22.800,00	-23.400,00
7012000	Arbeitnehmer	-9.647,96	-10.000,00	-10.300,00	-10.700,00	-11.100,00	-11.500,00
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-644,37	-800,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-1.801,47	-2.300,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Bea u. AN	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.317,71	-20.300,00	-31.200,00	-10.400,00	-10.300,00	-10.300,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.339,72	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-12.700,39	-28.000,00	-33.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	Bewirtschaftungskosten	-99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241100	Wasser	-690,94	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7241200	Strom	-4.724,90	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241300	Heizung	-4.947,44	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7241400	Reinigung	-295,76	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7241500	Abgaben und Abfallentsorgung	-636,47	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7241600	Gebäudeversicherungen	-3.408,18	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-25.423,83	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
7261100	Dienst- und Schutzkleidung	-34.805,47	-40.600,00	-38.300,00	-38.300,00	-32.600,00	-32.600,00
7261200	Aus- und Fortbildung	-11.758,14	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7271400	Ehrungen und Repräsentationen	-21,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7271600	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.850,87	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.929,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.945,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7421100	Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze	-5.251,68	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7429300	Mitgliedsbeiträge	-1.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Bürobedarf	-68,01	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431110	Bücher und Zeitschriften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431120	Post- und Fernmeldegebühren	-1.102,12	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431200	Dienstreisen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.141,80	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-12.909,44	-11.600,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-3.300,00	-3.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
7821125	Ausz.Grund u.Boden m.Brandsch, Rett.dienst, Katastr.	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831161	Ausz. Fahrzeuge	-95.725,80	-210.000,00	-280.000,00	-210.000,00	0,00	0,00
7831162	Ausz. Maschinen u. techn. Anlagen	-25.228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831172	Ausz. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.048,25	-33.900,00	-37.600,00	-26.500,00	-19.000,00	-19.000,00
7871000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	-39.763,97	-217.000,00	-1.691.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpfl.- Ermächtig.
1261 19-03 LF 10 OFW Mariental	0,00	-210.000,00	-120.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	210.000,00	120.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Erläuterungen: Anschaffung eines neuen LF 10 als Ersatz für das Fahrzeug LF 8 in 2023: Wiederholungsveranschlagung aus 2021							
1261 20-01 Ersatzbeschaffung für TLF 16/25 OFW Grasleben	-95.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261 20-02 TSF-W Logistik OFW Querenhorst	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261 20-03 Hydraulischer Rettungssatz für OFW Mariental	-23.500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261 20-05 Patchmaschine inkl. Barcodedrucker	-1.727,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.727,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261 20-07 Stromerzeuger f. GW-L1 Hochwassereinsätze	-6.599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261 20-08 ORCA 17 Funksprechstelle	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Notwendige Anpassung von Digitalfunkkomponenten im ELW (kein Support f. vorhandene Komponenten)							
1261 20-09 Trinkwasser Systemtrenner	-11.474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261 21-02 Einrichtung v. zwei Containern	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Container dienen als Umkleideraum für die Einsatzkräfte							
1261 21-03 Neubau Feuerwehrgerätehaus Grasleben	0,00	-450.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-3.000.000,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00
Erläuterungen: in 2021: Erwerb Grundstück (250.000 €) Planungskosten (200.000 €) in 2023 und 2024: Baumaßnahme (2 x 1,5 Mio. €)							
1261PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 12610 (Feuerwehr)	-1.542,80	-33.900,00	-37.600,00	-26.500,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.542,80	33.900,00	37.600,00	26.500,00	19.000,00	19.000,00	0,00
Erläuterungen: div. Betriebs- und Geschäftsausstattung für die FFW u. a. 15.000 € f. Austausch einer PFPN 10-1501 (Pumpe) in 2022 zusätzlich 28.600 € (z. B. für Sprungpolster, Trockenschrank f. Einsatzkleidung, Ausstattung TSF-W f. OFW Querenhorst) in 2023 zusätzlich 7.500 € f. Ausstattung FWGH Mariental u. HLF 10							
2014-003 Umbau/Neubau FGH Mariental	-34.134,53	0,00	-1.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	34.134,53	0,00	1.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Wiederholungsveranschlagung, da HHRest nicht übertragen wird sowie zusätzlich 100.000 € aufgr. Preiserhöhungen							
2014-004 Umbau FGH Grasleben	-5.629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpfl.- Ermächtig.
2600 25. Baumaßnahmen	5.629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Maßnahme wird nicht durchgeführt - siehe Neubau INV. 1261 21-03