

Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage				Vorlagen-Nr.: 086/18			
Fachbereich: Bauen und Ordnung				Vorlage ist öffentlich Datum: 05.10.2018			
Tagesordnungspunkt Feuerwehretat 2019							
<i>Vorgesehene Beratungsfolge:</i>				<i>Beschluss geändert</i>		<i>Abstimmungsergebnis</i>	
<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>			<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>
01.11.2018	Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Bauen						

<i>Finanzielle Auswirkungen</i>					<i>Verantwortlichkeit</i>	
Ergebnishaushalt	☒	Kosten		EUR	gefertigt:	Samtgemeindebürgermeister:
Finanzhaushalt	☒	Produkt	12610		gez. Von Känel	gez. Janze
Kostenstelle	s. Anlage		Sachkonto	s. Anlage	(Von Känel)	(Janze)
Ansatz		EUR	verfügbar			

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Bauen empfiehlt dem Finanzausschuss, den Feuerwehretat entsprechend der vorgelegten Haushaltsanmeldung für den Haushalt 2019 einzuplanen.

Sach- und Rechtslage:

Die Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben haben mit Gemeindebrandmeister Wermuth die Haushaltsanmeldung für das Jahr 2019 in der letzten Sitzung des Gemeindekommandos der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben beraten und aufgestellt.

Die Haushaltsanmeldung der Feuerwehr wurde im Vorfeld umfangreich mit der Verwaltung erörtert. So bestand, wie auch in den Jahren zuvor, eine gute Kommunikation zwischen Verwaltung und Gemeindebrandmeister Wermuth.

Aufgrund der defizitären Haushaltssituation wurden alle Ansätze geprüft und im Rahmen einer verantwortlichen Brandschutzarbeit in den Etat aufgenommen.

Der Entwurf für das Produkt 12610 enthält sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt nur die erforderlichen Ausgaben. Die Zuschüsse an die Kameradschaftskassen der Aktiven, der Jugend- und Kinderfeuerwehren sind nach Auffassung der Verwaltung nicht als freiwillige Leistungen anzusehen. Sie sollen die Leistungsbereitschaft der Aktiven und die Nachwuchsförderung der Freiwilligen Feuerwehr und somit die Sicherstellung der Pflichtaufgabe „Brandschutz“ gewährleisten.

Das Sachkonto 4222000 (Erwerb geringw. Vermögensgegenstände mit einem Wert von bis zu 1.000 €/Gegenstand) im Vergleich zu 2018 noch einmal erhöht. Die veranschlagten Kosten von 16.500,00 € entsprechen den Haushaltsanmeldungen der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben und beinhalten u.a. Adalit Lampen, Hohlstrahlrohre, Spinde, Arbeitsluftflaschen. Hier ist anzumerken, dass es sich überwiegend um Ersatzbeschaffungen für abgängige Gerätschaften handelt.

Weiterhin ist auf das Sachkonto 4251000 (Haltung von Fahrzeugen) zu verweisen. In den vergangenen Jahren wurde hier ein Betrag von 25.000,00 € veranschlagt. Für das Jahr 2019 ist hier ein Betrag von 31.500,00 € vorgesehen. Diese Erhöhung resultiert aus der Tatsache, dass sowohl für das TLF der Ortsfeuerwehr Mariental als auch für das TSF-W Ahmstorf neue Reifen beschafft werden müssen. Bei beiden Fahrzeugen wird das Maximalalter der Reifen von 10 Jahren erreicht, so dass ein Ersatz zwingend erforderlich ist.

Die veranschlagten Kosten für das Sachkonto 4261100 (Dienst- und Schutzkleidung mit einem Wert von bis zu 1.000 €/Gegenstand) belaufen sich für das Jahr 2019 auf 39.400,00 €. Die Erhöhung der Kosten (33.000,00 € im Jahr 2018) resultiert u.a. aus der Ersatzbeschaffung von 20 Feuerwehrhelmen. Dies ist zwingend erforderlich, da das Haltbarkeitsdatum der bisherigen Helme bereits abgelaufen ist. Ebenfalls sind fünf Übernahmen von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung vorgesehen. Diese Kameraden sind dann mit entsprechender Bekleidung auszustatten, was einem Betrag von 5.200,00 € entspricht. Die veranschlagten Kosten von 39.400,00 € beinhalten ebenfalls die Anschaffung von 20x Überbekleidung und die Jahresausschreibung bzw. Jahresbeschaffung für die Dienst- und Schutzkleidung.

Das Sachkonto 4421100 (Verdienstaufschlag für Feuerwehreinsätze) muss aufgrund der gestiegenen Einsatzzahlen von 6.000,00 € aus dem Jahr 2018 auf 9.000,00 € erhöht werden.

In der bisherigen Finanzplanung war für das Jahr 2019 eine Neuanschaffung für das überalterte LF 8 der OFW Mariental (Baujahr 1993) vorgesehen und für das Jahr 2020 war eine Neuanschaffung für das TLF 16/25 (Baujahr 1998) der OFW Grasleben vorgesehen. In der Sitzung des Gemeindefinanzrates wurde vorgeschlagen, dass der Zeitpunkt der Beschaffungen der Fahrzeuge für die Ortsfeuerwehren Mariental und Grasleben getauscht werden. Somit soll im Jahr 2019 das Fahrzeug für die OFW Grasleben beschafft werden und dann im Folgejahr das Fahrzeug für die OFW Mariental. Hintergrund für diesen Wechsel ist der Bau/Umbau des neuen Gerätehauses für die OFW Mariental. Eine Stellprobe hatte ergeben, dass ein aktuelles Fahrzeug nicht in das vorhandene Gerätehaus passt und somit eine Beschaffung zum aktuellen Zeitpunkt nicht sinnvoll ist. Die Verwaltung teilt diese Auffassung.

Die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs als Ersatz für das Fahrzeug TLF 16/25 (Baujahr 1998) der Ortsfeuerwehr Grasleben wurde mit 370.000,00 € veranschlagt. Die Kosten wurden an die aktuellen Preise angepasst. Zuwendungen aus Feuerschutzmitteln können hier nicht berücksichtigt werden, da diese nicht mehr für die Beschaffung von Fahrzeugen zur Verfügung stehen.

Aktuell beläuft sich die Lieferzeit für ein entsprechendes Fahrzeug auf etwa 19 Monate. Für das Jahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung für das LF 8 der OFW Mariental vorgesehen. Hier wurden Kosten in Höhe von 330.000,00 € veranschlagt.

Für das Jahr 2019 ist die Anschaffung von zwei explosionsgeschützten Funkgeräten vorgesehen. Diese werden aufgrund der gestiegenen Anzahl von Gaseinsätzen und auch im Hinblick auf die Biosgasanlagen benötigt. Die Kosten belaufen sich hier auf 3.200,00 €.

Weiterhin ist der Erwerb eines hydraulischen Rettungssatzes für die OFW Mariental im Haushaltsjahr 2020 zu erwähnen. Der vorhandene hydraulische Rettungssatz wurde im Jahr 1991 beschafft und ist mittlerweile veraltet. Bei Verkehrsunfällen kann die OFW Mariental nicht mehr wirksam tätig werden, da die Gerätschaften für derzeitige Fahrzeugmodelle keine ausreichende Leistung besitzen. Ebenfalls ist für das Jahr 2020 die Anschaffung eines Stromerzeugers inkl. Rollcontainer für Hochwassereinsätze vorgesehen. Für das Jahr 2020 wurde außerdem die Ersatzbeschaffung für eine Portable Feuerlöschpumpe Normaldruck (PFPN) als Ersatzbeschaffung für die bei den Feuerwehren im Einsatz befindlichen portablen Pumpen aufgenommen. Diese Position kommt nur zur Ausführung, soweit akuter Ersatzbedarf besteht. Die nach der bisherigen Finanzplanung vorgesehenen Ersatzbeschaffungen im Fahrzeugbereich wurden entsprechend des Bedarfs zeitlich angepasst.

Im Teilfinanzhaushalt ist im Jahr 2019 erneut die Investition 1261 18-02 (Diverses) in Höhe von 10.000,00 € enthalten. Aufgrund der sehr hohen Einsatzzahlen und dem damit verbundenen Verschleiß, dient diese Position der etwaigen unvorhergesehenen Ersatzbeschaffung von Gerätschaften. Es ist aber anzumerken, dass diese Position nur bei akutem Ersatzbedarf zur Ausführung kommt. Das ist z.B. der Fall, wenn Gerät bei Einsätzen zu Schaden kommt.

Der Feuerwehretat beinhaltet auch die im Planungszeitraum vorgesehenen Baumaßnahmen. Abgesehen von den üblichen Unterhaltungsmaßnahmen ist der Baubereich geprägt von den geplanten Baumaßnahmen für die Feuerwehrhäuser Mariental und Grasleben. Für beide Feuerwehrhäuser müssen zunächst die Planungen vorangetrieben und abgeschlossen werden. Für das Feuerwehrhaus Mariental wird für 2019 ein Haushaltsansatz von 1.280.000,00 € veranschlagt um in 2019 mit der Umsetzung beginnen zu können. Für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Grasleben wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 960.000 € in die Finanzplanung eingesetzt. Beide Planungen sind noch nicht abgeschlossen, so dass endgültige Kostenberechnungen noch nicht vorliegen. Von daher kann es bei den Baukosten immer noch zu Veränderungen kommen. Zu diesen beiden Bauprojekten wird die Verwaltung zu gegebener Zeit separate Verwaltungsvorlagen zur endgültigen Festlegung des jeweiligen Bauprogramms fertigen.

Die Sachkontenübersichten sowie die Darstellung der Investitionen sind als Anlage beigelegt.

Insgesamt empfiehlt die Verwaltung, den Haushalt zum Produkt 12610 in der beiliegenden Fassung zu beschließen und in die Haushaltsberatungen einzubringen.

Anlage:

- Sachkontenübersicht des Teilergebnis- und des Teilfinanzhaushaltes nach Haushaltsanmeldung 2019
- Investitionsübersicht nach Haushaltsanmeldung 2019

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	17.725,23	12.500,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.933,86	22.600,00	20.200,00	22.000,00	24.500,00	24.500,00
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	46.788,88	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.758,00	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.082,33	700,00	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	97.288,30	61.400,00	63.100,00	64.900,00	58.400,00	67.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	29.930,25	37.100,00	38.700,00	39.600,00	40.500,00	41.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	122.096,75	117.200,00	136.000,00	138.600,00	118.400,00	113.100,00
160	16. Abschreibungen	109.899,77	116.000,00	113.800,00	170.900,00	235.900,00	247.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	9.270,01	6.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.074,98	35.900,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	314.271,76	312.300,00	341.500,00	402.100,00	447.800,00	455.300,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-216.983,46	-250.900,00	-278.400,00	-337.200,00	-389.400,00	-388.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	1.799,00	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	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-215.184,46	-250.900,00	-278.400,00	-337.200,00	-389.400,00	-388.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.450,84	9.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.450,84	-9.900,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-221.635,30	-260.800,00	-284.900,00	-343.700,00	-395.900,00	-394.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

zu Teilposition 150

SK 4211000: in 2020 zusätzlich 15.000,- € f. Erneuerung Anstrich Fassade FGH Rennau

SK 4222000: diverse Ersatz- und Neuanschaffungen

SK 4251000: 25.000,- € f. diverse Reparaturen, Verbrauchsmittel, HU, AU, Inspektionen u. Kfz-Versicherungen sowie zusätzl. 5.000,- € f. Reifen TLF Mariental und 1.500,- € f. Reifen TSF-W Ahmstorf

SK 4261100: in 2019 Bekleidung Kleiderkammer, KF/JF 8.000,- €, Überbekleidung 21.000,- €, 4.000,- € f. 210 Helme, Neueinkleidung Übernahmen JF 5.200,- €, Ponchos, Warnwesten etc. 1.200,- €

zu Teilposition 180

SK 4318000: 3.500,- € f. Ausgabe der eingenommenen Spenden (siehe SK 3148000), 2.000,- € f. Zuschüsse an KF u. JF, 3.400,- € f. Kameradschaftskassen u. Zuschüsse FFW

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

zu Teilposition 190

SK 4452000: 6.000,- € f. AT-Verbund, 3.500,- € Atemschutzpflege, 2.000,- € f. Schlauchverbund

Sachkontenübersicht

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3142000	Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke v. Gem./-verbänden	-10.589,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-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.	-5.636,00	-1.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Invest.Zuw.	-20.916,69	-22.600,00	-20.200,00	-22.000,00	-24.500,00	-24.500,00
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten f.Sammelpost.	-17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-46.788,88	-25.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
3411000	Mieten und Pachten	-558,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erträge aus Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-2.583,33	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4011000	Beamte	17.524,25	17.800,00	18.500,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00
4012000	Arbeitnehmer	8.507,63	8.400,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	1.501,21	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	576,86	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.595,98	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. AN	224,32	600,00	800,00	800,00	800,00	900,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.320,44	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.722,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.601,61	10.000,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4241100	Wasser	2.221,27	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4241200	Strom	4.659,84	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4241300	Heizung	5.108,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4241400	Reinigung	76,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	738,55	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4241600	Gebäudeversicherungen u. a.	3.075,90	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	23.933,22	25.000,00	31.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	33.301,77	33.000,00	39.400,00	35.000,00	29.800,00	24.500,00
4261200	Aus- und Fortbildung	12.792,78	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4271400	Ehrungen und Repräsentationen	1.863,69	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4271600	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.680,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche	9.270,01	6.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4421100	Verdienstausfall für Feuerwehreinätze	4.632,49	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4429300	Mitgliedsbeiträge	987,84	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4431100	Bürobedarf	0,00	200,00	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	642,56	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	5.662,72	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4452000	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem.	16.149,37	7.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	13.208,47	13.200,00	13.400,00	32.400,00	61.300,00	70.900,00
4711500	Abschreibungen a.Maschinen u.techn.Anlagen	0,00	1.200,00	1.800,00	6.000,00	9.200,00	9.200,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	71.625,40	74.600,00	74.300,00	109.700,00	149.200,00	155.000,00
4711700	Abschreibungen auf BGA	16.351,65	18.100,00	17.500,00	17.800,00	12.700,00	12.700,00
4711800	Auflösung Sammelposten	8.714,25	8.900,00	6.800,00	5.000,00	3.500,00	0,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.450,84	9.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	14.103,48	12.500,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	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)	30.429,50	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.798,00	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.082,33	700,00	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
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.413,31	38.800,00	42.900,00	42.900,00	33.900,00	42.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	30.878,86	37.100,00	38.700,00	39.600,00	40.500,00	41.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.871,45	117.200,00	136.000,00	138.600,00	118.400,00	113.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.735,01	6.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.117,26	35.900,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.602,58	196.300,00	227.700,00	231.200,00	211.900,00	207.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.189,27	-157.500,00	-184.800,00	-188.300,00	-178.000,00	-164.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	10.462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	19.903,42	120.000,00	1.280.000,00	960.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.977,69	38.900,00	385.700,00	389.400,00	110.000,00	10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	141.881,11	158.900,00	1.665.700,00	1.349.400,00	110.000,00	10.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.418,37	-158.900,00	-1.665.700,00	-1.349.400,00	-110.000,00	-10.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-275.607,64	-316.400,00	-1.850.500,00	-1.537.700,00	-288.000,00	-174.800,00

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-275.607,64	-316.400,00	-1.850.500,00	-1.537.700,00	-288.000,00	-174.800,00

Sachkontenübersicht

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.722,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	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	5.881,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.429,50	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6411000	Mieten und Pachten	598,00	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.583,33	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831161	Einzahlung für Fahrzeuge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Beamte	-18.472,86	-17.800,00	-18.500,00	-19.100,00	-19.600,00	-20.100,00
7012000	Arbeitnehmer	-8.507,63	-8.400,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	-1.501,21	-7.300,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-576,86	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7032000	Arbeitnehmer	-1.595,98	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Bea u. AN	-224,32	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.321,28	-10.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.687,89	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-15.695,64	-10.000,00	-16.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241100	Wasser	-1.366,05	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7241200	Strom	-4.007,62	-5.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
7241300	Heizung	-5.282,52	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7241400	Reinigung	-76,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241500	Abgaben und Abfallentsorgung	-766,32	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7241600	Gebäudeversicherungen	-3.075,90	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-23.978,05	-25.000,00	-31.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7261100	Dienst- und Schutzkleidung	-33.006,22	-33.000,00	-39.400,00	-35.000,00	-29.800,00	-24.500,00
7261200	Aus- und Fortbildung	-12.250,78	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7271400	Ehrungen und Repräsentationen	-1.863,69	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7271600	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.492,74	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.735,01	-6.100,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.940,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7421100	Verdienstausfall für Feuerwehrinsätze	-5.320,38	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7429300	Mitgliedsbeiträge	-987,84	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7431100	Bürobedarf	0,00	-200,00	-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	-632,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431150	Gebühren für überörtliche Prüfung	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431200	Dienstreisen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.472,92	-5.500,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-9.627,63	-7.000,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
7831161	Ausz. Fahrzeuge	-3.380,26	0,00	-370.000,00	-330.000,00	-100.000,00	0,00
7831162	Ausz. Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	-25.000,00	0,00	-26.900,00	0,00	0,00

Sachkontenübersicht

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831172	Ausz. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.326,48	-13.900,00	-15.700,00	-32.500,00	-10.000,00	-10.000,00
7831191	Ausz. gel. Anz. auf Sachanlagen	-77.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d.Erwerb v.bew.VermGG zw. 150-1.000 € SP	-17.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	-19.903,42	-120.000,00	-1.280.000,00	-960.000,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)
1261 15-01 Verkauf alte Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00
1261 16-01 Sammelposten Feuerwehr	-17.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.953,02
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.953,02
1261 16-02 TSF-W OFW Rennau	-77.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.641,45
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.641,45
1261 16-04 Gerätewagen OFW Grasleben	-3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.405,21
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,26
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.674,47
1261 16-05 Schnelleinsatzzeit	-6.849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.849,64
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,64
1261 17-01 Haspel OFW Grasleben	-7.486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.486,19
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,19
1261 17-03 Zwei Funkgeräte OFW Grasleben	-2.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.942,30
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,30

Erläuterungen:

Anschaffung von zwei Funkgeräten mit Antenne und Zubehör

1261 17-07 Vier Rollcontainer Grasleben	-6.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.048,35
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,35
1261 18-02 Diverses (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1261 18-03 Skylotec Saefy Roll Auf- u. Abseilgerät	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für abgeschriebenenes Gerät auf dem HLF (für OFW Grasleben)

1261 18-04 Hydraulischer Rettungssatz für OFW Grasleben	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1261 18-05 Wärmebildkamera Flir K2	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

Erläuterungen:

Ausstattung für den Löschzug 2

1261 19-03 LF 10 OFW Mariental	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
1261 19-04 Breitbandanschluss FGH Grasleben	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)
Breitbandanschluss für das Feuerwehrgerätehaus ist nicht Bestandteil des Förderprogramms							
1261 19-05 Funkgeräte Ex geschützt	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von zwei Explosion-geschützten Funkgeräten aufgrund von Gaseinsätzen u. Biogasanlage							
1261 20-01 TLF 16/25 OFW Grasleben	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261 20-02 TSF-W OFW Querenhorst	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1261 20-03 Hydraulischer Rettungssatz für OFW Mariental	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1261 20-04 PFPN (Portable Feuerlöschpumpe Normaldruck)	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für OFW Rennau							
1261 20-05 Patchmaschine inkl. Barcodedrucker	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Maschine f. Markierung der Bekleidung							
1261 20-06 Rollcontainer f. Stromerzeuger	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1261 20-07 Stromerzeuger f. GW- L1 Hochwassereinsätze	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2011-014 Sammelposten Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.801,80
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.871,80
2012-002 Umstellung auf Digitalfunk FFW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.914,63
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.914,63
2012-027 Digitale Alarmierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.559,46
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.559,46
2013-001 Defibrillator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836,76
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,76
2014-003 Umbau FGH Mariental	-12.504,46	0,00	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.704,46
2600 26. Baumaßnahmen	12.504,46	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	14.704,46

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------

Erläuterungen:

in 2017: Planungskosten: 160.000,- €, in 2019: Baumaßnahme: 1.120.000,- €

2014-004 Umbau FGH Grasleben	-3.005,48	-120.000,00	0,00	-960.000,00	0,00	0,00	-125.205,48
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	3.005,48	120.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	125.205,48

Erläuterungen:

in 2018: Planungskosten: 120.000,- €, in 2020: Baumaßnahme: 960.000,- €

2015-003 Tauchpumpen OFW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.761,00
Mariental / Grasleben							
2700 27. Erwerb von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,00
Sachvermögen							