

Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage			Vorlagen-Nr.: 107/19				
Fachbereich: Bauen und Ordnung			Datum: 08.10.2019				
Tagesordnungspunkt							
Feuerwehretat 2020							
Vorgesehene Beratungsfolge:				Beschluss geändert		Abstimmungsergebnis	
Datum	Gremium	Status	Ja	Nein	Ja	Nein	Enth.
28.10.2019	Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Bauen	ö					

Finanzielle Auswirkungen				
Ergebnishaushalt	☒	Kosten		EUR
Finanzhaushalt	☒	Produkt	12610	
Kostenstelle		Sachkonto		
Ansatz		EUR	verfügbar	EUR

Verantwortlichkeit	
gefertigt:	Samtgemeindebürgermeister:
gez. Nitsche	gez. Janze
(Nitsche)	(Janze)

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Bauen empfiehlt dem Finanzausschuss, den Feuerwehretat entsprechend des vorgelegten Haushaltsentwurfs für den Haushalt 2020 einzuplanen.

Sach- und Rechtslage:

Das Gemeindekommando der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben hat in seiner Sitzung am 25.08.2019 die Anmeldungen für den Haushalt 2020 aus Sicht der Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2020 beraten. Die Verwaltung hat die Anmeldungen der Feuerwehr abgestimmt, auf Plausibilität geprüft und in die Haushaltsanmeldung 2020 für das Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen auf dieser Grundlage erstellt.

Das Ergebnis der Beratungen aus dem Gemeindekommando kann dem Protokoll über die Sitzung des Gemeindekommandos vom 25.08.2019 entnommen werden. Das Protokoll wurde bereits allen Mitgliedern des Samtgemeinderates per E-Mail vom 07.10.2019 zur Kenntnisnahme übersandt.

Der Entwurf für das Produkt 12610 ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt. Ergebnis- und Finanzhaushalt enthalten die in 2020 erforderlichen Ansätze.

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltsentwurfs beläuft sich auf 303.600 € und liegt 25.200 € über dem Vorjahresniveau (278.400 €). Das liegt insbesondere daran, dass allein

für erforderliche Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrhäusern in Rennau (Sanierung der südlichen Fachwerkfassade) und in Rottorf (Umgestaltung des Umkleide- und Schulungsbereichs) zusätzlicher Finanzierungsbedarf von rd. 20.000 € besteht. Die Bau- maßnahme am Feuerwehrhaus Rennau soll zur Erhaltung der Bausubstanz und die Maß- nahme am Feuerwehrhaus Rottorf zur Verbesserung des Umkleidebereichs getrennt für Damen und Herren erfolgen.

Der sächliche Unterhaltungsaufwand für Ausrüstung, Dienst- und Schutzkleidung, Geräte und Fahrzeuge soll möglichst auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Diese Ansätze lassen sich allerdings auch nicht vermindern, da die einsatz- und ausbildungsgerechte Aus- stattung der vorhandenen sechs Ortsfeuerwehren sichergestellt werden muss. Die Aufgabe des abwehrenden Brandschutzes stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem Nieder- sächsischen Brandschutzgesetz dar, die die Samtgemeinde Grasleben als Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises zu erfüllen hat.

Auf die Aufzählung einzelner Sachkonten wird an dieser Stelle verzichtet und vielmehr auf den beigefügten Haushaltsentwurf verwiesen.

Der Finanzhaushalt ist geprägt durch den nunmehr beschlossenen Neubau des Feuerwehr- hauses in Mariental mit einem Investitionsvolumen von 1,8 Mio. €, die Planung der Erweite- rung des Feuerwehrhauses Grasleben mit 154.000 € sowie erforderlichen Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen bei Fahrzeugen und Geräten.

Besonders muss auf die Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeuges der Ortsfeuerwehr Mariental durch ein neues LF 10 hingewiesen werden, mit der in 2020 begonnen werden soll. Außerdem muss der vorhandene Hilfeleistungssatz der Ortsfeuerwehr Mariental erneu- ert werden, da dieses Gerät abgängig ist. Der vorhandene hydraulische Hilfeleistungssatz 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 Fahr- zeugmodelle keine ausreichende Leistung besitzen. Ebenfalls ist für das Jahr 2020 die An- schaffung eines Stromerzeugers inkl. Rollcontainer für Hochwassereinsätze für den Geräte- wagen Grasleben vorgesehen.

Mit der Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs als Ersatz für das Fahrzeug TLF 16/25 (Baujahr 1998) der Ortsfeuerwehr Grasleben wurde bereits in diesem Jahr begonnen. Die Finanzierung des Geräteaufbaus schlägt in 2020 mit 240.000 € zu Buche. Aktuell beläuft sich die Lieferzeit für entsprechende Fahrzeuge auf etwa 19 Monate, sodass die Fahrzeug- beschaffungen auf zwei Haushaltsjahre aufgeteilt werden können.

Die einzelnen Beschaffungen sind im Investitionsplan bezeichnet, sodass an dieser Stelle nicht alle Beschaffungen wiederholt werden müssen. Es soll jedoch auf die Position „Erwerb BGA“ im Produkt 12610 mit einem Ansatz in Höhe von 17.000 € hingewiesen werden. Diese Position ist als Bedarfsposition für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen für wichtige technische Ausrüstungen (z.B. portable Pumpen -PFPN-) vorgesehen. Hintergrund dabei ist, dass die Pumpen der TSF-W-Fahrzeuge der Ortsfeuerwehren Rennau, Rottorf und Ahmstorf mittlerweile Jahrzehnte im Einsatz sind und damit gerechnet werden muss, dass kurzfristig Ersatz beschafft werden muss. Diese Position stellt zudem eine Auffangposition für vermö- genswirksame Geräte dar, die im Einsatzgeschehen Schaden nehmen und ersetzt werden müssen.

Die Verwaltung empfiehlt, den Feuerwehretat entsprechend des vorgelegten Haushaltsentwurfs für den Haushalt 2020 einzuplanen.

Anlage:

- Haushaltsentwurf Produkt 12610
- Aufstellung der Maßnahmen durch das Gemeindekommando

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen						
Samtgemeinde Grasleben						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	12610	Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Sicherheit und Ordnung				Herr von Känel		
Pflichtaufgaben: ☒						
Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐						
Produktbeschreibung Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehr, Fahrzeuge, Ausrüstungen sowie Ausbildung und Nachwuchsgewinnung.						
Auftragsgrundlage - Nieders. Brandschutzgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrgebührensatzung, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse						
Ziele - Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und schnellstmögliche Hilfestellung Ziele für das kommende Haushaltsjahr und Folgejahre: - Einhaltung der Hilfsfristen, Erhalt der Mindeststärke der Feuerwehren an allen Standorten, - Erhalt der technischen Ausrüstung im Kontext mit begrenzten finanziellen Mitteln						
Maßnahmen - Werbemaßnahmen zur Mitgliederaquisition						
Zielgruppen - Grundstückseigentümer und Bevölkerung						
Leistungsdaten / Kennzahlen	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Anzahl Feuerwehr-Standorte	6	6	6	6	6	6
davon Anzahl Stützpunktwehren	2	2	2	2	2	2
- Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	138	154	154	154	154	154
davon Grasleben	36					
davon Mariental	30					
davon Querenhorst	24					
davon Rennau	13					
davon Ahmstorf	19					
davon Rottorf	16					
- Einsätze pro Jahr insgesamt	193	173	175	175	175	175
davon Grasleben	98					
davon Mariental	48					
davon Querenhorst	13					
davon Rennau	12					
davon Ahmstorf	10					
davon Rottorf	12					

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

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

- Geleistete Dienststunden insges.	25.642	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
davon Grasleben	13.668					
davon Mariental	4.178					
davon Querenhorst	3.529					
davon Rennau	1.265					
davon Ahmstorf	1.398					
davon Rottorf	1.604					
Dienststunden je Mitglied (Durchschnitt)	186	150	150	150	150	150
davon Grasleben	380					
davon Mariental	139					
davon Querenhorst	147					
davon Rennau	97					
davon Ahmstorf	74					
davon Rottorf	100					
Ordentl. Erträge insgesamt	112.712	63.100	58.700	56.200	56.100	55.600
Ordentl. Aufwendungen insgesamt	337.715	341.500	362.300	386.000	443.000	444.900
Produktergebnis	-225.003	-278.400	-303.600	-329.800	-386.900	-389.300
Aufwandsdeckungsgrad in %	33,37%	18,48%	16,20%	14,56%	12,66%	12,50%
Aufwand Fahrzeugunterhaltung p.a. in €	27.841	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Aufwandsentschädigung p.a. in €	15.065	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattungsleistungen von Dritten in €	44.416	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Unterhaltung Geräte/Ersatzbeschaffung in €	15.668	22.500	22.000	22.000	32.000	22.000
Gewährte Verdienstaufälle in €	12.157	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Anzahl Standorte unterhalb Mindeststärke*	2 (Re.+Ro.)	1 (Re.)	1 (Re.)	1 (Re.)	1 (Re.)	1 (Re.)
* die Mindeststärke der Feuerwehren bestimmt sich nach §3 der						
Feuerwehrverordnung -FwVO-. Sie beträgt für Stützpunktwehren						
26 Aktive und für Grundausrüstungsfeuerwehren 20 Aktive.						
Diese Mindeststärke soll dauerhaft nicht weniger als 90 % der Mindeststärke						
(Stützpunktfeuerwehren 23 Aktive und Grundausrüstungsfeuerwehren						
18 Aktive) betragen.						
Mitglieder Kinder- und Jugendfeuerwehr	110	135	135	135	135	135
Investitionen p.a. in €	49.280	1.943.200	596.700	958.400	117.000	17.000
Investitionen/Einwohner in €	11,08	436,97	134,27	215,66	26,33	3,83

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	44.324,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.193,32	20.200,00	15.800,00	13.300,00	13.200,00	12.900,00
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	44.415,57	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	478,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301,00	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	112.712,51	63.100,00	58.700,00	56.200,00	56.100,00	55.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	29.326,33	38.700,00	43.800,00	44.600,00	45.700,00	46.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	133.378,61	136.000,00	155.300,00	137.000,00	147.900,00	127.900,00
160	16. Abschreibungen	115.627,09	113.800,00	110.200,00	151.400,00	196.400,00	217.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	16.233,99	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.148,47	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	337.714,49	341.500,00	362.300,00	386.000,00	443.000,00	444.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-225.001,98	-278.400,00	-303.600,00	-329.800,00	-386.900,00	-389.300,00
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	-225.001,98	-278.400,00	-303.600,00	-329.800,00	-386.900,00	-389.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.605,46	6.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.605,46	-6.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-228.607,44	-284.900,00	-307.200,00	-333.400,00	-390.500,00	-392.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

zu Teilposition 150

SK 4211000: in 2020 zusätzliche Mittel für Umgestaltung Umkleide- u. Schulungsraum Feuerwehrhaus Rottorf sowie für Anstrich Fassade FGH Rennau
 SK 4222000: diverse Ersatz- und Neuanschaffungen
 in 2022 zusätzliche Mittel f. Beladung neues Fahrzeug HLF 20
 SK 4251000: Reparaturen, Verbrauchsmittel, HU, AU, Inspektionen, Kfz-Versicherungen
 SK 4261100: Reinigung u. Reparaturen, 20xÜberbekleidung, 20 x Helme, Jahresausschreibung, Fluchthauben, Warnwesten

zu Teilposition 180

SK 4318000: Ausgabe der eingenommenen Spenden (siehe SK 3148000), Zuschüsse an FFW, KF u. JF und Kameradschaftskassen

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3142000	Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke v. Gem./-verbänden	-30.520,62	-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.	-12.304,00	-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.	-21.193,32	-20.200,00	-15.800,00	-13.300,00	-13.200,00	-12.900,00
3321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-44.415,57	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
3411000	Mieten und Pachten	-478,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erträge aus Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4011000	Beamte	17.842,21	18.500,00	19.300,00	19.600,00	20.100,00	20.600,00
4012000	Arbeitnehmer	9.168,70	8.800,00	10.700,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	0,00	7.500,00	9.100,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	620,39	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.695,03	2.000,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. AN	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.422,17	10.000,00	30.100,00	10.300,00	10.200,00	10.400,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.259,51	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.408,39	16.500,00	18.000,00	18.000,00	28.000,00	18.000,00
4241100	Wasser	1.595,44	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241200	Strom	4.319,86	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4241300	Heizung	6.925,39	6.000,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00
4241400	Reinigung	148,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	1.935,46	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241600	Gebäudeversicherungen u. a.	2.749,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	27.841,43	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	38.761,70	39.400,00	38.100,00	40.600,00	40.600,00	31.400,00
4261200	Aus- und Fortbildung	18.998,01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4271400	Ehrungen und Repräsentationen	1.086,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4271600	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.926,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche	16.233,99	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.065,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4421100	Verdienstausschlag für Feuerwehrreinsätze	12.157,41	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4429300	Mitgliedsbeiträge	1.120,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4431100	Bürobedarf	119,51	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	581,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431140	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431200	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.902,20	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4452000	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem.	7.821,61	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)	309,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	13.239,81	13.400,00	13.100,00	31.300,00	54.100,00	67.200,00
4711500	Abschreibungen a.Maschinen u.techn.Anlagen	1.758,12	1.800,00	5.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	74.653,34	74.300,00	66.700,00	85.000,00	109.900,00	116.600,00
4711700	Abschreibungen auf BGA	17.891,73	17.500,00	19.600,00	22.500,00	23.300,00	24.200,00
4711800	Auflösung Sammelposten	8.084,09	6.800,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.605,46	6.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	26.907,24	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)	61.248,77	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	438,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.145,64	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
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	91.739,65	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	29.355,44	38.700,00	43.800,00	44.600,00	45.700,00	46.900,00
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	133.036,77	136.000,00	155.300,00	137.000,00	147.900,00	127.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	16.183,99	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.294,70	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.870,90	227.700,00	252.100,00	234.600,00	246.600,00	227.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.131,25	-184.800,00	-209.200,00	-191.700,00	-203.700,00	-185.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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	0,00	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	15.377,33	1.800.000,00	154.000,00	728.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.902,41	143.200,00	442.700,00	230.400,00	117.000,00	17.000,00
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	49.279,74	1.943.200,00	596.700,00	958.400,00	117.000,00	17.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.279,74	-1.943.200,00	-596.700,00	-958.400,00	-117.000,00	-17.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-180.410,99	-2.128.000,00	-805.900,00	-1.150.100,00	-320.700,00	-202.100,00

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-180.410,99	-2.128.000,00	-805.900,00	-1.150.100,00	-320.700,00	-202.100,00

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	13.153,24	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	12.254,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.248,77	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6411000	Mieten und Pachten	438,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden	1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.544,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7011000	Beamte	-17.871,32	-18.500,00	-19.300,00	-19.600,00	-20.100,00	-20.600,00
7012000	Arbeitnehmer	-9.168,70	-8.800,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.500,00
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	0,00	-7.500,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.700,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-620,39	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
7032000	Arbeitnehmer	-1.695,03	-2.000,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Bea u. AN	0,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.411,08	-10.000,00	-30.100,00	-10.300,00	-10.200,00	-10.400,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.297,50	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-12.408,39	-16.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-28.000,00	-18.000,00
7241100	Wasser	-3.092,91	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241200	Strom	-4.521,61	-4.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7241300	Heizung	-7.483,74	-6.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-6.000,00
7241400	Reinigung	-148,53	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241500	Abgaben und Abfallentsorgung	-1.960,49	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241600	Gebäudeversicherungen	-2.749,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-28.240,48	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
7261100	Dienst- und Schutzkleidung	-38.007,73	-39.400,00	-38.100,00	-40.600,00	-40.600,00	-31.400,00
7261200	Aus- und Fortbildung	-18.249,83	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7271400	Ehrungen und Repräsentationen	-844,79	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7271600	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.619,80	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.183,99	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.005,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7421100	Verdienstausschlag für Feuerwehreinätze	-11.106,92	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7429300	Mitgliedsbeiträge	-1.120,90	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7431100	Bürobedarf	-119,51	-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	-154,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431140	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	-71,00	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	-5.662,72	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-11.054,37	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-6.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
7831161	Ausz. Fahrzeuge	0,00	-130.000,00	-360.000,00	-210.000,00	-100.000,00	0,00
7831162	Ausz. Maschinen u. techn. Anlagen	-30.614,71	0,00	-26.900,00	0,00	0,00	0,00
7831172	Ausz. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.287,70	-13.200,00	-55.800,00	-20.400,00	-17.000,00	-17.000,00
7871000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	-15.377,33	-1.800.000,00	-154.000,00	-728.000,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Systemtrenner gemäß Trinkwasserschutzgesetz								
1261	21-01 Hochwasserpumpe FFW Querenhorst	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
1261PSG-01	Erwerb BGA im Pr. 12610 (Feuerwehr)	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Erläuterungen:								
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung für die FFW								
2014-003	Umbau FGH Mariental	-15.377,33	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	15.377,33	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-004	Umbau FGH Grasleben	0,00	0,00	-154.000,00	-728.000,00	0,00	0,00	-728.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	154.000,00	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00
Erläuterungen:								
in 2020: Planungskosten: 154.000,- €, in 2021: Umsetzung Baumaßnahme: 728.000,- €								

Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Grasleben

Haushaltsberatung 2020 und Folgejahre, abgestimmt mit dem Samtgemeindekommando am 25.08.2019

Prioritätenliste gemäß Einschätzung GBM

2020

Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis	Ortsfeuerwehr	Jahr	Priorität	Anmerkung GBM
Feuerwehrhaus	1		0 €	Grasleben	2020	1	Planungen für Erweiterung Feuerwehrhaus. Kosten muss Verwaltung einschätzen
Handlampen	2	200 €	400 €	Grasleben	2020	1	Ersatzbeschaffung. Reparatur übersteigt Neuwert
Kettensägenbekleidung	1	150 €	150 €	Grasleben	2020	1	Ersatzbeschaffung. Notwendige Schutzkleidung
Sprechgarnituren HRT Funkgeräte, Ersatzbeschaffung	8	110 €	880 €	Grasleben	2020	1	Ersatzbeschaffung. Sprechgarnituren nicht reparabel.
Stromerzeuger (aus 2019)	1	8.000 €	8.000 €	Grasleben	2020	1	Stromerzeuger für neues Fahrzeug
Beladung für neues Fahrzeug Grasleben	1	10.140 €	10.140 €	Grasleben	2020	1	Notwendige Beladung nach DIN für neues Fahrzeug was zusätzlich zum vorhandenen Gerät beschafft werden muss. (Hebekissen, Kombischaumrohr, Beleuchtung usw. weitere Details auf Nachfrage)
Chemikalienschutzhandschuhe	4	8 €	32 €	Mariental	2020	1	Ersatzbeschaffung
Feuerwehrhaus	1		1.800.000 €	Mariental	2020	1	
Rettungssatz	1	25.000 €	25.000 €	Mariental	2020	1	Alter Rettungssatz ist abgängig und für aktuelle PKW Klassen nicht mehr geeignet
Schutzbrille f. Glasmanagement, Augenumschließend	2	8 €	17 €	Mariental	2020	1	Erforderliche Schutzausrüstung
UF Hydrantenschlüssel	1	23 €	23 €	Mariental	2020	1	Ersatzbeschaffung
Verschlusslager	4	10 €	40 €	Mariental	2020	1	Ersatzbeschaffung
Warnweste Feuerwehr	12	4 €	47 €	Mariental	2020	1	Ersatzbeschaffung Vorgeschriebene Beladung

Warnweste Feuerwehr	6	4 €	23 €	Rennau	2020	1	Ersatzbeschaffung Vorgeschriebene Beladung
Feuerwehr Haltegurt	5	57 €	285 €	Rottorf	2020	1	Ersatzbeschaffung Vorgeschriebene PSA
AT Überbekleidung	20	1.100 €	22.000 €	Samt- gemeinde	2020	1	Ausstattung Atemschutzgeräteträger mit aktueller Schutzbekleidung
ORCA 17 Funksprechstelle	2	7.500 €	15.000 €	Samt- gemeinde	2020	1	Notwendige Anpassung einiger Digitalfunkkomponenten im ELW und ÖEL da diese nicht mehr von der ASDN supportet werden
Austausch der HBC 1 Funkgerätekörner aller Fahrzeuge der SG Grasleben	25	400 €	10.000 €	Samt- gemeinde	2020	1	Notwendige Beschaffung neuer Hörer da für die alten Hörer der Support abgekündigt wurde und der Betrieb mit neuer Software(kommt 3x pro Jahr) nicht mehr gewährleistet wird
Feuerwehrhelme F220 für AT Träger	20	250 €	5.000 €	Samt- gemeinde	2020	1	Ausstattung Atemschutzgeräteträger mit aktueller Schutzbekleidung
Tragkraftpumpe	1	13.000 €	13.000 €	Samt- gemeinde	2020	1	Die Tragkraftpumpen der Ortsfeuerwehren Rennau, Rottorf, Ahmstorf und Mariental weisen erhöhte Ausfälle auf. Eine Pumpe sollte in 2020 beschafft werden und weitere in den Folgejahren um die Einsatzbereitschaft sicherzustellen.
Trinkwasser Systemtrenner	11	1.300 €	14.300 €	Samt- gemeinde	2020	1	Gemäß Trinkwasserschutzgesetz zwingend erforderlich. Mit Wasserversorger und Verwaltung abstimmen
Zuschuss Jugendfeuerwehr	1	1.000 €	1.000 €	Samt- gemeinde	2020	1	Zuschuss für Aktivitäten der Jugendfeuerwehr
Zuschuss Kinderfeuerwehr	1	1.000 €	1.000 €	Samt- gemeinde	2020	1	Zuschuss für Aktivitäten der Kinderfeuerwehr

Fluchthauben	2	200 €	400 €	Ahmstorf	2020	2	Zusatzbeladung TSF-W um Personen aus verrauchten Bereich zu retten.
Rollcontainer (aus 2019)	1	1.500 €	1.500 €	Grasleben	2020	2	Rollcontainer zum Transport von Notstromaggregat, Beleuchtungsgerät usw.
Senkkastenverschluss, Ersatz TLF	2	40 €	80 €	Grasleben	2020	2	Ersatzbeschaffung.
CO 2 Warner	1	195 €	195 €	Mariental	2020	2	Zusatzbeladung, Gaswarngerät
Haltescheibe A/B	2	8 €	17 €	Mariental	2020	2	Ersatzbeschaffung
Haltescheibe B	1	7 €	7 €	Mariental	2020	2	Ersatzbeschaffung
Haltescheibe C	2	6 €	12 €	Mariental	2020	2	Ersatzbeschaffung
Schachtdeckelheber	2	23 €	46 €	Mariental	2020	2	Zusatzbeladung
Akku Strahler	1	801 €	801 €	Mariental	2020	2	Zusatzbeladung
Anhaltestab, einseitig beleuchtet	2	39 €	78 €	Querenhorst	2020	2	Ersatzbeschaffung
Geräteholster für AT Gerät	1	100 €	100 €	Rennau	2020	2	1 fehlt
Anhaltestab, einseitig beleuchtet	1	39 €	39 €	Rottorf	2020	2	Fehlende Normbeladung
Kosten Sanierung Feuerwehrhaus	1	5.000 €	5.000 €	Rottorf	2020	2	Sanierung Aufenthaltsraum/Umkleid ebereich/Fußboden
Lagerung für Anhaltestab	1	45 €	45 €	Rottorf	2020	2	Fehlende Normbeladung
Kleiderkammer Patchmaschine (aus 2019)	1	2.000 €	2.000 €	Samt-gemeinde	2020	2	Kennzeichnung von Bekleidung
Material für ÖEL / IuK	1	1.000 €	1.000 €	Samt-gemeinde	2020	2	Material für die Stabsstelle Örtliche Einsatzleitung
Spind (4er)	1	400 €	400 €	Rennau	2020	3	Für Unterbringung PSA
Funkgeräte Zubehör (Ohrhörer) HRT	2	18 €	36 €	Rennau	2020	3	Bessere Erreichbarkeit
Absperrkette rot-weiß	1	35 €	35 €	Rottorf	2020	3	Zusatzbeladung Gefahrgutabsperrbereich

2021

Löschfahrzeug LF 10	1	330.000 €	330.000 €	Mariental	2021	1	Ersatzbeschaffung
Sanierung Fenster	1		0 €	Querenhorst	2021	2	Mit Frank Nitsche abstimmen.
Hochwasserpumpe	1	2.780 €	2.780 €	Querenhorst	2021	3	Mehrere Hochwasserpumpen bereits in der SG vorhanden. Wetterlagen machen aber ggf. weiteren Bedarf erforderlich
Zubehör Hochwasserpumpe	1	595 €	595 €	Querenhorst	2021	3	Mehrere Hochwasserpumpen bereits in der SG vorhanden. Wetterlagen machen aber ggf. weiteren Bedarf erforderlich

2022

Fahrzeug TSF-W Querenhorst	1	100.000 €	100.000 €	Querenhorst	2022	1	Ersatzbeschaffung
Umbau Heizungsraum zur Damenumkleide, Austausch der Ölheizung gegen Gasheizung	1	10.000 €	10.000 €	Rennau	2022	3	Mit Frank Nitsche abstimmen.

Beantragt von Ortsfeuerwehr aber abgelehnt durch Beschluss

Spinde	20	200 €	4.000 €	Grasleben			Spinde aus meiner Sicht vorhanden und ausreichend. Für mehr Spinde derzeit kein Platz vorhanden.
Transportbox Unterbau GW	2	154 €	308 €	Grasleben			
Wäschesäcke	1	100 €	100 €	Grasleben			
Kettensäge GW	1	350 €	350 €	Grasleben			
Arbeitsscheinwerfer Handleuchte	2	95 €	189 €	Mariental			Ist vorhanden
PRCD Schalter	1	189 €	189 €	Mariental			Ist vorhanden
Spineboard	1	142 €	142 €	Mariental			Im Löschzug vorhanden, bringt Rettungsdienst mit

Eisrettungskit (2022)	1	1.330 €	1.330 €	Querenhorst			Beschluss SG Kommando nicht erforderlich
Flüssigkeitssauger	1	2.499 €	2.499 €	Querenhorst			Beschluss SG Kommando nicht erforderlich
Gesichtsmaske Vallfirest	3	63 €	189 €	Querenhorst			Beschluss SG Kommando nicht erforderlich
Mehrzwezug MZ 16 (2022)	1	1.500 €	1.500 €	Querenhorst			Beschluss SG Kommando nicht erforderlich
Rettungsweste Wasserrettung	2	53 €	106 €	Querenhorst			Beschluss SG Kommando nicht erforderlich
Schutzhelm Wasserrettung (2021)	1	89 €	89 €	Querenhorst			Beschluss SG Kommando nicht erforderlich
Überdruckbelüfter MT 236 (2021)	1	2.425 €	2.425 €	Querenhorst			Beschluss SG Kommando nicht erforderlich
Waldbrandwerkzeug Vallfirest	3	150 €	450 €	Querenhorst			Beschluss SG Kommando nicht erforderlich
Wasserrettungsanzug Ice-Commander 9001 (2021)	1	1.983 €	1.983 €	Querenhorst			Beschluss SG Kommando nicht erforderlich
AT Notfalltasche	1	1.500 €	1.500 €	Rennau			2 AT Notfallgeräte in der SG bereits vorhanden
Heckwarnbeklebung	1	500 €	500 €	Rennau			Abwarten da Änderung / Konzept kommt.
Leichter CSA Anzug	2	100 €	200 €	Rennau			Wird vom Gefahrgutzug der Samtgemeinde vorgehalten
Löschlanze Elektrofahrzeuge	1	2.500 €	2.500 €	Rennau			Vor Beschaffung wird grundsätzlich abgeraten da noch keine Stellungnahmen vom DfV, LFV und FUK vorliegen
Spanngurte und Rundschlingen zur Sicherung verunfallter PKW mit Steckleiterteilen	4	30 €	120 €	Rennau			Stabfastsysteme im Rüstzug vorhanden
ATTIX 751-71 MWF Nass- Trockensauger	1	3.189 €	3.189 €	Rottorf			Bereits mehrere in SG vorhanden. Keine Lagerung in Fahrzeug möglich.