

Samtgemeinde Grasleben

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-----------------------------|---------------------------|---|----------------------------|--------------|
| Verwaltungsvorlage | | | Vorlagen-Nr.: 087/24 | |  | | |
| Fachbereich: Bauen und Ordnung | | | Datum: 17.10.2024 | | | | |
| Tagesordnungspunkt | | | | | | | |
| Feuerwehretat 2025 | | | | | | | |
| <i>Vorgesehene Beratungsfolge:</i> | | | | <i>Beschluss geändert</i> | | <i>Abstimmungsergebnis</i> | |
| <i>Datum</i> | <i>Gremium</i> | <i>Status</i> | <i>Ja</i> | <i>Nein</i> | <i>Ja</i> | <i>Nein</i> | <i>Enth.</i> |
| 04.11.2024 | Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Bauen, Umwelt und Finanzen | ö | | | | | |
| . | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen | | | | Verantwortlichkeit | | | |
| Ergebnishaushalt | <input type="checkbox"/> | Kosten | | EUR | gefertigt: | Samtgemeindebürgermeister: | |
| Finanzhaushalt | <input type="checkbox"/> | 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 2025 einzuplanen.

Sach- und Rechtslage:

Das Gemeindegemeinschafts-Kommando der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben hat in seiner Sitzung am 30.06.2024 die Anmeldungen für den Haushalt aus Sicht der Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2024 beraten. Die Verwaltung hat die Anmeldungen der Feuerwehr abgestimmt, auf Plausibilität und mögliche Einsparpotentiale geprüft und die Haushaltsanmeldung 2025 für das Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen auf dieser Grundlage erstellt.

Der anliegende Haushaltsentwurf für das Produkt 12610 stellt das Ergebnis einer intensiven Vorberatung dar.

Aufgrund der defizitären Haushaltslage wurde versucht die Ansätze im Ergebnishaushalt möglichst auf dem Vorjahresniveau zu halten. Dies ist nicht überall möglich. Exemplarisch wird hier auf das Sachkonto 4421100 „Verdienstausschlag“ verwiesen. Im Jahr 2025 wird ein Kreiszeltlager in Grasleben stattfinden welches mit der Erstattung des Verdienstausschlags der eingesetzten Kräfte einhergeht. Für dieses Zeltlager wurden zusätzlich 10.000€ eingeplant. Weiterhin mussten die allgemeinen Lohnsteigerungen entsprechend berücksichtigt werden.

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

Investive Baumaßnahmen:

Nachdem im laufenden Jahr der Neubau des Feuerwehrhauses Mariental abgeschlossen und an die Ortsfeuerwehr Mariental offiziell übergeben werden konnte, soll nunmehr der Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Grasleben geplant werden. Für dieses Projekt wurde bereits ein Haushaltsrest in Höhe von 200.000,00 € aus 2023 übertragen. In 2024 wurden zusätzlich 200.000,00 € veranschlagt. Von diesen Mitteln wurden im laufenden Haushaltsjahr für andere Projekt überplanmäßig insgesamt 159.200,00 € zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag soll neben dem nach der Finanzplanung vorgesehenen Ansatz von 200.000,00 € in 2025 nachfinanziert werden. Investiv werden für dieses Projekt in Summe 359.200,00 € veranschlagt. Das für den Neubau benötigte Grundstück wurde bereits in Vorjahren erworben. Der Neubau soll auf dem Grundstück zwischen Bahnhofstraße und Südstraße in Grasleben errichtet werden.

Fahrzeugbeschaffungen:

Sowohl das TSF Logistik der Ortsfeuerwehr Querenhorst, als auch die Drehleiter für die Ortsfeuerwehr Grasleben werden bis Mitte 2025 geliefert. Die benötigten Mittel wurden entsprechend veranschlagt. Für die Beschaffung des TSF-Logistik für die Ortsfeuerwehr Querenhorst wurden bereits 200.000,00 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Diese Mittel werden als Haushaltsrest in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Als Ersatzbeschaffung für den außer Betrieb gestellten Multistar der Ortsfeuerwehr Grasleben stehen in 2024 bereits 300.000,00 € zur Verfügung. Aus diesem Ansatz wurden 50.000,00 € für andere Projekte überplanmäßig gebunden. Dieser Betrag wird in 2025 nachfinanziert. 250.000,00 € werden als Haushaltsrest übertragen. In der Finanzplanung waren für diese Beschaffung 700.000,00 € als Verpflichtungsermächtigung für 2026 vorgesehen. Die Lieferung dieses Fahrzeugs erfolgt nach Herstellerangaben bereits in 2025. Daher ist dieser Ansatz in das Haushaltsjahr 2025 vorzuziehen. Für 2025 werden daher für die Drehleiter 750.000,00 € veranschlagt.

Anlage:

- Haushaltsentwurf 2025 für das Produkt 12610

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

| Produktbeschreibung Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Samtgemeinde Grasleben | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | |
| Produkt | 12610 | Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Sicherheit und Ordnung | | | | Herr von Känel | | |
| Pflichtaufgaben Ja | | | | | | |
| Freiwillige Aufgaben Nein | | | | | | |
| 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| - Anzahl Feuerwehr-Standorte | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| davon Anzahl Stützpunktwehren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren | 156 | 169 | 166 | 164 | 164 | 164 |
| davon Grasleben | 48 | 49 | 56 | | | |
| davon Mariental | 28 | 35 | 30 | | | |
| davon Querenhorst | 22 | 24 | 24 | | | |
| davon Rennau | 16 | 18 | 12 | | | |
| davon Ahmstorf | 23 | 22 | 23 | | | |
| davon Rottorf | 19 | 21 | 21 | | | |
| - Einsätze pro Jahr insgesamt | 182 | 74 | 167 | 175 | 175 | 175 |
| davon Grasleben | 97 | 47 | 100 | | | |
| davon Mariental | 37 | 12 | 35 | | | |
| davon Querenhorst | 15 | 6 | 12 | | | |
| davon Rennau | 15 | 4 | 8 | | | |
| davon Ahmstorf | 6 | 3 | 4 | | | |
| davon Rottorf | 12 | 2 | 8 | | | |
| - Geleistete Dienststunden insges. | 26.316 | 10.360 | 25.800 | 23.080 | 23.130 | 23.150 |
| davon Grasleben | 14.644 | 5.164 | 15.000 | | | |
| davon Mariental | 5.426 | 2.307 | 5.500 | | | |
| davon Querenhorst | 2.979 | 1.512 | 2.600 | | | |
| davon Rennau | 1.416 | 467 | 1.200 | | | |
| davon Ahmstorf | 1.071 | 642 | 900 | | | |
| davon Rottorf | 780 | 269 | 600 | | | |
| Dienststunden je Mitglied (Durchschnitt) | 169 | 61 | 165 | 141 | 141 | 141 |
| davon Grasleben | 305 | | | | | |
| davon Mariental | 194 | | | | | |

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

| | | | | | | |
|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| davon Querenhorst | 135 | | | | | |
| davon Rennau | 88 | | | | | |
| davon Ahmstorf | 47 | | | | | |
| davon Rottorf | 41 | | | | | |
| Ordentl. Erträge insgesamt | 74.901 | 66.700 | 53.700 | 51.900 | 46.700 | 46.700 |
| Ordentl. Aufwendungen insgesamt | 394.747 | 463.900 | 535.800 | 473.900 | 443.000 | 503.600 |
| Produktergebnis | -319.846 | -397.200 | -482.100 | -422.000 | -396.300 | -456.900 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 18,97 % | 14,38 % | 10,02% | 10,95 % | 10,54 % | 9,27 % |
| Aufwand Fahrzeugunterhaltung p.a. in € | 51.905 | 33.000 | 34.100 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Aufwandsentschädigung p.a. in € | 20.415 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| Benutzungsgebühren p.a. in € | 126.356 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Unterhaltung Geräte/Ersatzbeschaffung in € | 21.195 | 30.000 | 49.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Gewährte Verdienstausfälle in € | 12.206 | 9.000 | 22.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Anzahl Standorte unterhalb Mindeststärke | 1 (Re) | 1 (Re) | 1 (Re) | 1 (Re) | 1 (Re) | 1 (Re) |
| Mitglieder Kinder- und Jugendfeuerwehr | 91 | 135 | 127 | 135 | 135 | 135 |
| Investitionen p.a. in € | 905.435 | 615.000 | 1.181.700 | 2.430.000 | 3.030.000 | 30.000 |
| Investitionen/Einwohner in € | 193,39 | 131,35 | 252,39 | 519,01 | 647,16 | 6,41 |

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 32.041,32 | 15.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 15.287,61 | 21.300,00 | 16.800,00 | 15.000,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 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 | 12.635,81 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 214,80 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 201,05 | 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 | 14.521,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 12.= Summe ordentliche Erträge | 74.902,50 | 66.700,00 | 53.700,00 | 51.900,00 | 46.700,00 | 46.700,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 33.116,33 | 39.900,00 | 37.400,00 | 38.500,00 | 39.800,00 | 41.000,00 |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 180.669,71 | 208.000,00 | 228.600,00 | 159.700,00 | 152.200,00 | 152.200,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 112.794,46 | 149.500,00 | 186.600,00 | 202.400,00 | 177.600,00 | 237.000,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 10.048,52 | 10.300,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.117,92 | 53.500,00 | 68.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.700,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 394.746,94 | 463.900,00 | 535.800,00 | 473.900,00 | 443.000,00 | 503.600,00 |
| 210 | 21. Ordentliches Ergebnis | -319.844,44 | -397.200,00 | -482.100,00 | -422.000,00 | -396.300,00 | -456.900,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | 744,35 | 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 | 744,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -319.100,09 | -397.200,00 | -482.100,00 | -422.000,00 | -396.300,00 | -456.900,00 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.223,78 | 3.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.223,78 | -3.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 290 | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -329.323,87 | -400.200,00 | -490.100,00 | -430.000,00 | -404.300,00 | -464.900,00 |

Erläuterungen

zu Teilposition 150

SK 4222000: in 2025 37.500 € für diverse Ersatz- und Neubeschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (u. a. 15 Funkgeräte m. Zubehör: 22.500 €, Ersatzbeschaffungen FTZ, Blitzleuchten für LF 10)
 SK 4231222: in 2025 22.500 € für vorläufige Anmietung der Drehleiter
 SK 4261100: in 2025 41.500 € für Dienst- und Schutzkleidung; u. a. Jahresausschreibung Bekleidung/Handschuhe (16.000 €), 12 x Einsatzbekleidung (18.000 €), Helme mit Hollandtüchern, Filter für Atemmasken
 SK 4261200: in 2025 31.000 € für Aus- und Fortbildung (u. a. Ausbildung Drehleiter: 10.000 €)

zu Teilposition 190

SK 4421100: höherer Aufwand für Verdienstausschlag bei Feuerwehreinsätzen (12.500 € jährlich)
 in 2025 zusätzlich 10.000 € f. Betreuung beim Kreiszeltlager

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 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) | 28.700,75 | 15.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 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) | 16.411,62 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0500 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 214,80 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0600 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 200,00 | 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 | 45.527,17 | 45.400,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 10. Personalauszahlungen | 33.139,52 | 39.900,00 | 37.400,00 | 38.500,00 | 39.800,00 | 41.000,00 |
| 1200 | 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1300 | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 164.295,30 | 208.000,00 | 228.600,00 | 159.700,00 | 152.200,00 | 152.200,00 |
| 1400 | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 6.914,00 | 10.300,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 1600 | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 59.474,24 | 53.500,00 | 68.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.700,00 |
| 1700 | 16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 263.823,06 | 314.400,00 | 349.200,00 | 271.500,00 | 265.400,00 | 266.600,00 |
| 1800 | 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -218.295,89 | -269.000,00 | -312.300,00 | -234.600,00 | -228.500,00 | -229.700,00 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1901 | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 119.000,00 | 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 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2501 | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 | 25. Baumaßnahmen | 879.900,62 | 200.000,00 | 359.200,00 | 2.400.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 2700 | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.031,89 | 534.000,00 | 822.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | 905.434,51 | 734.000,00 | 1.181.700,00 | 2.430.000,00 | 3.030.000,00 | 30.000,00 |
| 3200 | 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -905.434,51 | -615.000,00 | -1.181.700,00 | -2.430.000,00 | -3.030.000,00 | -30.000,00 |
| 3300 | 32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag | -1.123.730,40 | -884.000,00 | -1.494.000,00 | -2.664.600,00 | -3.258.500,00 | -259.700,00 |
| 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 | -1.123.730,40 | -884.000,00 | -1.494.000,00 | -2.664.600,00 | -3.258.500,00 | -259.700,00 |

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Verpfl.-Ermächtig. |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1261 20-02 TSF-Logistik OFW Querenhorst | -81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen:

in 2023: Ausschreibungsverfahren

in 2024: Erwerb des Fahrzeuges

Erstattung GVV Kommunalversicherung (Eigenschaden Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben)

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|------|------|
| 1261 21-03 Neubau Feuerwehrhaus Grasleben | -200.000,00 | -359.200,00 | -2.400.000,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 25. Baumaßnahmen | 200.000,00 | 359.200,00 | 2.400.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen:

Gesamtkosten für die Baumaßnahme inkl. Planung: 6.000.000 €

Planung in 2023-2025: jährlich 200.000 € (in 2025 zusätzl. 159.000 € da in 2024 Mittel zur Deckung üpl. A. It. Beschluss v. 17.06.24 verwendet)

Baumaßnahme in 2026: 2.400.000 €, in 2027: 3.000.000 €

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------|------|------|------|
| 1261 23-01 Ersatzbesch. f. Multistar in Form einer Drehleiter | -300.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 300.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für den Hubretter der OFW Grasleben

in 2023: Ausschreibungsverfahren

in 2024: Fahrgestell

in 2025: Aufbau

| | | | | | | |
|--|------|------------|------|------|------|------|
| 1261 25-01 Ersatzbeschaffung MTW OFW Mariental | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 1261PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 12610 (Feuerwehr) | -34.000,00 | -32.500,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 34.000,00 | 32.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

Erläuterungen:

div. Betriebs- und Geschäftsausstattung für die FFW

20.000 € f. Erwerb einer PFPN (Pumpe) und 12.500 € f. geplante u. unvorhergesehene notwendige Anschaffungen

(u. a. Ausstattung für Fahrzeuge, Funktechnik etc.)