

Samtgemeinde Grasleben

Verwaltungsvorlage			Vorlagen-Nr.: 078/22				
Fachbereich: Bauen und Ordnung			Datum: 26.10.2022				
Tagesordnungspunkt							
Feuerwehretat 2023							
<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>
14.11.2022	Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Bauen, Umwelt und Finanzen	ö					
.							

<i>Finanzielle Auswirkungen</i>					<i>Verantwortlichkeit</i>	
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 2023 einzuplanen.

Sach- und Rechtslage:

Das Gemeindekommando der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben hat in seiner Sitzung am 28.08.2022 die Anmeldungen für den Haushalt aus Sicht der Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2023 beraten. Die Verwaltung hat die Anmeldungen der Feuerwehr abgestimmt, auf Plausibilität geprüft und die Haushaltsanmeldung 2023 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 2023 erforderlichen Ansätze.

Die Ansätze im Ergebnishaushalt sollen auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Eine Erhöhung des Bedarfes ist für die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (SK4421000) vorgesehen, um eine mögliche Satzungsänderung umsetzen zu können. Ferner wurde der Verdienstausschlag bei Feuerwehreinsätzen (SK4421100) angepasst, da hier die personelle Unterstützung des Kreiszeitlagers abgebildet ist. Die allgemeinen Preissteigerungen im Energiebereich mussten auch Berücksichtigung finden. Im Bereich des Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände (SK4222000) konnten hingegen Einsparungen im Vergleich zum Vorjahr realisiert werden.

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:

Der Neubau des Feuerwehrhauses Mariental befindet sich in vollem Gange. Das Gebäude an sich steht. Aktuell findet der Innenausbau statt. Der Innenausbau wird sich nach der derzeitigen Bauzeitenplanung bis Ende Februar 2023 hinziehen. Die Außenanlagen, bestehend aus Zufahrten, Stellplätzen für die Einsatzkräfte, Fußwegen und Übungsfläche einschließlich Außenbeleuchtung sollen im Frühjahr 2023 ausgeschrieben und umgesetzt werden. Die Verwaltung hat vorsorglich für den Endausbau noch 200 T€ zur Sicherstellung der Finanzierung für dieses Projekt angemeldet.

Neubau Feuerwehrhaus Grasleben:

Für den Neubau des Feuerwehrhauses Grasleben wurde in 2022 das dafür erforderliche Baugrundstück Ecke Bahnhofstraße/Südstraße in Grasleben erworben. Sobald das Eigentum im Grundbuch umgeschrieben ist, kann mit der Planung des Neubaus begonnen werden. Das wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres der Fall sein. Für die Objektplanung einschließlich der technischen Gebäudeausrüstung wurden für das kommende Haushaltsjahr 2023 insgesamt 400.000 Euro veranschlagt. Die erforderlichen Planungsaufträge sollen nach Möglichkeit im ersten Halbjahr 2023 vergeben werden.

Fahrzeugbeschaffungen:

LF 10 Ortsfeuerwehr Mariental:

Das LF 10 für die Ortsfeuerwehr Mariental wurde bereits europaweit über die KWL Hannover ausgeschrieben. Das Vergabeverfahren läuft noch. Der Zuschlag wird in Kürze erteilt werden. Aufgrund der Kostenschätzung in 2020 war das Fahrzeug ursprünglich mit 330.000 € veranschlagt worden. Nach dem Ausschreibungsergebnis werden rd. 390.000 € benötigt. Die Haushaltsmittel aus 2022 sollen in Höhe von 120.000 € als Haushaltsrest nach 2023 übertragen werden. Die restlichen Mittel werden neu veranschlagt.

Multistar Grasleben:

Der Multistar der Ortsfeuerwehr Grasleben hat seit geraumer Zeit größere technische Probleme. Das Fahrzeug war mehrfach beim Hersteller zur Reparatur, aber die Fehler in der Elektrik des Aufbaus sind nicht mehr in den Griff zu bekommen. Bei der letzten intensiven Überprüfung des Fahrzeugs am 18.10. und 19.10.2022 fiel das Fahrzeug mehrfach aus und es konnte nur noch als eingeschränkt einsatzfähig dargestellt werden.

Die Lieferzeit für ein Ersatzfahrzeug beträgt aktuell 4 Jahre. Aus diesem Grund ist für das Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung von 10.000 € für die Ausschreibungskosten vorgesehen. Die Kosten für das Fahrgestell und den Aufbau sind nach Fälligkeit in den Haushaltsjahren 2024 und 2026 abgebildet.

Es ist auch anzumerken, dass im Jahr 2026 die 20-Jahreswartung für den derzeitigen Multistar fällig wäre, welche nachzeitigem Stand mit mindestens 70.000 € zu Buche schlagen würde.

TSF 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-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. Für das Jahr 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.000 € vorgesehen um das notwendige Ausschreibungsverfahren zu realisieren. Aufgrund der derzeitigen Lieferzeiten würde das Fahrzeug erst im Jahr 2024 bereitgestellt werden können. Der Kaufpreis, welcher der aktuellen Marktsituation angepasst werden musste, ist somit im Jahr 2024 veranschlagt.

Anlage:

- Haushaltsentwurf 2023 für das Produkt 12610

Elektronische Version, im Original unterzeichnet.

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2023

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 Mitgliederaquise					
Zielgruppen	- Grundstückseigentümer und Bevölkerung					
Leistungsdaten / Kennzahlen	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 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.						
- Anzahl Feuerwehr-Standorte	6	6	6	6	6	6
davon Anzahl Stützpunktwehren	2	2	2	2	2	2
- Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	158	164	164	164	164	164
davon Grasleben	49	48				
davon Mariental	29	27				
davon Querenhorst	23	24				
davon Rennau	14	19				
davon Ahmstorf	21	22				
davon Rottorf	22	24				
- Einsätze pro Jahr insgesamt	296	203	175	175	175	175
davon Grasleben	220	128				
davon Mariental	28	35				
davon Querenhorst	20	11				
davon Rennau	9	14				
davon Ahmstorf	6	7				

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

davon Rottorf	13	8				
- Geleistete Dienststunden insges.	13.322	9.224	23.005	23.080	23.130	23.150
davon Grasleben	7.699	6.220				
davon Mariental	1.770	2.316				
davon Querenhorst	1.288	1.254				
davon Rennau	1.049	708				
davon Ahmstorf	656	675				
davon Rottorf	860	131				
Dienststunden je Mitglied (Durchschnitt)	84	56	140	141	141	141
davon Grasleben	157					
davon Mariental	61					
davon Querenhorst	56					
davon Rennau	75					
davon Ahmstorf	31					
davon Rottorf	39					
Ordentl. Erträge insgesamt	87.370	53.600	58.400	61.500	60.800	58.800
Ordentl. Aufwendungen insgesamt	336.463	400.100	398.400	441.200	437.700	495.000
Produktergebnis	-249.093	-346.500	-340.000	-379.900	-376.900	-436.000
Aufwandsdeckungsgrad in %	25,97	13,40	14,66	13,93	13,89	11,88
Aufwand Fahrzeugunterhaltung p.a. in €	32.889	31.500	35.000	31.500	31.500	31.500
Aufwandsentschädigung p.a. in €	14.583	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Erstattungsleistungen von Dritten in €	41.523	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Unterhaltung Geräte/Ersatzbeschaffung in €	28.165	37.300	22.000	24.000	24.000	24.000
Gewährte Verdienstaufälle in €	3.452	9.000	19.000	9.000	9.000	9.000
Anzahl Standorte unterhalb Mindeststärke	1 (Re)	1 (Re)	1 (Re)	1 (Re)	1 (Re)	1 (Re)
Mitglieder Kinder- und Jugendfeuerwehr	91	124	135	135	135	135
Investitionen p.a. in €	767.709	2.008.600	943.800	2.619.000	2.019.000	919.000
Investitionen/Einwohner in €	172,95	452,49	212,62	590,00	454,83	207,03

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	32.230,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.172,75	13.200,00	13.000,00	16.100,00	15.400,00	13.400,00
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	41.522,89	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	190,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,19	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	87.369,23	53.600,00	58.400,00	61.500,00	60.800,00	58.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	40.086,52	46.800,00	42.200,00	43.800,00	45.400,00	47.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	136.548,23	177.500,00	159.000,00	158.800,00	155.500,00	153.300,00
160	16. Abschreibungen	113.438,45	122.300,00	123.500,00	175.000,00	172.900,00	230.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	8.559,00	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.831,06	43.300,00	63.400,00	53.500,00	53.600,00	53.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	336.463,26	400.100,00	398.400,00	441.400,00	437.700,00	495.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-249.094,03	-346.500,00	-340.000,00	-379.900,00	-376.900,00	-436.200,00
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	-249.094,03	-346.500,00	-340.000,00	-379.900,00	-376.900,00	-436.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.579,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.579,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-251.673,53	-349.500,00	-343.000,00	-382.900,00	-379.900,00	-439.200,00

Erläuterungen

zu Teilposition 190

SK 4421000: ab 2023: 22.500 € Aufwandsentschädigung gemäß neuer Satzung

SK 4421100: in 2023: zusätzlich 10.000 € f. Mittel zur Unterstützung des Kreiszelllagers

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3141000	Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke v. Land	-11.233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142000	Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke v. Gem./-verbänden	-16.113,96	-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.	-3.383,00	-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.	-13.172,75	-13.200,00	-13.000,00	-16.100,00	-15.400,00	-13.400,00
3321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.522,89	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
3411000	Mieten und Pachten	-198,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erträge aus Kostenerst/-umlagen übrige Bereiche	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4011000	Beamte	20.720,32	21.600,00	18.100,00	18.700,00	19.300,00	19.900,00
4012000	Arbeitnehmer	9.958,54	10.300,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	12.100,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	91,55	10.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	668,23	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.919,32	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. AN	6.728,56	1.200,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.359,96	31.200,00	10.000,00	11.300,00	13.400,00	11.200,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.182,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	23.982,23	33.300,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4241100	Wasser	1.211,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4241200	Strom	4.721,89	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4241300	Heizung	5.116,47	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4241400	Reinigung	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	1.014,79	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4241600	Gebäudeversicherungen u. a.	3.522,31	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	32.888,93	31.500,00	35.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	36.757,98	38.300,00	38.000,00	38.000,00	32.600,00	32.600,00
4261200	Aus- und Fortbildung	8.305,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4271400	Ehrungen und Repräsentationen	44,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4271600	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.390,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4318000	Zuweis./Zusch. lfd. Zweck an übrige Bereiche	8.559,00	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.582,50	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4421100	Verdienstausschlag für Feuerwehreinsätze	3.452,48	9.000,00	19.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4429300	Mitgliedsbeiträge	927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431100	Bürobedarf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	878,11	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	6.323,80	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
4452000	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem.	11.593,07	11.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	12.981,04	13.000,00	13.000,00	50.800,00	50.800,00	94.800,00
4711500	Abschreibungen a.Maschinen u.techn.Anlagen	8.808,21	8.800,00	8.800,00	7.400,00	4.700,00	3.100,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	71.602,73	81.600,00	81.000,00	94.600,00	95.300,00	114.400,00
4711700	Abschreibungen auf BGA	16.520,57	18.900,00	20.700,00	22.200,00	22.100,00	18.400,00
4711800	Auflösung Sammelposten	3.525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.579,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	32.230,20	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)	55.191,74	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	190,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	250,00	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	87.862,14	40.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	40.086,49	46.800,00	42.200,00	43.800,00	45.400,00	47.000,00
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	133.089,32	177.500,00	159.000,00	158.800,00	155.500,00	153.300,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	12.187,97	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.234,70	43.300,00	63.400,00	53.500,00	53.600,00	53.700,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.598,48	277.800,00	274.900,00	266.400,00	264.800,00	264.300,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.736,34	-237.400,00	-229.500,00	-221.000,00	-219.400,00	-218.900,00
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	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	442.771,54	1.691.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	322.973,52	317.600,00	343.800,00	619.000,00	19.000,00	919.000,00
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	767.708,56	2.008.600,00	943.800,00	2.619.000,00	2.019.000,00	919.000,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-767.708,56	-2.008.600,00	-943.800,00	-2.619.000,00	-2.019.000,00	-919.000,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-898.444,90	-2.246.000,00	-1.173.300,00	-2.840.000,00	-2.238.400,00	-1.137.900,00
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	-898.444,90	-2.246.000,00	-1.173.300,00	-2.840.000,00	-2.238.400,00	-1.137.900,00

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	16.113,96	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	3.383,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.191,74	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6411000	Mieten und Pachten	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6799200	Interne Leistungsverrechnung	-76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Beamte	-20.720,32	-21.600,00	-18.100,00	-18.700,00	-19.300,00	-19.900,00
7012000	Arbeitnehmer	-9.958,54	-10.300,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.100,00
7021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	-91,55	-10.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	-668,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	-1.919,32	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Bea u. AN	-6.728,53	-1.200,00	-8.400,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.300,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.959,44	-31.200,00	-10.000,00	-11.300,00	-13.400,00	-11.200,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.551,06	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-25.538,72	-33.300,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241100	Wasser	-1.082,98	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7241200	Strom	-4.471,69	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7241300	Heizung	-4.749,68	-6.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7241400	Reinigung	-50,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7241500	Abgaben und Abfallentsorgung	-860,37	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7241600	Gebäudeversicherungen	-3.522,31	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-29.863,89	-31.500,00	-35.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
7261100	Dienst- und Schutzkleidung	-34.700,69	-38.300,00	-38.000,00	-38.000,00	-32.600,00	-32.600,00
7261200	Aus- und Fortbildung	-6.122,83	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7271400	Ehrungen und Repräsentationen	-74,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7271600	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.541,66	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.187,97	-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
7421000	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.492,50	-15.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
7421100	Verdienstausfall für Feuerwehrereinsätze	-3.268,90	-9.000,00	-19.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7429300	Mitgliedsbeiträge	-964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Bürobedarf	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431110	Bücher und Zeitschriften	-74,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431120	Post- und Fernmeldegebühren	-899,40	-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	-6.221,60	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
7452000	Erstatt. Ausz. Dritt. aus lfd. Verw.tätig. an Gem.	-7.313,58	-11.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7799200	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7821125	Ausz.Grund u.Boden m.Brandsch, Rett.dienst, Katastr.	-1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831161	Ausz. Fahrzeuge	-264.273,12	-280.000,00	-300.000,00	-600.000,00	0,00	-900.000,00
7831172	Ausz. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-58.700,40	-37.600,00	-43.800,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7871000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	-442.771,54	-1.691.000,00	-600.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00

Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpfl.- Ermächtig.
1261 19-03 LF 10 OFW Mariental	0,00	-120.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Anschaffung eines neuen LF 10 als Ersatz für das Fahrzeug LF 8 in 2023: Wiederholungsveranschlagung aus 2021: 210.000 € u. Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Ausschreibungsergebnisses durch KWL Hannover							
1261 20-01 Ersatzbeschaffung für TLF 16/25 OFW Grasleben	-264.273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261 20-02 TSF-Logistik OFW Querenhorst	0,00	-160.000,00	-10.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	160.000,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Erläuterungen: in 2023: Ausschreibungsverfahren in 2024: Erwerb des Fahrzeuges (Mittel aus 2022 werden nicht übertragen, die Kosten für das Fahrzeug betragen insgesamt: 210.000 €)							
1261 20-06 Rollcontainer f. Stromerzeuger	-2.610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261 20-08 ORCA 17 Funksprechstelle	-24.993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261 21-03 Neubau Feuerwehrgerätehaus Grasleben	0,00	0,00	-400.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Erläuterungen: in 2023: Wiederholungsveranschlagung Planungskosten aus 2021 (200.000 €) u. Erhöhung des Ansatzes um weitere 200.000 € aufgr. v. Preiserhöhung in 2024 und 2025: Baumaßnahme (2 x 2 Mio.)							
1261 23-01 Ersatzbeschaffung Multistar	0,00	0,00	-10.000,00	-400.000,00	0,00	-900.000,00	-1.300.000,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00	1.300.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für den Hubretter der OFW Grasleben in 2023: Ausschreibungsverfahren in 2024: Fahrgestell in 2026: Aufbau							
1261PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 12610 (Feuerwehr)	-31.096,39	-37.600,00	-43.800,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.096,39	37.600,00	43.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
Erläuterungen: div. Betriebs- und Geschäftsausstattung für die FFW in 2023: 18.000 € f. Erwerb einer PFPN (Pumpe) und 25.800 € f. geplante u. unvorhergesehene notwendige Anschaffungen (u. a. 4 x Rollcontainer, 2 x Löschsystem, 1 x LED Beleuchtung f. TSF-L Querenhorst, 1 x Werkzeugkoffer)							
2014-003 Neubau FGH Mariental	-442.771,54	-1.691.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	442.771,54	1.691.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: in 2022: Wiederholungsveranschlagung, da HHRest nicht übertragen wird sowie zusätzlich 100.000 € aufgr. Preiserhöhungen in 2023: zusätzliche Mittel für die Baumaßnahme aufgrund von Preiserhöhungen							