

# Samtgemeinde Grasleben

|                                |                                                                  |        |                             |      |                                                                                     |      |                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| <b>Verwaltungsvorlage</b>      |                                                                  |        | <b>Vorlagen-Nr.: 081/23</b> |      |  |      |                     |
| Fachbereich: Bauen und Ordnung |                                                                  |        | Datum: 02.11.2023           |      |                                                                                     |      |                     |
| Tagesordnungspunkt             |                                                                  |        |                             |      |                                                                                     |      |                     |
| <b>Feuerwehretat 2024</b>      |                                                                  |        |                             |      |                                                                                     |      |                     |
| Vorgesehene Beratungsfolge:    |                                                                  |        |                             |      | Beschluss<br>geändert                                                               |      | Abstimmungsergebnis |
| Datum                          | Gremium                                                          | Status | Ja                          | Nein | Ja                                                                                  | Nein | Enth.               |
| 13.11.2023                     | Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Bauen, Umwelt und Finanzen | ö      |                             |      |                                                                                     |      |                     |
|                                |                                                                  |        |                             |      |                                                                                     |      |                     |
|                                |                                                                  |        |                             |      |                                                                                     |      |                     |

|                                 |                          |           |              |     |                           |                                 |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|-----|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Finanzielle Auswirkungen</b> |                          |           |              |     | <b>Verantwortlichkeit</b> |                                 |
| Ergebnishaushalt                | <input type="checkbox"/> | Kosten    |              | EUR | gefertigt:                | Samtgemeinde-<br>bürgermeister: |
| Finanzhaushalt                  | <input type="checkbox"/> | Produkt   | <b>12610</b> |     | 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 2024 einzuplanen.

## Sach- und Rechtslage:

Das Gemeindekommando der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben hat in seiner Sitzung am 02.07.2023 die Anmeldungen für den Haushalt aus Sicht der Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2024 beraten. Die Verwaltung hat die Anmeldungen der Feuerwehr abgestimmt, auf Plausibilität geprüft und die Haushaltsanmeldung 2024 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 2024 erforderlichen Ansätze.

Aufgrund der defizitären Haushaltslage wurde versucht die Ansätze im Ergebnishaushalt möglichst auf dem Vorjahresniveau zu halten. Im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung (SK4261100) war allerdings eine Erhöhung um 40.000 € erforderlich. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Bekleidungs Vorschrift geändert wird und somit alle Feuerwehren in Niedersachsen eine einheitliche Dienstbekleidung bekommen werden. Der geplante Betrag von 40.000 € beinhaltet die eigene Beschaffung der neuen Dienstkleidung für die aktiven Feuerwehrmitglieder. Sofern das Land Niedersachsen eine Sammelbestellung durchführen sollte, wird sich die Samtgemeinde Grasleben daran beteiligen um Kosten zu sparen.

Im Bereich des Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände (SK4222000) ist ebenfalls ein Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr entstanden. Dieser ergibt sich aus der notwendigen Beschaffung neuer Funktechnik und der Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses in Mariental. Weiterhin wurden die allgemeinen Preissteigerungen entsprechend berücksichtigt.

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:

Nachdem nunmehr der Neubau des Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Mariental bis auf die Außenanlagen fast fertiggestellt ist, soll ab 2024 die Planung für den Neubau des Feuerwehrhauses Grasleben angegangen werden. Das Feuerwehrhaus Grasleben platzt mittlerweile aus allen Nähten. Es fehlen Stellplätze für vorhandene Feuerwehrfahrzeuge. Drei Fahrzeuge sind aktuell provisorisch unter angebauten Carportanlagen untergestellt. Auch der Platz in den Funktionsräumen für Mannschaften und Gerät reicht bei weitem nicht mehr aus. Der Neubau des Feuerwehrhauses ist dringend erforderlich.

Die Samtgemeinde hat als Standort für den geplanten Neubau des Feuerwehrhauses das Baugrundstück zwischen Bahnhofstraße und Südstraße in Grasleben bereits erworben. Von daher kann nunmehr mit der konkreten Planung des Neubaus begonnen werden. Für die Planung des Neubaus wurden für das kommende Haushaltsjahr 600.000 € veranschlagt. Die Gesamtmaßnahme wird von der Verwaltung auf 7.723.000 € (Baunebenkosten 1.036.000 und Baukosten 6.687.000 €) geschätzt. Die Realisierung soll bis Ende 2027 abgeschlossen werden. Die Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrhauses Mariental ist über noch zur Verfügung stehende Haushaltsreste sichergestellt, so dass dafür keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden müssen.

#### Fahrzeugbeschaffungen:

##### LF 10 Ortsfeuerwehr Mariental:

Das LF 10 für die Ortsfeuerwehr Mariental wurde bereits europaweit über die KWL Hannover ausgeschrieben. Den Zuschlag hat die Firma Ziegler erhalten. Das Fahrzeug wird voraussichtlich Mitte 2024 geliefert. Die Haushaltsmittel aus 2023 sollen als Haushaltsrest nach 2024 übertragen werden.

##### Ersatzbeschaffung für den Multistar in Form einer Drehleiter:

In der Ratssitzung am 04.09.2023 wurde beschlossen, dass eine Drehleiter als Ersatz für den vorhandenen Multistar der Ortsfeuerwehr Grasleben beschafft werden soll. Die entsprechende Ausschreibung erfolgt aktuell über die KWL. Für das Jahr 2024 sind 300.000 € für das Fahrzeug vorgesehen und die Kosten für den Aufbau in Höhe von 700.000 € sind im Haushaltsjahr 2026 abgebildet.

TSF Logistik Ortsfeuerwehr Querenhorst:

Die Ausschreibung der KWL für die Beschaffung des TSF Logistik ist bereits erfolgt. Den Zuschlag hat die Firma BTG erhalten. Die benötigten Mittel wurden entsprechend veranschlagt.

**Anlage:**

- Haushaltsentwurf 2024 für das Produkt 12610

*Elektronische Version, im Original unterzeichnet.*

## Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

| 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<br><u>Ziele für das kommende Haushaltsjahr und Folgejahre:</u><br>- Einhaltung der Hilfsfristen, Erhalt der Mindeststärke der Feuerwehren an allen Standorten,<br>- Erhalt der technischen Ausrüstung im Kontext mit begrenzten finanziellen Mitteln |                                     |             |                            |           |           |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |             |                            |           |           |
| Maßnahmen                                                             | - Werbemaßnahmen zur Mitgliederaquise                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |                            |           |           |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |             |                            |           |           |
| Zielgruppen                                                           | - Grundstückseigentümer und Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |             |                            |           |           |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |             |                            |           |           |
| Leistungsdaten / Kennzahlen                                           | Ist 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ansatz 2023                         | Ansatz 2024 | Plan 2025                  | Plan 2026 | Plan 2027 |
| - 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                                 | 169         | 164                        | 164       | 164       |
| davon Grasleben                                                       | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48                                  | 49          |                            |           |           |
| davon Mariental                                                       | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27                                  | 35          |                            |           |           |
| davon Querenhorst                                                     | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24                                  | 24          |                            |           |           |
| davon Rennau                                                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                                  | 18          |                            |           |           |
| davon Ahmstorf                                                        | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22                                  | 22          |                            |           |           |
| davon Rottorf                                                         | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24                                  | 21          |                            |           |           |
| - Einsätze pro Jahr insgesamt                                         | 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 203                                 | 175         | 175                        | 175       | 175       |
| davon Grasleben                                                       | 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128                                 | 36          |                            |           |           |
| davon Mariental                                                       | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35                                  | 13          |                            |           |           |
| davon Querenhorst                                                     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                  | 12          |                            |           |           |
| davon Rennau                                                          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                  | 8           |                            |           |           |
| davon Ahmstorf                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                   | 3           |                            |           |           |
| davon Rottorf                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                   | 4           |                            |           |           |
| - Geleistete Dienststunden insges.                                    | 13.322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.303                              | 13.040      | 23.080                     | 23.130    | 23.150    |
| davon Grasleben                                                       | 7.699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.220                               | 7.153       |                            |           |           |
| davon Mariental                                                       | 1.770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.316                               | 2.342       |                            |           |           |
| davon Querenhorst                                                     | 1.288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.254                               | 1.577       |                            |           |           |
| davon Rennau                                                          | 1.049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 708                                 | 845         |                            |           |           |
| davon Ahmstorf                                                        | 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 675                                 | 808         |                            |           |           |
| davon Rottorf                                                         | 860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 131                                 | 315         |                            |           |           |
| Dienststunden je Mitglied (Durchschnitt)                              | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69                                  | 77          | 141                        | 141       | 141       |
| davon Grasleben                                                       | 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |                            |           |           |
| davon Mariental                                                       | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |             |                            |           |           |

## Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

|                                            |           |          |          |           |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| davon Querenhorst                          | 56        |          |          |           |           |           |
| davon Rennau                               | 75        |          |          |           |           |           |
| davon Ahmstorf                             | 31        |          |          |           |           |           |
| davon Rottorf                              | 39        |          |          |           |           |           |
| Ordentl. Erträge insgesamt                 | 65.795    | 58.400   | 66.700   | 69.000    | 66.000    | 60.800    |
| Ordentl. Aufwendungen insgesamt            | 373.733   | 398.400  | 463.900  | 459.700   | 454.600   | 505.000   |
| Produktergebnis                            | -307.938  | -340.000 | -397.200 | -390.700  | -388.600  | -444.200  |
| Aufwandsdeckungsgrad in %                  | 17,60     | 14,66    | 14,38    | 15,01     | 14,52     | 12,04     |
| Aufwand Fahrzeugunterhaltung p.a. in €     | 53.822    | 35.000   | 33.000   | 33.000    | 33.000    | 33.000    |
| Aufwandsentschädigung p.a. in €            | 14.995    | 22.500   | 22.500   | 22.500    | 22.500    | 22.500    |
| Erstattungsleistungen von Dritten in €     | 24.976    | 30.000   | 30.000   | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| Unterhaltung Geräte/Ersatzbeschaffung in € | 23.414    | 22.000   | 30.000   | 24.000    | 24.000    | 24.000    |
| Gewährte Verdienstaussfälle in €           | 11.315    | 19.000   | 9.000    | 19.000    | 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        | 135      | 130      | 135       | 135       | 135       |
| Investitionen p.a. in €                    | 1.051.000 | 733.800  | 815.000  | 2.334.000 | 2.834.000 | 2.757.000 |
| Investitionen/Einwohner in €               | 230,99    | 161,27   | 179,12   | 512,97    | 622,86    | 605,93    |
|                                            |           |          |          |           |           |           |

## Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

| Nr.        | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | 26.407,34          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                               | 13.294,74          | 13.000,00          | 21.300,00          | 23.600,00          | 20.600,00          | 15.400,00          |
| 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 | 24.975,66          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                        | 214,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 903,27             | 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               |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                              | <b>65.795,01</b>   | <b>58.400,00</b>   | <b>66.700,00</b>   | <b>69.000,00</b>   | <b>66.000,00</b>   | <b>60.800,00</b>   |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 131        | 13. Personalaufwendungen                                                            | 34.661,95          | 42.200,00          | 39.900,00          | 40.500,00          | 41.300,00          | 43.100,00          |
| 140        | 14. Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                         | 172.282,52         | 159.000,00         | 208.000,00         | 163.900,00         | 161.700,00         | 161.700,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                  | 110.815,17         | 123.500,00         | 149.500,00         | 178.700,00         | 185.000,00         | 233.600,00         |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                            | 7.160,00           | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 48.813,59          | 63.400,00          | 53.500,00          | 63.600,00          | 53.600,00          | 53.600,00          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>373.733,23</b>  | <b>398.400,00</b>  | <b>463.900,00</b>  | <b>459.700,00</b>  | <b>454.600,00</b>  | <b>505.000,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-307.938,22</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-397.200,00</b> | <b>-390.700,00</b> | <b>-388.600,00</b> | <b>-444.200,00</b> |
| 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               |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-307.938,22</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-397.200,00</b> | <b>-390.700,00</b> | <b>-388.600,00</b> | <b>-444.200,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 2.717,19           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| <b>280</b> | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-2.717,19</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   |
| <b>290</b> | <b>29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.</b>                            | <b>-310.655,41</b> | <b>-343.000,00</b> | <b>-400.200,00</b> | <b>-394.300,00</b> | <b>-392.200,00</b> | <b>-447.800,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 150

SK 4222000: 2024 Mehraufwand für Erwerb geringwärtiger Vermögensgegenstände (neue Funktechnik, Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses Mariental)  
 SK 4261100: 2024 zusätzlich 40.000 € für neue Dienstkleidung gemäß der Bekleidungsverordnung

##### zu Teilposition 190

SK 4421100: in 2025: zusätzlich 10.000 € f. Mittel zur Unterstützung des Kreiszeltlagers

## Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| 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)                    | 19.247,91            | 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)       | 39.759,56            | 30.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 214,00               | 200,00             | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 1.103,27             | 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                 |
| <b>1000</b> | <b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>60.324,74</b>     | <b>45.400,00</b>   | <b>45.400,00</b>     | <b>45.400,00</b>     | <b>45.400,00</b>     | <b>45.400,00</b>     |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| 1101        | 10. Personalauszahlungen                                                                   | 34.661,95            | 42.200,00          | 39.900,00            | 40.500,00            | 41.300,00            | 43.100,00            |
| 1200        | 11. Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                 | 0,00               | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |
| 1300        | 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 147.007,08           | 159.000,00         | 208.000,00           | 163.900,00           | 161.700,00           | 161.700,00           |
| 1400        | 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1500        | 14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 6.860,00             | 10.300,00          | 10.300,00            | 10.300,00            | 10.300,00            | 10.300,00            |
| 1600        | 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 40.762,11            | 63.400,00          | 53.500,00            | 63.600,00            | 53.600,00            | 53.600,00            |
| <b>1700</b> | <b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>229.291,14</b>    | <b>274.900,00</b>  | <b>314.400,00</b>    | <b>281.000,00</b>    | <b>269.600,00</b>    | <b>271.400,00</b>    |
| <b>1800</b> | <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-168.966,40</b>   | <b>-229.500,00</b> | <b>-269.000,00</b>   | <b>-235.600,00</b>   | <b>-224.200,00</b>   | <b>-226.000,00</b>   |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| 1901        | 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 3.500,00             | 0,00               | 119.000,00           | 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                 |
| <b>2400</b> | <b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>3.500,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>119.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| 2501        | 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 245.648,03           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2600        | 25. Baumaßnahmen                                                                           | 794.229,23           | 400.000,00         | 600.000,00           | 2.236.000,00         | 2.000.000,00         | 2.687.000,00         |
| 2700        | 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 14.619,15            | 333.800,00         | 534.000,00           | 34.000,00            | 734.000,00           | 34.000,00            |
| 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                 |
| <b>3100</b> | <b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>1.054.496,41</b>  | <b>733.800,00</b>  | <b>1.134.000,00</b>  | <b>2.270.000,00</b>  | <b>2.734.000,00</b>  | <b>2.721.000,00</b>  |
| <b>3200</b> | <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>-1.050.996,41</b> | <b>-733.800,00</b> | <b>-1.015.000,00</b> | <b>-2.270.000,00</b> | <b>-2.734.000,00</b> | <b>-2.721.000,00</b> |
| <b>3300</b> | <b>32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>                                              | <b>-1.219.962,81</b> | <b>-963.300,00</b> | <b>-1.284.000,00</b> | <b>-2.505.600,00</b> | <b>-2.958.200,00</b> | <b>-2.947.000,00</b> |
| <b>3400</b> | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                    |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b>3600</b> | <b>35. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3700</b> | <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                         | <b>-1.219.962,81</b> | <b>-963.300,00</b> | <b>-1.284.000,00</b> | <b>-2.505.600,00</b> | <b>-2.958.200,00</b> | <b>-2.947.000,00</b> |

## Samtgemeinde Grasleben Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 12610 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Samtgemeinde Grasleben

|                       |       |                                     |
|-----------------------|-------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12    | Sicherheit und Ordnung              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 126   | Brandschutz                         |
| <b>Produkt</b>        | 12610 | Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen |

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Verpfl.-<br>Ermächtig. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1261 19-03 LF 10 OFW Mariental                                                                                                                                                                                                                                         | -270.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                           | 270.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Anschaffung eines neuen LF 10 als Ersatz für das Fahrzeug LF 8                                                                                                                                                                                |                |                |                    |                    |                    |                        |
| 1261 20-02 TSF-Logistik OFW Querenhorst                                                                                                                                                                                                                                | -10.000,00     | -81.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 119.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00      | 200.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>in 2023: Ausschreibungsverfahren<br>in 2024: Erwerb des Fahrzeuges<br>Erstattung GVV Kommunalversicherung (Eigenschaden Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben)                                                                           |                |                |                    |                    |                    |                        |
| 1261 21-03 Neubau Feuerwehrhaus Grasleben                                                                                                                                                                                                                              | -200.000,00    | -600.000,00    | -2.236.000,00      | -2.000.000,00      | -2.687.000,00      | -5.423.000,00          |
| 2600 25. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                  | 200.000,00     | 600.000,00     | 2.236.000,00       | 2.000.000,00       | 2.687.000,00       | 5.423.000,00           |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Gesamtkosten für die Maßnahme: rd. 7.723.000 € (Baunebenkosten: 1.036.000 € u. Baukosten: 6.687.000 €)<br>Planung: in 2024: 600.000 €, 2025: 2.236.000 €<br>Baumaßnahme: in 2025: 2 Mio €, 2026: 2 Mio €, 2027: 2.687.000 €                   |                |                |                    |                    |                    |                        |
| 1261 23-01 Ersatzbesch. f. Multistar in Form einer Drehleiter                                                                                                                                                                                                          | -10.000,00     | -300.000,00    | 0,00               | -700.000,00        | 0,00               | 0,00                   |
| 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00      | 300.000,00     | 0,00               | 700.000,00         | 0,00               | 0,00                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Ersatzbeschaffung für den Hubretter der OFW Grasleben<br>in 2023: Ausschreibungsverfahren<br>in 2024: Fahrgestell<br>in 2026: Aufbau                                                                                                          |                |                |                    |                    |                    |                        |
| 1261PSG-01 Erwerb BGA im Pr. 12610 (Feuerwehr)                                                                                                                                                                                                                         | -43.800,00     | -34.000,00     | -34.000,00         | -34.000,00         | -34.000,00         | 0,00                   |
| 2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                           | 43.800,00      | 34.000,00      | 34.000,00          | 34.000,00          | 34.000,00          | 0,00                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>div. Betriebs- und Geschäftsausstattung für die FFW<br>18.000 € f. Erwerb einer PFPN (Pumpe) und 16.000 € f. geplante u. unvorhergesehene notwendige Anschaffungen<br>(u. a. 1 x Stromerzeuger, 1 x Hochleistungslüfter, 1 x Kombischaumrohr) |                |                |                    |                    |                    |                        |
| 2014-003 Neubau FGH Mariental                                                                                                                                                                                                                                          | -200.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 2600 25. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                  | 200.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |