

Samtgemeinde Zeven**Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	12600	Brandschutz	Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

1. Brandschutz

- Aufstellung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Bereitstellung der Mittel, Geräte und Anlagen
- Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
- Präventive Brandschutzmaßnahmen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer
- Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehr
- Teilnahme an Dienstversammlungen

2. Katastrophenschutz Mitwirkung an

- Maßnahmen des Katastrophenschutzes

3. Zivilschutz

- Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes
- Ernährungssicherstellung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

		Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
ProduktNr	12600	Brandschutz	

Ralf Cordes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.199,31	64.000	71.000	71.000	71.000	71.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	90.000	90.000	97.500	100.000	100.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	235.273,18	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.466,66	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,67	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.310,60	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	306.857,42	274.000	311.000	318.500	321.000	321.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	145.055,75	139.700	192.100	197.200	202.500	207.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.882,54	507.500	533.300	508.900	499.200	498.100
16. Abschreibungen	0,00	380.000	375.000	435.500	510.000	740.000
18. Transferaufwendungen	16.994,30	53.300	51.600	51.600	51.600	51.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.356,96	131.600	128.300	116.800	119.800	122.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	583.289,55	1.212.100	1.280.300	1.310.000	1.383.100	1.620.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-276.432,13	-938.100	-969.300	-991.500	-1.062.100	-1.299.400
22. außerordentliche Erträge	12.854,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.854,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-263.578,13	-938.100	-969.300	-991.500	-1.062.100	-1.299.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.335,48	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.913,61	-940.200	-971.400	-993.600	-1.064.200	-1.301.500

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
ProduktNr	12600	Brandschutz

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.747,83	64.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	196.331,85	120.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.091,16	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,67	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	375,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.154,01	184.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	60.614,89	139.700	192.100	0	197.200	202.500	207.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	331.402,69	507.500	533.300	0	508.900	499.200	498.100
15. Transferauszahlungen	53.845,62	62.300	57.600	0	57.600	57.600	57.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.675,19	158.600	155.600	0	116.800	119.800	122.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.538,39	868.100	938.600	0	880.500	879.100	886.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-246.384,38	-684.100	-717.600	0	-659.500	-658.100	-665.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.558,79	25.600	108.200	0	641.600	290.100	85.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	39.055,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.613,79	25.600	108.200	0	641.600	290.100	85.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	377.090,28	417.000	8.853.000	3.800.000	2.817.000	1.317.000	567.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.360,84	56.000	1.363.800	220.000	260.000	40.000	817.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	580.451,12	473.000	10.216.800	4.020.000	3.077.000	1.357.000	1.384.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-460.837,33	-447.400	-10.108.600	-4.020.000	-2.435.400	-1.066.900	-1.298.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-707.221,71	-1.131.500	-10.826.200	-4.020.000	-3.094.900	-1.725.000	-1.963.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-707.221,71	-1.131.500	-10.826.200	-4.020.000	-3.094.900	-1.725.000	-1.963.800

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
ProduktNr	12600	Brandschutz

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600001 Investitionssammelposten									
12600.681200	0,00	5.600	5.600	0,00	0	0	0	0	0
12600.683110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	56.000	43.800	0,00	0	0	0	0	0
12600.787300	0,00	17.000	17.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.400	-55.200	0,00	0	0	0	0	0
12600003 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Elsdorf									
12600.681200	0,00	0	102.600	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.600	0,00	0	0	0	0	0
12600006 Planungs- und Baukosten FGH Zeven									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	0,00	300.000	8.586.000	0,00	2.300.000	2.300.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-8.586.000	0,00	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0
12600013 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	1.320.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.320.000	0,00	0	0	0	0	0
12600020 Neubau Fahrzeugbox Gyhum									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	1.650.000,00	0	150.000	0,00	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.000,00	0	-150.000	0,00	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
12600022 Feuerwehrhaus Sassenholz									
12600.681200	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600025 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0
12600027 Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	0,00	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0
12600029 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Weertzen									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.650.000,00	-447.400	-10.108.600	0,00	-4.020.000	-3.020.000	-500.000	-500.000	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600006	Planungs- und Baukosten FGH Zeven							
	Erläuterung: Der bereits im Haushaltsjahr 2017 dargestellte Ansatz für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Zeven wurde im Haushalt 2021 vollständig neu veranschlagt und im Haushaltsplan 2022 noch einmal angepasst.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 124.300,- EUR, beginnend ab dem Monat der Fertigstellung, belasten.							
	Gleichzeitig werden erhaltene Investitionszuweisungen analog dem Zeitraum der Abschreibungen aufgelöst, sodass ein jährlicher Auflösungsertrag in Höhe von 2.500,- EUR vorliegt.							
	Demzufolge entstehen Netto-Belastungen in Höhe von 121.800,- EUR nach Fertigstellung.							
Einzahlungen	0	0	220.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.586.000	2.300.000	0	0	0	0,00	2.300.000	0,00
Zu-/Überschuss	-8.586.000	-2.300.000	220.000	0	0	0,00	-2.300.000	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.586.000	2.300.000	0	0	0	0,00	2.300.000	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	220.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.586.000	-2.300.000	220.000	0	0	0,00	-2.300.000	0,00
Einzahlungen	0	0	220.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.586.000	2.300.000	0	0	0	0,00	2.300.000	0,00
Zu-/Überschuss	-8.586.000	-2.300.000	220.000	0	0	0,00	-2.300.000	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600013	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven							
	Erläuterung: Für die Feuerwehr Zeven sollen in den nächsten Jahren neue Fahrzeuge angeschafft werden. Es werden zum einen ein HLF 20, eine Drehleiter und ein Gerätewagen Logistik 2 laut Feuerwehrbedarfsplan benötigt.							
Einzahlungen	0	636.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.320.000	636.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	636.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	1.320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.320.000	636.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	636.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.320.000	636.000	0	0	0	0,00	0	0,00