

Samtgemeinde Zeven

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

Ralf Cordes

Produktbeschreibung

Produkt 1260000000 **Brandschutz**

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

1. Brandschutz

- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung
- 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
- Teilnahme an Dienstversammlungen

2. Katastrophenschutz Mitwirkung an

- Maßnahmen des Katastrophenschutzes

3. Zivilschutz

- Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes
- Ernährungssicherstellung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
ProduktNr 12600

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ralf Cordes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.914,15	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	75.000	80.000	90.000	90.000	97.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	312.641,19	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.879,37	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846,77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	384.281,48	224.000	264.000	274.000	274.000	281.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.416,18	53.900	112.100	115.800	119.600	123.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.320,53	476.800	475.500	464.200	465.500	465.500
16. Abschreibungen	0,00	355.000	375.000	390.000	455.000	475.500
18. Transferaufwendungen	46.311,80	71.900	60.700	61.900	63.100	64.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.647,02	101.300	86.100	86.100	86.100	86.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	581.695,53	1.058.900	1.109.400	1.118.000	1.189.300	1.214.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-197.414,05	-834.900	-845.400	-844.000	-915.300	-933.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-197.414,05	-834.900	-845.400	-844.000	-915.300	-933.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,00	2.700	34.000	34.000	34.000	34.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-864,00	-2.700	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.278,05	-837.600	-879.400	-878.000	-949.300	-967.200

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 ProduktNr 12600

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.914,15	59.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	312.641,19	90.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.879,37	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846,77	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.281,48	149.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	96.416,18	53.900	112.100	0	115.800	119.600	123.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	358.320,53	476.800	475.500	0	464.200	465.500	465.500
15. Transferauszahlungen	46.311,80	71.900	60.700	0	61.900	63.100	64.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.647,02	101.300	112.900	0	113.100	113.400	86.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.695,53	703.900	761.200	0	755.000	761.600	739.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-197.414,05	-554.900	-577.200	0	-571.000	-577.600	-555.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.571,32	85.300	199.700	0	110.000	617.600	278.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.571,32	85.300	199.700	0	110.000	617.600	278.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	117.690,28	1.047.000	1.227.000	6.000.000	3.520.000	3.520.000	520.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.608,58	259.300	491.300	350.000	395.000	1.387.000	155.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	373,88	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	318.672,74	1.306.300	1.718.300	6.350.000	3.915.000	4.907.000	675.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-263.101,42	-1.221.000	-1.518.600	-6.350.000	-3.805.000	-4.289.400	-397.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-460.515,47	-1.775.900	-2.095.800	-6.350.000	-4.376.000	-4.867.000	-952.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-460.515,47	-1.775.900	-2.095.800	-6.350.000	-4.376.000	-4.867.000	-952.200

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
ProduktNr 12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ralf Cordes

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600001 Investitionssammelposten									
12600.681200	0,00	5.300	5.600	0,00	0	0	0	0	0
12600.781800	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	59.300	44.300	0,00	0	0	0	0	0
12600.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.787300	0,00	22.000	17.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.000	-55.700	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	342.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-239.400	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	450.000	550.000	0,00	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-550.000	0,00	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
12600013 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven									
12600.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0
12600017 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Nartum									
12600.681200	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600018 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Steddorf									
12600.681200	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12600020 Neubau Fahrzeugbox Gyhum									
12600.787100	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
12600022 Feuerwehrhaus Sassenholz									
12600.681200	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	0,00	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
12600025 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel									
12600.681200	0,00	0	31.500	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	0	105.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-73.500	0,00	0	0	0	0	0
12600027 Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox									
12600.681200	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-230.000	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 ProduktNr 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Ralf Cordes

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12600028 Feuerwehrhaus Steddorf - Fahrzeugbox									
12600.681200	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
12600.787100	0,00	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-230.000	0,00	0	0	0	0	0
12600030 Löschwasserversorgung Hemei									
12600.787300	0,00	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.221.000	-1.518.600	0,00	-6.350.000	-3.350.000	-3.000.000	0	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600003	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Elsdorf							
	Erläuterung: Die Feuerwehr Elsdorf bekommt ein neues Feuerwehrfahrzeug, ein HLF 20. Dieses wurde bereits im Jahr 2019 bestellt und wird im Jahr 2020 geliefert.							
	Es wird von einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen. Damit belastet das Fahrzeug neben den Unterhaltungskosten den Haushalt jährlich mit 17.100,- EUR. Gleichzeitig wird der Zuschuss vom Landkreis aufgelöst. Dadurch entsteht eine Netto-Belastung in Höhe von rd. 12.000,- € EUR.							
Einzahlungen	102.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	342.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-239.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	342.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	-239.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	102.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	342.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-239.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600006	Planungs- und Baukosten FGH Zeven							
	Erläuterung: Der im Haushaltsjahr 2017 dargestellte Ansatz beinhaltet anteilige Baukosten für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Zeven. Der eigentliche Bau soll in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 erfolgen.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 83.400,- 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 2.600,- EUR vorliegt. Demzufolge entstehen Netto-Belastungen in Höhe von 80.800,- EUR nach Fertigstellung.							
Einzahlungen	0	0	0	240.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	6.000.000	0,00
Zu-/Überschuss	-550.000	-3.000.000	-3.000.000	240.000	0	0,00	-6.000.000	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	6.000.000	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	240.000	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-550.000	-3.000.000	-3.000.000	240.000	0	0,00	-6.000.000	0,00
Einzahlungen	0	0	0	240.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	6.000.000	0,00
Zu-/Überschuss	-550.000	-3.000.000	-3.000.000	240.000	0	0,00	-6.000.000	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600027	Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox							
	Erläuterung: Beim Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Brauel soll noch eine Fahrzeugbox angebaut werden. Zusätzlich soll die alte Fahrzeugbox vermutlich zu einem Lagerraum für Ersatzbekleidung umgebaut werden.							
	Nach Fertigstellung wird die Fahrzeugbox über 50 Jahre abgeschrieben. Dies führt zu einer Belastung des Ergebnishaushaltes von 5.000 € pro Jahr. Über den gleichen Zeitraum wird der Zuschuss des Landkreises aufgelöst. Dies führt zu einer Nettobelastung von 4.200,- EUR.							
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600028	Feuerwehrhaus Steddorf - Fahrzeugbox							
	Erläuterung: Beim Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Steddorf soll noch eine Fahrzeugbox angebaut werden. Zusätzlich soll die alte Fahrzeugbox vermutlich zu einem Lagerraum für Ersatzbekleidung umgebaut werden.							
	Nach Fertigstellung wird die Fahrzeugbox über 50 Jahre abgeschrieben. Dies führt zu einer Belastung des Ergebnishaushaltes von 5.000 € pro Jahr. Über den gleichen Zeitraum wird der Zuschuss des Landkreises aufgelöst. Dies führt zu einer Nettobelastung von 4.200,- EUR.							
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00