

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

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30. Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 ProduktNr 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Raif Cordes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.397,23	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	80.000	90.000	90.000	97.500	100.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.418,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. privatrechtliche Entgelte	12.247,11	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021,44	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	147.084,65	264.000	274.000	274.000	281.500	284.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	113.223,38	112.100	139.700	143.500	147.400	151.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.606,09	475.500	503.000	470.200	471.200	471.500
16. Abschreibungen	0,00	375.000	380.000	375.000	435.500	510.000
18. Transferaufwendungen	57.830,63	60.700	53.300	53.300	53.300	53.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.921,09	91.600	131.600	123.600	123.600	123.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	712.581,19	1.114.900	1.207.600	1.165.600	1.231.000	1.309.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-565.496,54	-850.900	-933.600	-891.600	-949.500	-1.025.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-565.496,54	-850.900	-933.600	-891.600	-949.500	-1.025.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135,93	34.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135,93	-34.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-566.632,47	-884.900	-935.700	-893.700	-951.600	-1.027.900

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 ProduktNr 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Ralf Cordes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.397,23	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.418,87	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Entgelte	12.247,11	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021,44	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.084,65	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	113.223,38	112.100	139.700	0	143.500	147.400	151.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	433.606,09	475.500	484.900	0	471.200	471.200	391.100
15. Transferauszahlungen	0,00	60.700	62.300	0	62.300	62.300	62.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.921,09	118.400	155.100	0	147.400	120.100	120.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.750,56	766.700	842.000	0	824.400	801.000	724.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-507.665,91	-582.700	-658.000	0	-640.400	-617.000	-540.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	146.103,40	128.200	45.600	0	129.200	868.100	257.300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.103,40	128.200	45.600	0	129.200	868.100	257.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	126.763,21	577.000	827.000	8.100.000	8.467.000	467.000	17.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.116,97	386.300	48.000	1.275.000	1.375.000	869.000	30.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.880,18	1.013.300	875.000	9.375.000	9.842.000	1.336.000	47.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.776,78	-885.100	-829.400	-9.375.000	-9.712.800	-467.900	210.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-570.442,69	-1.467.800	-1.487.400	-9.375.000	-10.353.200	-1.084.900	-330.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-570.442,69	-1.467.800	-1.487.400	-9.375.000	-10.353.200	-1.084.900	-330.600

Samtgemeinde Zeven

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 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-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	5.600	5.600	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	44.300	48.000	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	-55.700	-59.400	0,00	0	0	0	0	0
12600003 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Elsdorf									
12600.681200	0,00	102.600	0	0,00	0	0	0	0	0
12600.783110	0,00	342.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-239.400	0	0,00	0	0	0	0	0
12600006 Planungs- und Baukosten FGH Zeven									
12600.787100	0,00	550.000	300.000	0,00	8.100.000	8.100.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	-300.000	0,00	-8.100.000	-8.100.000	0	0	0
12600013 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven									
12600.783110	0,00	0	0	0,00	1.170.000	1.170.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-1.170.000	-1.170.000	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	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	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	105.000	105.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-105.000	-105.000	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	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-480.000	0,00	0	0	0	0	0
12600030 Löschwasserversorgung Hemel									
12600.781800	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-885.100	-829.400	0,00	-9.375.000	-9.375.000	0	0	0

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600006	Planungs- und Baukosten FGH Zeven							
	<i>Erläuterung:</i> Der bereits im Haushaltsjahr 2017 dargestellte Ansatz für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Zeven wird im Haushalt 2021 vollständig neu veranschlagt.							
	Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 93.400,- 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 2.500,- EUR vorliegt. Demzufolge entstehen Netto-Belastungen in Höhe von 90.900,- EUR nach Fertigstellung.							
Einzahlungen	0	0	220.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	8.100.000	0	0	0	0,00	8.100.000	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-8.100.000	220.000	0	0	0,00	-8.100.000	0,00
12600787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	8.100.000	0	0	0	0,00	8.100.000	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	220.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300.000	-8.100.000	220.000	0	0	0,00	-8.100.000	0,00
Einzahlungen	0	0	220.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	8.100.000	0	0	0	0,00	8.100.000	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-8.100.000	220.000	0	0	0,00	-8.100.000	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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 laut Feuerwehrbedarfsplan benötigt.							
Einzahlungen	0	21.000	591.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.240.000	0	0	0	0,00	1.170.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.219.000	591.000	0	0	0,00	-1.170.000	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	21.000	591.000	0	0	0,00	0	0,00
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0	1.240.000	0	0	0	0,00	1.170.000	0,00
Saldo	0	-1.219.000	591.000	0	0	0,00	-1.170.000	0,00
Einzahlungen	0	21.000	591.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.240.000	0	0	0	0,00	1.170.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.219.000	591.000	0	0	0,00	-1.170.000	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600025	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel							
	Erläuterung: Aufgrund der Verlegung der Schwerpunktwehr an den Süding in Zeven, ist in Brauel die Vorhaltung eines Feuerwehrfahrzeuges mit Wassertank erforderlich.							
Einzahlungen	0	0	31.500	0	0	0,00	0	-0,00
Auszahlungen	0	105.000	0	0	0	0,00	105.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-105.000	31.500	0	0	0,00	-105.000	0,00
12600783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	0	105.000	0	0	0	0,00	105.000	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	31.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-105.000	31.500	0	0	0,00	-105.000	0,00
Einzahlungen	0	0	31.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	105.000	0	0	0	0,00	105.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-105.000	31.500	0	0	0,00	-105.000	0,00