

**A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel**

<b>Produkt</b>	<b>1260000000</b>	Brandschutz
<b>Produktbeschreibung</b>	Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Ernährungssicherstellung	
<b>Ziel</b>	Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen	
<b>Verantwortlicher</b>	Stefanie Stargardt	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.720,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	10.800	11.000	10.900	10.500	10.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	12.857,44	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	7.689,42	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.266,86</b>	<b>23.600</b>	<b>25.800</b>	<b>25.700</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.318,42	94.600	92.400	85.200	85.900	82.400
16.	Abschreibungen *	0,00	41.100	38.800	49.500	47.300	46.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	11.333,48	9.300	9.300	9.300	9.500	9.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.112,48	31.300	31.600	32.000	32.500	33.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.764,38</b>	<b>176.300</b>	<b>172.100</b>	<b>176.000</b>	<b>175.200</b>	<b>171.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-129.497,52</b>	<b>-152.700</b>	<b>-146.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-149.900</b>	<b>-145.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-129.497,52</b>	<b>-152.700</b>	<b>-146.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-149.900</b>	<b>-145.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.497,52</b>	<b>-152.700</b>	<b>-146.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-149.900</b>	<b>-145.700</b>

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126000 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Spenden von Unternehmen 500 €

126000 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Spenden von Privatpersonen 3.600 €

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösungserträge aus Zuweisungen des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer für die Ergänzung der Ausstattung (Fahrzeuge und Geräte) der Ortswehren (= 10.245,31 €) und dem Neubau des Feuerwehrhauses in Lauenbrück einschl. Ausstattung = ca. 1.200 €. In den Folgejahren erhöhen sich die Ansätze für Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen des Landkreises für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und dem Neubau der Feuerwehrgebäude in Helvesiek und Vahlde.

#### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Die Vorjahre haben gezeigt, dass mit Einnahmen durch abgerechnete Feuerwehreinsätze von ca. 10.000 € gerechnet werden kann.

#### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

126000 341100 Mieten und Pachten  
Pacht für die Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhaus Fintel 200 €.

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Wartung der Hallentore FF Fintel 300,00 €, Wartung der Hallentore der FF Lauenbrück 900,00 €, Wartung der Heizungsanlage FF Lauenbrück 900,00 €, Schornsteinfegerarbeiten alle Wehren 400,00 €, Wartung Absauganlagen 1.200 €, Rasenpflege an FF-Grundstücken 300,00 €, unvorhersehbare Reparaturen und sonstige Aufwendungen ca. 1.000 €.

126000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Wartung der Sirenen einschl. Umstellung der Alarmierung (Warntag) und Reparaturarbeiten 3.000 €.

126000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
15.000 €, davon entfallen ca. 14.500 € auf die Reinigung (Wartung) der Atemschutzgeräte sowie Masken und 500 € auf Reparaturen.

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Jährliche Beschaffungen von 5 Lungenautomaten zu 2.250,00 €, 2021: Ersatz von Leinen für Ortswehren Fintel, Lauenbrück und Vahlde für 900,00 €, Türöffnungsset "Zieh-Fix" für Fintel 900,00 €, Spezialbindemittel sowie Schutzanzüge für Fintel (Chemieeinsätze) 1.000,00 €, Sonstiges 900 €.

126000 423100 Mieten und Pachten

Miete für die Feuerwehrhäuser Stemmen 3.100,00 €, Helvesiek 2.000,00 € und Vahlde 1.800,00 €. Die Miete reduziert sich nach dem Bau des Feuerwehrhauses in Helvesiek. Pacht für die Zisternen 50,00 €.

126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude- und Sonst. Versicherungen 1.400,00 €, Energieversorgung (Strom- und Erdgas) 10.500,00 €, Wasser, Abwasser und Müll 500 €, Sonstiges 500 €

126000 425100 Haltung von Fahrzeugen

Tankkosten für alle Fahrzeuge 2.000,00 €, 14.500,00 € für Kfz-Steuer, TÜV, Reparaturen und Ersatzteile in 2021. Kostenanstieg durch die Unterhaltung der alten Fahrzeuge. Nach der Ersatzbeschaffung sinken die Reparatur- und Wartungskosten der Fahrzeuge.

126000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung einschl. Helme und zusätzliche Ausstattung = 10.000 €, Aus- und Fortbildungskosten (Lehrgänge einschl. Reisekosten) 10.000 €, Vorsorgeuntersuchungen (Unters. G 26 = Atemschutzgeräteträger, Fahrerlaubnisse usw.) ca. 5.000 €.

126000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz von 2.000,00 € für nicht erstattungsfähige Feuerwehreinsätze unter Einsatz der Firma Behrens & Behrens Entsorgung zur Reinigung und Freigabe von Straßen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen

Bilanzielle Abschreibung des Investitionszuschusses an die Stadt Rotenburg (Wümme) für die Ausstattung der "Örtlichen Einsatzleitung" = 378,88 €.

126000 471130 Abschreibungen auf Gebäude

Bilanzielle Abschreibung des Feuerwehrgebäudes in Fintel = 1.540,63 € und des neuen Feuerwehrgebäudes in Lauenbrück = 11.979,53 €. Nach der Fertigstellung des Neubaus in Helvesiek erhöhen sich die Abschreibungen ab 2022.

126000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen des Feuerwehrgebäudes in Lauenbrück = 5.600,11 €.

126000 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge

7.421,25 € TLF der Ortswehr Lauenbrück. Die Abschreibungen erhöhen sich deutlich (ca. 47.000 €/jährlich bei Anschaffungskosten von 930.000 €) nach der geplanten Ersatzbeschaffung von neuen Fahrzeugen gemäß dem Fünfjahresplan (Nutzungsdauer Feuerlöschfahrzeuge 20 Jahre).

126000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung  
 Tragkraftspritzen (TS) ca. 3.100 €, Stromerzeuger rd. 1.500 €, Absaug- und Sirenenanlagen rd. 3.100 €, neue digitale Funkgeräte jährlich ca. 1.400 €, Wärmebildkamera 1.064 €, Hydraulik-Aggregat = 847 €, Einbauküche Feuerwehrhaus 239 €, Sonstiges 700 €.

126000 471180 Auflösung von Sammelposten  
 2.496,87 €. Durch den Wegfall der Sammelposten ab 2017 verringern sich die Beträge.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Zuschüsse an Kameradschaftskassen rd. 3.800 €  
 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband 1.500 €  
 Spenden für die Ortswehren 4.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

126000 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
 Aufwandsentschädigungen der Funktionsträger ca. 13.000 € (jährliche Erhöhung von 500,00 € eingeplant), Beitrag  
 Feuerwehrunfallkasse ca. 10.725 € (1,40 € je Einw.), Aufwandsentschädig. bzw. Lohnkostenersatz für die Teilnahme an  
 Lehrgängen/Einsätzen, "Helfer vor Ort" usw. 5.800 €.

126000 443100 Geschäftsaufwendungen  
 Kränze und Nachrufe, Fachliteratur und Sonstiges 2.000,00 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</b>									
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	17.714,28	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>17.714,28</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000004 Neu- Anbau Feuerwehrhaus Lauenbrück</b>									
126000.787100 Bau- und Planungskosten	-189,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

<b>= Saldo</b>	<b>189,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *</b>									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	32.047,88	650.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-32.047,88</b>	<b>-610.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000006 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen *</b>									
126000.787100 Neubau bzw. Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *</b>									
126000.681200 Zuschuss des Landkreises	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Ausstattung neues Feuerwehrhaus	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahlde	0,00	0	100.000	0	600.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000008 Installation von Sirenen</b>									
126000.783110 Installation von Sirenen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *</b>									
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	7.500	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen *</b>									
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000011 Einbau Abgasabsaugung Feuerwehrrhäuser Stemmen und Vahlde</b>									
126000.783110 Einbau Abgasabsauganlage	12.091,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.091,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *</b>									
126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	66.000	0	180.000	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	220.000	600.000	600.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *</b>									
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000014 Grunderwerb</b>									
126000.782100 Grunderwerb für Feuerwehrhaus Helvesiek	2.203,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.203,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek \***

Für die Baumaßnahme wird 2021 ein Zuschuss des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Höhe von 40.000 € berücksichtigt (1 Stellplatz und 1 Unterrichtsraum).

Nach der Ausschreibung werden die Kosten für den Neubau auf rd. 1.050.000 € geschätzt. Hinzuzurechnen sind die Erschließungskosten (Anschluss an Ver- und Entsorgungsleitungen). Von den Investitionen entfallen 50.000 € auf das Jahr 2019, 300.000 € auf 2020 und 700.000 € auf 2021 zuzüglich Ausstattung (10.000 €) und Außenanlagen.

**126000006 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen \***

Für die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes der Ortswehr Stemmen bzw. für einen Ersatzneubau werden Mittel veranschlagt, wenn das Vorhaben umgesetzt werden kann. Bis dahin werden lediglich Mittel für die Planung bereitgestellt.

**126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde \***

Die Bau- und Planungskosten werden für einen Neubau auf 700.000 € geschätzt. Gemäß dem Fünfjahresplan für die Feuerwehren könnte das Vorhaben 2022 ausgeführt werden. Hierfür sind ca. 600.000 € anzusetzen. Für die Planung einschl. Nebenkosten werden in 2021 100.000 € bereitgestellt. Voraussetzung für die Umsetzung des Vorhabens ist die Bereitstellung eines geeigneten Grundstücks durch die Gemeinde Vahlde.

**126000009 Beschaffung Unterflurhydranten \***

Gemäß dem aktuellen Fünfjahresplan sind für 2021 zwei neue Unterflurhydranten vorgesehen (je Hydrant ca. 2.500 €).

126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen \*

Gemäß dem Fünfjahresplan ist der Neubau von 5 Bohrbrunnen in Helvesiek und Stemmen zur Aufrechterhaltung einer unabhängigen Löschwasserversorgung vorgesehen. Aufgrund der hier überwiegend nicht ausreichend vorhandenen Grundwasser führenden Schichten ist es sehr schwierig, Bohrbrunnen mit der erforderlichen Wasserförderung zu bauen. Ab 2020 werden Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 10.000 € für den Bau eines Bohrbrunnens bereitgestellt. Alternativ könnte der Bau von Zisternen notwendig werden.

126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen \*

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) gewährt nach den aktuellen Handreichungen Zuschüsse in Höhe von 30 % der Anschaffungskosten für das Beschaffen von Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF-W), Hilfeleistungsfahrzeugen (HLF) und Tanklöschfahrzeugen (TLF). Für Mannschaftstransportwagen (MTW) werden keine Zuschüsse gezahlt. Die Beschaffung von 2 TSF-W und 2 HLF wird über die KWL ausgeschrieben. Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Aktuell sind auf Basis des Fünfjahresplanes folgende Beschaffungen vorgesehen:

2021 Helvesiek: 1 TSF-W = 110.000 €, Zuschuss = 33.000 €.

2021: Stemmen 1 TSF-W = 110.000 €, Zuschuss = 33.000 €

ab 2022: Fintel 1 HLF = 300.000 €, Zuschuss = 90.000 € und Lauenbrück 1 HLF = 300.000 €, Zuschuss = 90.000 €.

Die Beschaffung eines TSF-W für die Ortswehr Vahlde kann erst ausgeschrieben werden, wenn die Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses in Vahlde gesichert ist.

Aufgrund der langen Lieferzeit werden für die Beschaffungen 2022 Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek \*

Für die Ausstattung (Möbel, Regale usw.) des neuen Gebäudes in Helvesiek werden 10.000 € berücksichtigt.