

**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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-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 *	6.825,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	11.400	10.800	11.000	10.900	10.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	9.681,86	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	904,77	300	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>17.411,63</b>	<b>20.700</b>	<b>23.600</b>	<b>23.800</b>	<b>23.700</b>	<b>23.300</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 *	94.119,01	95.000	94.600	78.200	85.000	77.300
16.	Abschreibungen *	0,00	46.100	41.100	44.100	43.700	41.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	13.954,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.360,58	30.300	31.300	31.800	32.300	32.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.433,59</b>	<b>180.700</b>	<b>176.300</b>	<b>163.400</b>	<b>170.300</b>	<b>160.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-119.021,96</b>	<b>-160.000</b>	<b>-152.700</b>	<b>-139.600</b>	<b>-146.600</b>	<b>-137.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-119.021,96</b>	<b>-160.000</b>	<b>-152.700</b>	<b>-139.600</b>	<b>-146.600</b>	<b>-137.600</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>-119.021,96</b>	<b>-160.000</b>	<b>-152.700</b>	<b>-139.600</b>	<b>-146.600</b>	<b>-137.600</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  
8.000 €

#### 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  
4.000 €

126000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Wartung der Sirenen = 2.200 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 2.191,69 €, Wartung Abgasabsauganlagen ca. 300 € je Anlage.

126000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
11.000 €, davon entfallen ca. 9.000 € auf die Reinigung (Wartung) der Atemschutzgeräte und 2.000 € auf Sonstiges.

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
17.000 € (Beschaffen von Ausstattungsgegenständen gemäß dem Fünfjahresplan: Fintel = 3.200 € (Rescue Stab-Pack), Helvesiek = 10.000 € (Ausstattung Neubau), Sonstiges = 3.800 (Lungenautomaten, Hochdruckreiniger, Fahrzeugreinigung usw.).

126000 423100 Mieten und Pachten  
Miete für die Feuerwehrhäuser bzw. -räume in Helvesiek, Stemmen und Vahlde = rd. 6.900 €, Pacht für Zisternen usw. = 100 €. Die Miete reduziert sich nach dem Bau der Feuerwehrhäuser in Helvesiek und Vahlde.

126000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
11.000 €.

126000 425100 Haltung von Fahrzeugen  
Betriebskosten der Fahrzeuge 16.000 €

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  
500 €

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 2021 weiter.

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 Geschäftsausstattung  
Tragkraftspritzen (TS) ca. 3.200 €, Stromerzeuger rd. 1.100 €, Absaug- und Sirenenanlagen rd. 3.700 €, neue digitale Funkgeräte jährlich ca. 1.200 €, 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 €, Beitrag Feuerwehrunfallkasse ca. 10.200 € (1,35 € je Einw.),  
 Aufwandsentschädig. bzw. Lohnkostenersatz für die Teilnahme an Lehrgängen/Einsätzen, "Helfer vor Ort" usw. 5.800 €.

126000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 300 €

126000 443100 Geschäftsaufwendungen  
 2.000 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>VE 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2020 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2020 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</b>									
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000004 Neu- Anbau Feuerwehrhaus Lauenbrück</b>									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Feuerwehrhaus Lauenbrück	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>100.000,00</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	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00

126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</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 Vahide *</b>									
126000.681200 Zuschuss des Landkreises	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
126000.782100 Grunderwerb Feuerwehrhaus Vahide	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Ausstattung neues Feuerwehrhaus	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Vahide	0,00	0	0	0	100.000	600.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-570.000</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	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</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	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</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 *</b>									
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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	0	0	66.000	213.000	0	0,00	0,00
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	0	930.000	220.000	710.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-930.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-497.000</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	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>

126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek \*

Für die Baumaßnahme wird 2020 ein Zuschuss des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Höhe von 40.000 € berücksichtigt (1 Stellplatz und 1 Unterrichtsraum).

Die Bau- und Planungskosten wurden für den Neubau nach der Kostenschätzung eines Architekturbüros auf rd. 640.000 € geschätzt. Hinzuzurechnen sind die Erschließungskosten (Anschluss an Ver- und Entsorgungsleitungen). Von den Investitionen entfallen 50.000 € auf das Jahr 2019 für die Planung sowie Kosten von Anträgen usw. und 650.000 € auf das Jahr 2020 für den Neubau einschl. Ausstattung (10.000 €) und Außenanlagen.

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.

126000008 Installation von Sirenen \*

Mittel für die Beschaffung einer Sirene für den Katastrophenschutz in Helvesiek. Der Standort ist noch zu klären.

126000009 Beschaffung Unterflurhydranten \*

Gemäß dem Fünfjahresplan sind folgende neue Unterflurhydranten vorgesehen (je Hydrant ca. 2.500 €):

2019 = 7.500 €: a) Standort Helscher Hus, in Helvesiek ), b) Standort Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück, c) Standort Benkeloh, Gemeinde Vahlde (2019 nicht ausgeführt)

126000010 Neubau von Bohrbrunnen \*

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 Tragkraftspitzenfahrzeugen (TSF), Hilfeleistungsfahrzeugen (HLF) und Tanklöschfahrzeugen (TLF). Für Mannschaftstransportwagen (MTW) werden keine Zuschüsse gezahlt.

Gemäß dem Fünfjahresplan sind bis einschl. 2023 folgende Beschaffungen vorgesehen:

ab 2021 Helvesiek (Nach Fertigstellung des Feuerwehrhauses): 1 TSF-W = 110.000 €, Zuschuss = 33.000 €.

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

ab 2022: Fintel 1 HLF = 300.000 €, Zuschuss = 90.000 €, Lauenbrück 1 HLF = 300.000 €, Zuschuss = 90.000 €, Vahlde 1 TSF-W = 110.000 € (nach dem Bau eines neuen Feuerwehrhauses), Zuschuss = 33.000 €.

Die Beschaffungen können nur vorgenommen werden, wenn die Altfahrzeuge abgängig sind, die Finanzierung gesichert ist und die Feuerwehrhäuser ausreichend dimensioniert sind.

Aufgrund der langen Lieferzeit werden für die Beschaffungen 2021 und 2022 Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek \*

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