

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.850,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	11.000	9.600	23.500	23.300	23.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	9.051,75	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.339,16	700	3.700	3.700	3.700	3.700
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.240,91	25.800	26.400	40.300	40.100	39.900
Ordentliche Aufwendungen							
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 *	94.386,78	92.400	101.400	92.200	94.600	97.100
16.	Abschreibungen *	0,00	38.800	47.200	99.100	98.100	97.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	13.155,05	9.300	9.300	9.500	9.500	9.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.370,55	31.600	32.000	32.600	33.100	33.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.912,38	172.100	189.900	233.400	235.300	237.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-120.671,47	-146.300	-163.500	-193.100	-195.200	-197.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-120.671,47	-146.300	-163.500	-193.100	-195.200	-197.900
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
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.671,47	-146.300	-163.500	-193.100	-195.200	-197.900

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 €

2021: durch Corona höhere Spenden.

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 (= 8.562,72 €) und dem Neubau des Feuerwehrhauses in Lauenbrück einschl. Ausstattung = 1.123,60 €. In den Folgejahren erhöhen sich die Ansätze für Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen des Landkreises für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und dem Neubau des Feuerwehrgebäudes in Helvesiek (ca. 14.000 €).

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

126000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Vorjahre haben gezeigt, dass mit Einnahmen durch abgerechnete Feuerwehreinsätze von ca. 9.000 € gerechnet werden kann. Vorläufiges Ergebnis 2021 = 8.389,35 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

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

126000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kosten für Schäden, Gutachten, Versicherungsleistungen ca. 3.500,00 €, Ergebnis 2021 = 15.055,08 € (Versicherungsleistung für Unfallschäden).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung der Hallentore in Fintel 300,00 €, in Lauenbrück 900,00 €, in Helvesiek (ab 2022): ca. 400 €, Wartung der Heizungsanlage in Lauenbrück 900,00 €, in Helvesiek (ab 2022): 400 €, Schornsteinfegerarbeiten alle Feuerwehrgebäude 400,00 €, Wartung Absauganlagen 2.500 €, Rasenpflege an 600,00 €, unvorhersehbare Reparaturen und sonstige Aufwendungen ca. 1.000 €.

126000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartung der Sirenen ca. 2.000 €. Umstellung der Alarmierung (Warntag) ca. 400 € in 2022. Reparaturarbeiten 1.000 €.

126000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
15.000 €, davon entfallen ca. 14.500 € auf die Reinigung (Wartung) der Atemschutzgeräte sowie Masken und 800 € auf Reparaturen.

126000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Jährliche Beschaffungen von 5 Lungenautomaten zu 2.250 €, Spezialbindemittel sowie Schutzanzüge für Fintel (Chemieeinsätze) 1.000,00 €, Sonstiges 900 €.
2 LKW-Navigationsgeräten für den Rüstwagen in Lauenbrück und das TLF in Fintel, geschätzte Kosten von je 500 €. Zusätzlich in 2022 Beschaffung von 5 Tablets zur Nutzung der Software Wasserkarte.info für den mobilen Einsatz auf den Fahrzeugen ca. 4.500 €.

126000 423100 Mieten und Pachten
Miete für die Feuerwehrehäuser Stemmen 3.100,00 €, Helvesiek 2.000,00 € und Vahlde 1.800,00 €. Die Miete reduziert sich nach der Fertigstellung 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) 11.000 € (stark steigende Erdgaskosten), Wasser, Abwasser und Müll 500 €, Sonstiges 500 €. Vorläufiges Ergebnis 2021 = 11.335,62 €, Erhöhung Gaskosten um 60 % + 3.300 €

126000 425100 Haltung von Fahrzeugen
Tankkosten für alle Fahrzeuge 2.000,00 €, 14.500,00 € für TÜV, Reparaturen und Ersatzteile.
Kostenanstieg durch die Unterhaltung der alten Fahrzeuge. Nach der Ersatzbeschaffung sinken die Reparatur- und Wartungskosten der Fahrzeuge, dann geschätzte Reparaturkosten von 10.000 €. Ergebnis 2021 = 25.950,86 €, davon 16.055,08 € für Unfallreparaturen.

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 €.
In 2022 Aufbau-seminar für Vollzugsbeamte im Brandschutz 1.600 €.
Kostenanteil Behördenfahrschule für Feuerwehrangehörige ab 2022 in Höhe von 500 €

126000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.200 € für nicht erstattungsfähige Feuerwehreinsätze unter Einsatz der Firma Behrens & Behrens Entsorgung zur Reinigung und Freigabe von Straßen. Jährliche Kosten für die Software Wasserkarte.info in Höhe von ca. 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 Feuerwehrgebäude Fintel = 1.540,63 €, Feuerwehrgebäude Lauenbrück = 11.979,53 €, Hydranten = 361,67 €. Nach der Fertigstellung des Neubaus in Helvesiek erhöhen sich die Abschreibungen ab Fertigstellung um rd. 11.500 €.

126000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Bilanzielle Abschreibung Außenanlagen Feuerwehrgebäude Lauenbrück = 5.600,11 €, ab Fertigstellung Feuerwehrgebäude Helvesiek jährlich ca. 4.000 €.

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 846 €, Sonstiges 700 €. Nach der Fertigstellung des Feuerwehrhauses in Helvesiek erhöhen sich die Abschreibungen für die Ausstattung usw.

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 10.805,20 € (1,40 € * 7.718 Einw.),

Aufwandsentschädig. bzw. Lohnkostenersatz für die Teilnahme an Lehrgängen/Einsätzen, "Helfer vor Ort" usw. 6.100 €.

126000 443100 Geschäftsaufwendungen

Kränze und Nachrufe, Fachliteratur, Telefonanschlüsse und Sonstiges 2.000,00 € (Ergebnis 2021 = 1.505,87 €).

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000002 Ausstattung der Feuerwehren									
126000003 Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer									
126000.681200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15,00	0,00
= Saldo	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15,00	0,00
126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *									
126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrhaus	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek	0,00	750.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-750.000	-50.000	0	60.000	0	0	0,00	0,00
126000006 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgebäude in Stemmen *									
126000009 Beschaffung Unterflurhydranten *									
126000.787100 Beschaffung von Unterflurhydranten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
126000010 Neubau von Bohrbrunnen bzw. Zisternen *									
126000.783110 Neubau von Bohrbrunnen/Zisternen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *									
126000.681200 Zuschuss vom Landkreis für die Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	276.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783110 Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	235.000	685.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-235.000	-409.000	0	0	0	0	0,00	0,00

126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *										
126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *

Für die Baumaßnahme wird 2023 ein Zuschuss des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Höhe von 60.000 € berücksichtigt (2 Stellplätze und 1 Unterrichtsraum).

Nach der Ausschreibung und mehreren Nachträgen werden die Kosten für den Neubau auf rd. 1.150.000 € geschätzt. Von den Investitionen entfallen 50.000 € auf das Jahr 2019, 300.000 € auf 2020, 750.000 € auf 2021 und 50.000 € auf 2022 zuzüglich Ausstattung (20.000 €) 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.

126000007 Neubau Feuerwehrgebäude in Vahlde *

Die Bau- und Planungskosten werden für einen Neubau auf 1.100.000 € geschätzt. Gemäß dem Fünfjahresplan für die Feuerwehren könnte das Vorhaben 2023 ausgeführt werden. Hierfür sind ca. 1.000.000 € anzusetzen zuzüglich 100.000 € für die Planung einschl. Nebenkosten. Mittel werden erst bereitgestellt, wenn die Voraussetzungen für einen Neubau erfüllt sind. 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 2022 zwei neue Unterflurhydranten vorgesehen (je Hydrant ca. 2.500 €). Für die Folgejahre sind jeweils 2 vorgesehen (neue Baugebiete).

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 wurde 2021 über die KWL ausgeschrieben. Die Kosten fallen etwas höher aus. Die Auslieferung der Fahrzeuge erfolgt voraussichtlich Mitte 2022.

Aktuell sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

2022 Helvesiek: 1 TSF-W = 146.000 €, Zuschuss = 43.800 €.

2022: Stemmen 1 TSF-W = 146.000 €, Zuschuss = 43.800 €

2022: Fintel 1 HLF = 314.000 €, Zuschuss = 94.200 € und Lauenbrück 1 HLF = 314.000 €, Zuschuss = 94.200 €.

Die Zuschüsse werden vom Landkreis evtl. erst 2023 ausgezahlt.

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

126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *

Für die Ausstattung (Möbel, Regale usw.) des neuen Gebäudes in Helvesiek werden 20.000 € berücksichtigt.