

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.679,43	20.000	28.000	30.000	30.000	31.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.379,43	20.000	28.000	30.000	30.000	31.000
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		13.700	15.800	17.000	16.000	16.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		13.700	15.800	17.000	16.000	16.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *		8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Entgelte f. Feuerwehreinsätze u.ä.)		8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	334,09	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,09	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00					
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	234,51					
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	234,51					
12. = Summe ordentliche Erträge	31.748,03	41.800	45.900	49.100	48.100	49.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	7.434,09		2.000	2.000	2.000	2.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.434,09		2.000	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.452,35	184.500	196.900	164.900	155.900	165.100
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Sirenen-Wartung)	3.316,05	15.000	27.000	4.000	4.000	4.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.960,99	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR	25.454,66	20.000	24.000	25.000	25.000	25.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sirenen-Stromkosten)	2.213,90	9.000	8.000	5.000	5.000	5.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	32.546,81	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	4.879,52	16.000	32.000	25.000	16.000	25.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	33.048,42	50.000	34.000	34.000	32.000	32.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel)	386,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427101 Kosten Einsätze und Übungen (u.a. externe Kosten d. Dritte)	1.591,28	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427102 Ehrungen/Nachrufe/Repräsentat. Einsatzverpflegung etc. (nicht gebührenfähige Kosten)	3.445,37	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Programmwartung)	5.608,96	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
16. Abschreibungen		80.600	82.300	107.000	102.900	104.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen			300			
471130 Abschreibungen auf Gebäude		100				
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			3.000	3.000	3.000	3.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge		70.000	63.800	88.800	85.000	85.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.600	11.300	11.300	11.000	12.500
18. Transferaufwendungen *	7.300,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz
		Ordnungsverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss Kameradschaftskassen , Mitgliedsbeitrag JF)	7.300,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.310,46	35.900	48.200	48.200	48.200	48.200
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (auch FUK/KSA)	32.409,52	31.200	43.000	43.000	43.000	43.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	2.193,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
443100 Geschäftsaufwendungen	3.554,44	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	185.496,90	306.700	335.100	327.800	314.700	325.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.748,87	-264.900	-289.200	-278.700	-266.600	-276.300
22. außerordentliche Erträge	27.911,00					
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	27.911,00					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	27.911,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-125.837,87	-264.900	-289.200	-278.700	-266.600	-276.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.837,87	-264.900	-289.200	-278.700	-266.600	-276.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Ertr. aus der Feuerschutzsteuer

12600 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spenden

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12600 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Entgelte f. Feuerwehreinsätze u.ä.)
Entgelte f. Feuerwehreinsätze

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

12600 404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
Reihenuntersuchungen, einmaligen Unterstützungsleistungen

(ehem. Konto für Untersuchung G26, jetzt bei 426100)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Sirenen-Wartung)
Sirenenwartung 3.000 € + Umsetzung Sirene Hemslingen 12.000 € + Umsetzung Sirene Kirchwalsede 12.000 €

12600 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
PA-Werkstatt Bothel, PA-regelmäßige Überprüfung durch FTZ-Landkreis, Rettungsgerät-Überprüfung / Hydraulik-Schläuche Austausch, u.ä. (FTZ), Flaschen in Zeven befüllen, Wartung PA-Geräte nach Heißeinsätzen, Überprüfung CO-Melder, Unterhaltung FME, PFPN, etc. aus den Wehren

Regelmäßiger Prüfintervall ist einzuhalten

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Ordnungsverwaltung

12600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR

3x Funkmeldeempfänger SWISSPHONE s.QUAD X35 V, 8x Lungenautomaten zum Wechseln, LED Beleuchtungssystem RLS 1000 Rosenbauer ELW, Mittelschaumpistole - Tablet - Kanister, Rohrdichtkissen, Flutlichttrage Duolight, Schwimmsaugkorb, 2x CO-Warmmelder Dräger PAC 6500 oder Vergleichbar, Blitzleuchten mit Ladeinheit u. Transportbox, Dachbox für HLF 10, Anpassung Alpas System Ziegler an Ausrüstungsgegenstände, 4x Schädeldeckenmikro Helm-Einheit SAVOX HC-1, Verteiler B - CBC, Haligantool, Sammelstück mit Einzelventile, Feuerlöscher 6KG

Diverse Kleingerätebeschaffungen: u.A. Unterflur Hydrantenschlüssel C, Gurte, Gehörschutz, Leinenbeutel, Saugkorb, Faltsignale, Hacke, Gurte, Mehrzweckleinen

Grundmaterial Jugendfeuerwehr Brockel für Übungen sowie Pavillion
Jugendfeuerwehr Wettbewerbsmaterial, Kriechtunnel
5x JF-Feldbetten

12600 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sirenen-Stromkosten)
Strom Sirenen

12600 425100 Haltung von Fahrzeugen
Treibstoff, Versicherung, Reparaturen der FW-Fahrzeuge

12600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)
Lehrgänge FTZ, Lehrgänge NLBK, FW-Führerscheine über LK, FW-Führerscheine durch SG, Weiterbildung Flächen Wald- und Vegetationsbrände, Motorsägenlehrgänge, gemeinsame SG-Übungen, Ärztliche Untersuchungen (u.A. G25, G26 etc.), Tauglichkeitsuntersuchungen Führerscheinklasse C

12600 426101 Dienst- und Schutzkleidung
22x Einsatzkleidung Latzhose TH Novotex, 22x Einsatzkleidung Jacke TH Novotex, Reinigung Einsatzbekleidung, 5x Dienstjacken Herren + Damen, 20x Stiefel Haix Fireman, 10x Schirmmützen, 8x AGT-Einsatzkleidung texpert Firebreaker Action Xtreme light - Jacke incl. Rückenschild, 8x AGT-Einsatzkleidung texpert Firebreaker Action Xtreme light - Hose, 8x AGT-Helm Rosenbauer hero smart, 6x AGT-Helm Rosenbauer hero smart Visier Augenschutz, 23x AGT-Helm Rosenbauer hero smart Visier Gesichtsschutz, 25x AGT-Handschuhe + Flammenschutzhaube, 5x Rundumnackenschutz Rosenbauer Helm AGT, 21x Jugendfeuerwehr-Kleidung Blouson, 15x Jugendfeuerwehr-Kleidung Hose, 10x Jugendfeuerwehr-Baseball-Caps, 52x Schutzhandschuhe Jugendfeuerwehr, 40x Schutzhandschuhe DIN EN 388 Seitz Mechanic 185 für TH, 5x Helmset Waldarbeiter Stihl mit Gehörschutz, 1x Schnitzhose, 1x Kleiderkammer - Dienstgradsterne und -Schrauben, 4x Wechselkleidung AGT-Träger, 2x Einsatzleiterweste mit Klettschild

12600 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel)
Verbrauchsmittel wie Ölbindemittel etc.

12600 427101 Kosten Einsätze und Übungen (u.a. externe Kosten d. Dritte)
Kosten die durch Einsätze entstehen, z.B. externe Kosten durch Fremdfirmen/Dienstleister für die Beseitigung von Ölspuren, Einsatzpauschalen von Fahrzeugen etc.,

12600 427102 Ehrungen/Nachrufe/Repräsentat. Einsatzverpflegung etc. (nicht gebührenfähige Kosten)
insbesondere Nachrufe/Kränze f. verst. Kameraden, Zuschuss Senioren, Verpflegung bei umfangreichen Einsätzen, weitere nicht gebührenfähige Kosten

12600 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Programmwartung)
Alamos - jährliche Unterhaltung FL Alarmierungstechnik, Rettungssoftware Folgekosten Lizenz 375 pro Jahr, Wasserkarte (Prfg. Hydranten), REV-Plus ELW (Jahresbeitrag), Office-Paket Laptops Ortsbrandmeister, jährlich, Hosting ff-bothel.de

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

12600 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss Kameradschaftskassen , Mitgliedsbeitrag JF)
Zuschuss Kameradschaftskassen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (auch FUK/KSA)
Aufwandsentschädigung lt. Satzung
Die Aufwandsentschädigungssatzung soll angepasst werden, Ansatz erhöht.

Beitrag FUK (12.000 €)
Verdienstaufall (3.000 €)

12600 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband ROW

12600 443100 Geschäftsaufwendungen
Überwiegend Telefongebühren

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.581,37	20.000	28.000		30.000	30.000	31.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.281,37	20.000	28.000		30.000	30.000	31.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.202,29	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.202,29	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	28.245,09	100	100		100	100	100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	27.911,00						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,09	100	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00						
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.528,75	28.100	30.100		32.100	32.100	33.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.225,85		2.000		2.000	2.000	2.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.225,85		2.000		2.000	2.000	2.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130.865,81	184.500	196.900		164.900	155.900	165.100
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.935,25	15.000	27.000		4.000	4.000	4.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.583,33	30.000	30.000		30.000	32.000	32.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	25.679,90	20.000	24.000		25.000	25.000	25.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.227,26	9.000	8.000		5.000	5.000	5.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	30.083,15	32.000	30.000		30.000	30.000	30.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	6.843,82	16.000	32.000		25.000	16.000	25.000
726101 Dienst- und Schutzkleidung	31.663,41	50.000	34.000		34.000	32.000	32.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	338,39	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten Einsätze und Übungen)	2.272,57	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen/Nachrufe/Repräs.)	3.629,77	2.500	3.500		3.500	3.500	3.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.608,96	4.000	4.400		4.400	4.400	4.400
14. Transferauszahlungen	667,00	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	667,00	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.434,18	35.900	48.200		48.200	48.200	48.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.286,32	31.200	43.000		43.000	43.000	43.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.193,50	2.200	2.400		2.400	2.400	2.400
743100 Geschäftsauszahlungen	3.801,36	2.500	2.800		2.800	2.800	2.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153,00						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.192,84	226.100	252.800		220.800	211.800	221.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz
		Ordnungsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-115.664,09	-198.000	-222.700		-188.700	-179.700	-187.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.965,91	150.000			229.000	135.000	
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.965,91	150.000			229.000	135.000	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.965,91	150.000			229.000	135.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	463.120,73	502.800		765.000	765.000	450.000	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	463.120,73	502.800		765.000	765.000	450.000	
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.500,00						
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	1.500,00						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	464.620,73	502.800		765.000	765.000	450.000	
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-400.654,82	-352.800		-765.000	-536.000	-315.000	
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-516.318,91	-550.800	-222.700	-765.000	-724.700	-494.700	-187.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-516.318,91	-550.800	-222.700	-765.000	-724.700	-494.700	-187.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz
		Ordnungsverwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
2021007 12600, Brandschutz; Beschaffung FF-Fahrzeuge, Austausch TLF KWS + HLF Bothel									
Erläuterung: Altersbedingt muss der Fuhrpark der Feuerwehr überholt werden. veranschlagt sind: - 2022: TLF Unimog Kirchwalsede (abgewickelt) - 2023: HLF20 Bothel (Auftrag 2023 erteilt, Lieferung voraussichtlich 2025, VE eingestellt) - 2025: TSF-W Westerwalsede (VE im Jahr 2024 zugunsten des Jahres 2025 eingestellt) - 2026: LF Hemsbünde									
12600.681200 Zuschuss LK; TLF	63.965,91			63.965,91					
12600.681200 Zuschuss LK; HLF	304.000,00	150.000		150.000,00					
12600.681200 Zuschuss LK; TSF-W	75.000,00								
12600.681200 Zuschuss LK; LF	135.000,00								
12600.783110 TLF Unimog Kirchwalsede	441.840,34			441.840,34					
12600.783110 HLF20 Bothel	1.015.000,00	500.000		500.000,00	515.000	515.000			
12600.783110 TSF-W Westerwalsede	250.000,00				250.000	250.000			
12600.783110 LF OF Hemsbünde	450.000,00								
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.578.874,43	-350.000		-727.874,43	-765.000	-765.000			
2023126001 Brandschutz, Waldbrandbehälter 8000l									
Erläuterung: Waldbrandbehälter 8000l mit Befüllarmaturen und Unterlegplane									
12600.783110	2.800,00	2.800		2.800,00					
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800,00	-2.800		-2.800,00					

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12611	Feuerwehrrhäuser

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	50,00					
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	50,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.945,54	102.000	59.000	68.000	68.000	83.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.015,97	35.000	22.000	25.000	30.000	30.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ua. Zisternen, FW-Löschteich)		28.000		15.000	10.000	25.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	1.305,11					
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.624,46	39.000	37.000	28.000	28.000	28.000
16. Abschreibungen		41.400	44.400	58.500	58.500	58.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude		38.900	38.900	53.000	53.000	53.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.945,54	143.400	103.400	126.500	126.500	141.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.895,54	-142.200	-102.200	-125.300	-125.300	-140.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.895,54	-142.200	-102.200	-125.300	-125.300	-140.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.895,54	-142.200	-102.200	-125.300	-125.300	-140.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12611 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Laufende Unterhaltung der Häuser 5.000 €
 Wartung / Prüfung Tore 5.000 €
 Hastedt, Sanierung der Wände 3.600 €
 Bothel, Malerarbeiten, 6.000 €
 Bothel, Dämmung im Bereich Dachluke (Eigenleistung) 2.000 €

Stützpunktwehren, mitelfristig, Stromanschluss externe Einspeisung

12611 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ua. Zisternen, FW-Löschteich)
 2024: Keine Zistemensanierung geplant

12611 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.
 Starke Energiepreiserhöhungen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12611	Feuerwehnhäuser
		Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	50,00						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.633,56	102.000	59.000		68.000	68.000	83.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.436,37	35.000	22.000		25.000	30.000	30.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		28.000			15.000	10.000	25.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	1.305,11						
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.892,08	39.000	37.000		28.000	28.000	28.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.633,56	102.000	59.000		68.000	68.000	83.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.583,56	-102.000	-59.000		-68.000	-68.000	-83.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.132,67						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	68.132,67						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.132,67						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			62.500				
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			62.500				
25. Baumaßnahmen	11.850,77	40.000	400.000	800.000	800.000		
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		40.000	400.000	800.000	800.000		
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.850,77						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		46.000					
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		46.000					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.850,77	86.000	462.500	800.000	800.000		
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	56.281,90	-86.000	-462.500	-800.000	-800.000		
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	22.698,34	-188.000	-521.500	-800.000	-868.000	-68.000	-83.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	22.698,34	-188.000	-521.500	-800.000	-868.000	-68.000	-83.000

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

Samtgemeinde Bothel

2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12611	Feuerwehrrhäuser	Bauverwaltung

12611 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden u.a. Beiträge f. Erschließung
Erschließungsbeiträge OFW Bothel

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12611	Feuerwehrrhäuser
		Bauverwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2021015 12611, Erweiterung/Befestigung Parkplatz OFW Bothel Erläuterung: Die Maßnahme wurde 2021 umgesetzt. Es wurde ein Zuschuss beim ArL im Rahmen der Dorfentwicklung beantragt. Der Zuschuss wurde noch nicht bewilligt. 12611.787200 Parkkatz OFW Bothel 14. Saldo aus Investitionstätigkeit	128.136,01			128.136,01					
	-128.136,01			-128.136,01					
2021019 12611, Erschließungsbeiträge OFW Bothel, Maßn. Eschfeldweg Erläuterung: Im Jahr 2021 wurde die Maßnahme "Erschließung Eschfeldweg" umgesetzt. Die Maßnahme ist Beitragspflichtig. Die Abrechnung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2024. Die Haushaltsmittel werden neu veranschlagt. 12611.782100 Erschließungsbeiträge Eschfeldweg (OFW Bothel) 14. Saldo aus Investitionstätigkeit	62.500,00		62.500						
	-62.500,00		-62.500						
2023126111 Erweiterung FF-Haus Brockel, OFW Brockel Erläuterung: Das Feuerwehrhaus der Ortsfeuer Brockel ist zu klein und entspricht nicht den modernen Anforderungen. Neben einem Umkleide- und Lagerraum für die Dienst- und Einsatzkleidung fehlt u.a. ein Schulungsraum Eine Kostenschätzung mehrerer Varianten wurde erstellt. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich wurde beauftragt. Die Kostenschätzungen liegen, je nach Variante, zwischen 1.596.431,41 € (Neubau mit Ausbau OG) und 1.170.888,60 € (Anbau Bestandsgebäude) Die Umsetzung der Maßnahme ist in den Jahren 2024/2025 gesehen. Die Veranschlagung erfolgt daher ebenfalls für die Jahre 2024/2025. Eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 ist vorgesehen. 12611.787100	1.240.000,00	40.000	400.000	40.000,00	800.000	800.000			
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.240.000,00	-40.000	-400.000	-40.000,00	-800.000	-800.000			

Samtgemeinde Bothel

2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12611	Feuerwehrrhäuser

Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2023126112 Austausch Sektionaltore FF Bothel									
Erläuterung:									
Am Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Bothel müssen die Sektionaltore ausgetauscht werden. Die Maßnahme wurde 2022 im Ergebnishaushalt veranschlagt, bereits ausgeschrieben und beauftragt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich im 1./2. Quartal 2023. Die Neuveranschlagung erfolgt als gesonderte Betriebsvorrichtung.									
12611.783110	46.000,00	46.000		46.000,00					
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.000,00	-46.000		-46.000,00					