

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

Ordnungsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	34.717,08	28.000	34.000	34.000	35.000	35.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.127,55	28.000	34.000	34.000	35.000	35.000
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00					
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	339,53					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.800	17.000	16.000	16.000	16.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen		15.800	17.000	16.000	16.000	16.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	17.714,01	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Entgelte f. Feuerwehreinsätze u.ä.)	17.714,01	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.353,81	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,81	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	53.784,90	45.900	57.100	56.100	57.100	57.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	5.619,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.619,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	167.763,55	196.900	211.100	153.800	153.800	153.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Sirenen-Wartung)	3.793,61	27.000	27.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.033,21	30.000	34.000	32.000	32.000	32.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR	13.905,51	24.000	24.000	20.000	20.000	25.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sirenen-Stromkosten)	2.650,87	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	41.689,01	30.000	23.300	25.000	25.000	25.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	8.125,43	32.000	40.000	20.000	20.000	20.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	60.455,86	34.000	44.000	35.000	35.000	30.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel)	426,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
427101 Kosten Einsätze und Übungen (u.a. externe Kosten d. Dritte)	2.486,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427102 Ehrungen/Nachrufe/Repräsentat. Einsatzverpflegung etc. (nicht gebührenfähige Kosten)	651,95	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Programmwartung)	4.545,09	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen		82.300	107.000	102.900	104.400	104.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen		300				
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		3.000	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		63.800	88.800	85.000	85.000	85.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.300	11.300	11.000	12.500	12.500
18. Transferaufwendungen *	5.950,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuss Kameradschaftskassen , Mitgliedsbeitrag JF)	5.950,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.442,73	48.200	51.700	52.200	52.200	53.200
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (auch FUK/KSA)	34.070,42	43.000	46.500	47.000	47.000	48.000

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

Ordnungsverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	2.311,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
443100 Geschäftsaufwendungen	2.401,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153,00					
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.505,83					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.776,09	335.100	377.500	316.600	318.100	319.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-172.991,19	-289.200	-320.400	-260.500	-261.000	-262.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-172.991,19	-289.200	-320.400	-260.500	-261.000	-262.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.991,19	-289.200	-320.400	-260.500	-261.000	-262.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12600 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 Etr. 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. Feuerwehreinätze u.ä.)
 Entgelte f. Feuerwehreinätze

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 € (Aufträge bereits in den Vorjahren erteilt)

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 Prüffintervall ist einzuhalten

12600 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR
 10x Funkmeldeempfänger SWISSPHONE s.QUAD X35 V, Brandfluchthaube Parat 5530, 2x Schwimmsaugkorb mit drehbaren Knaggenteil, 2x Schädeldeckenmikro Helm-Einheit SAVOX HC-1, Textilprägemaschine mit Textiletiketten (Labeln aller Feuerwehrjacken u. Hosen), Hardware Aufrüstung für CommandX - 4x Monitor 2x PC Clint, 1x Server, MRT für's Feuerwehrhaus (Sonderlagen, Sturm- / Katastrophen...), 7x Feldbetten JFw (SG-Standard), Elektrowerkzeug DIN 14885 (Standardausrüstung HLF (Selbstschaffung)), Dönges Ladesimulationsstecker E-Autos, Waldbrandwerkzeug Gorgui (Spezialhacke für Wald und Moor), Hohlstrahlrohr C als Ersatz, Saugschläuche A110, Mehrzweckstrahlrohr C, 30m C-Schlauch mit Kugelhahn (für Innenangriff), 2x Labelmax für Etiketten, u. Dymo für Kennzeichnungen / Invenatisierungen, Hörsprechgarnitur Sepura STP8000, STP9000 Headset mit Gehörschutz für Maschi, TH-Material Sägeblätter, Ketten, Schäckel, Z2 Zumischer AWG mit Feindosierung, 5x TH Rundschnlingen 8t, Hohlstrahlrohr mit Zubehör, 6x Leinen mit Tragetaschen, Rundschnlingen, Kapselgehörschutz, Waschbürste u. Gardenananschlüsse, Druckbegrenzungsventil B, Hydrantenstandrohr, Ersatz Haltegurte, Schlauchabsperrung, Übergangsstücke

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

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

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

12600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)

Lehrgänge FTZ, Lehrgänge NLBK, 2x FW-Führerscheine über LK (4.600 €), jährlich 4 FW-Führerscheine durch SG (12.000 €), Weiterbildung Flächen Wald- und Vegetationsbrände, Motorsägenlehrgänge, gemeinsame SG-Übungen, Ärztliche Untersuchungen (u.A. G25, G26 etc.), Tauglichkeitsuntersuchungen Führerscheinklasse C

12600 426101 Dienst- und Schutzkleidung

29x Einsatzkleidung Latzhose TH Novotex,
 29x Einsatzkleidung Jacke TH Novotex, Reinigung Einsatzbekleidung,
 20x Dienstjacken Herren + Damen (NEUES MODELL),
 10x Stiefel Haix Fireman,
 5x Schirmmützen (NEUES MODELL),
 11x AGT-Einsatzkleidung texport Firebreaker Action Xtreme light - Jacke incl. Rückenschild,
 11x AGT-Einsatzkleidung texport Firebreaker Action Xtreme light - Hose,
 11x AGT-Helm Rosenbauer hero smart,
 16x AGT-Helm Rosenbauer hero smart Visier Augenschutz,
 16x AGT-Helm Rosenbauer hero smart Visier Gesichtsschutz,
 15x AGT-Handschuhe + Flammenschutzhaube,
 20x Rundumnackenschutz Rosenbauer Helm AGT,
 11x Jugendfeuerwehr-Kleidung Blouson,
 13x Jugendfeuerwehr-Kleidung Hose,
 4x Jugendfeuerwehr-Stiefel
 6x Jugendfeuerwehr-Helme
 31x Schutzhandschuhe Jugendfeuerwehr,
 4x Jugendfeuerwehr-Parka
 75x Schutzhandschuhe DIN EN 388 Seitz Mechanic 185 für TH,
 2x Helmset Waldarbeiter Stahl mit Gehörschutz,
 1x Schnittschutzhose,
 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/Landwirte 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, Tablet-Datenvertrag, CRS Software jährliche Kosten (Crash Rescue-Kfz-Software für ELW), CommandX Software (landesweit für den Katastrophenschutz)

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 (13.588 €)

Verdienstauffall (5.000 € --> Fälle stark steigend)

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

Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband ROW

12600 443100 Geschäftsaufwendungen

Überwiegend Telefongebühren

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	31.233,95	28.000	34.000		34.000	35.000	35.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.644,42	28.000	34.000		34.000	35.000	35.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00						
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	339,53						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.917,50	2.000	6.000		6.000	6.000	6.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.917,50	2.000	6.000		6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.353,81	100	100		100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,81	100	100		100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.505,26	30.100	40.100		40.100	41.100	41.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.828,05	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.828,05	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	174.912,94	196.900	211.100		153.800	153.800	153.800
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.174,41	27.000	27.000		3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.806,99	30.000	34.000		32.000	32.000	32.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	13.977,50	24.000	24.000		20.000	20.000	25.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.864,77	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	43.512,01	30.000	23.300		25.000	25.000	25.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	5.958,70	32.000	40.000		20.000	20.000	20.000
726101 Dienst- und Schutzkleidung	63.926,02	34.000	44.000		35.000	35.000	30.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	134,47	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten Einsätze und Übungen)	2.486,03	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen/Nachrufe/Repräs.)	526,95	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.545,09	4.400	5.600		5.600	5.600	5.600
14. Transferauszahlungen	12.762,00	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.762,00	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.384,88	48.200	51.700		52.200	52.200	53.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.518,70	43.000	46.500		47.000	47.000	48.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.311,70	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
743100 Geschäftsauszahlungen	2.401,48	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153,00						
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.887,87	252.800	270.500		213.700	213.700	214.700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-197.382,61	-222.700	-230.400		-173.600	-172.600	-173.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.864,55		155.000		90.000	150.000	
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.864,55		155.000		90.000	150.000	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.864,55		155.000		90.000	150.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.951,07	29.800	531.800	352.200	352.200	500.000	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	9.951,07	29.800	531.800	352.200	352.200	500.000	
28. Aktivierbare Zuwendungen		25.000					
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen		25.000					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.951,07	54.800	531.800	352.200	352.200	500.000	
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	62.913,48	-54.800	-376.800	-352.200	-262.200	-350.000	
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-134.469,13	-277.500	-607.200	-352.200	-435.800	-522.600	-173.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-134.469,13	-277.500	-607.200	-352.200	-435.800	-522.600	-173.600

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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 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) - 2025: HLF20 Bothel (Auftrag 2023 erteilt, Lieferung voraussichtlich 12/2025) - 2026: TSF-W Westerwalsede (Auftrag 2024 erteilt, Lieferung voraussichtlich 2026, VE eingestellt) - 2027: LF Hemsbünde Eine entsprechende Förderung (30% der Kosten des Fahrgestells und der Feuerwehraufbaues) gemäß der „Förderung des Löschwesens aus Mitteln der Feuerschutzsteuer“ des Landkreises Rotenburg (Wümme) ist für jedes Fahrzeug eingeplant.									
12600.681200 Zuschuss LK; TLF	63.965,91			63.965,91					
12600.681200 Zuschuss LK; HLF	171.000,00		154.500						
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		515.000	500.000,00					
12600.783110 TSF-W Westerwalsede	250.000,00				322.400	322.400			
12600.783110 LF OF Hemsbünde	450.000,00								
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.711.874,43		-360.500	-877.874,43	-322.400	-322.400			
2023126001 Brandschutz, Waldbrandbehälter 8000l Erläuterung: Waldbrandbehälter 8000l mit Befüllarmaturen und Unterlegplane									
12600.783110	2.800,00			2.800,00					
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800,00			-2.800,00					

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>2025126001 Anschaffung eines Hydraulik-Rettungssatzes für die Ortsfeuerwehr Bothel (HLF20)</p> <p>Erläuterung: Das neue HLF20 (Lieferung voraussichtlich 12/2025) soll mit einem Hydraulik-Rettungssatz mit Spreizer u. Schneidgerät auf Akku-Basis ausgerüstet werden.</p> <p>Das bestehende Rettungsgerät ist vom Baujahr 2009. Es könnte auch das funktionsfähige Bestandsgerät auf dem neuen Fahrzeug verbaut werden. Hierfür wären jedoch zusätzliche Fahrzeug-Umbaukosten in Höhe von 1.200 € netto erforderlich. Da das Altgerät an sich (mindestens aber einzelne Bestandteile, wie die Hydraulikschläuche) in den nächsten Jahren voraussichtlich ohnehin ausgetauscht werden müsste, was einen erneuten Fahrzeug-Umbau zur Folge hätte, wird empfohlen, direkt im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung ein neues Akku-Gerät einzubauen.</p> <p>12600.783110</p>					29.800				
14. Saldo aus Investitionstätigkeit					-29.800				
<p>2025126002 Hohlstrahlrohr als Schaumrohr mit Netzmittel OFW Hemsbünde</p> <p>Erläuterung: beschaffung eines Hohlstrahlrohr als Schaumrohr mit Netzmittel für die OFW Hemsbünde</p> <p>12600.783110</p>			1.700						
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.700						
<p>2025126003 Stromaggregat OF Westerwalsede</p> <p>Erläuterung: Beschaffung eines Strom-Aggregats (vgl. Endress ESE 3000i IP68 Aggregat)</p> <p>12600.783110</p>			1.400						
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.400						
<p>2025126004 Rettungspack-System / Atemschutznotfalltasche</p> <p>Erläuterung: Rettungspack-System (DRÄGER RPS 3500 oder vergleichbar) Atemschutznotfalltasche - ggf. LK-Förderung 40%</p> <p>12600.681200</p> <p>12600.783110</p>			500	1.400					
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			-900						

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2025126005 Hochwasserpumpe Erläuterung: Hochwasserpumpe für den Einsatz von Überschwemmungen/Auspumpen von Räumen (Bei Starkregenereignissen wie im Winter 2023/2024 erforderlich) Gerät vergleichbar mit: Hochwasserpumpe Mini Chiemsee B 1600 D 400V zzgl. Zubehörpaket Rückschlagklappe u. formstabiler Schlauch 12600.783110			4.900						
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.900						
2025126006 Katastrophenschutz/Brandschutz: Einführung CommandX, Software andesweit für den Katastrophenschutz) Erläuterung: Für die Einführung von CommandX (Digitale Führungsunterstützungsplattform zur Unterstützung der Einsatzleiter bei der Bewältigung von Krisen und Schadenslagen) liegen die Gesamtkosten bei 9.600 €. Hiervon wird erforderliche Hardware (4 Monitore + Festplatte) teilweise über den Aufwand abgewickelt. Die jährlichen laufenden Kosten in Höhe von ca. 600 € werden ebenfalls im Aufwand abgebildet. 12600.783110			7.400						
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.400						

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

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	3.665,20					
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.665,20					
12. = Summe ordentliche Erträge	3.665,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.322,99	59.000	59.800	57.000	57.000	63.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.613,30	22.000	33.500	25.000	25.000	30.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ua. Zisternen, FW-Löschteich)	2.693,12		5.000	10.000	10.000	10.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.016,57	37.000	21.300	22.000	22.000	23.000
16. Abschreibungen		44.400	58.500	58.500	58.500	58.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude		38.900	53.000	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	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.322,99	103.400	118.300	115.500	115.500	121.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.657,79	-102.200	-117.100	-114.300	-114.300	-120.300
22. außerordentliche Erträge				57.100		
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				57.100		
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				57.100		
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.657,79	-102.200	-117.100	-57.200	-114.300	-120.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.657,79	-102.200	-117.100	-57.200	-114.300	-120.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12611 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Laufende Unterhaltung der Häuser 7.500 €
 Wartung / Prüfung Tore 5.000 €
 Stromanschluss ext. Einspeisung 3 Stützpunktwehren 15.000 €
 Hastedt: Sanierung Wände 6.000 €

12611 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ua. Zisternen, FW-Löschteich)
 2025: Zisternen Horstweg, Bothel

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

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

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 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	3.665,20						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.665,20						
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.665,20						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.832,65	59.000	59.800		57.000	57.000	63.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.275,10	22.000	33.500		25.000	25.000	30.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.693,12		5.000		10.000	10.000	10.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.864,43	37.000	21.300		22.000	22.000	23.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.832,65	59.000	59.800		57.000	57.000	63.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.167,45	-59.000	-59.800		-57.000	-57.000	-63.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen					159.000		
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen					159.000		
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					159.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		62.500					
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		62.500					
25. Baumaßnahmen	11.634,94	400.000	700.000	300.000	300.000		
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.921,41	400.000	700.000	300.000	300.000		
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.713,53						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.478,41						
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	33.478,41						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.113,35	462.500	700.000	300.000	300.000		
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.113,35	-462.500	-700.000	-300.000	-141.000		
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-86.280,80	-521.500	-759.800	-300.000	-198.000	-57.000	-63.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-86.280,80	-521.500	-759.800	-300.000	-198.000	-57.000	-63.000

Erläuterungen zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

Samtgemeinde Bothel

2025

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	Feuerwehnhäuser
		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 2024	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 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 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)	62.500,00								
14. Saldo aus Investitionstätigkeit 2023126111 Neubau FF-Haus Brockel, OFW Brockel Erläuterung: Das Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr 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. Nach Erstellung eines Wirtschaftlichkeitsvergleich wurde der Beschluss gefasst, ein neues Gebäudes zu errichten. 12611.787100	-62.500,00		700.000	40.000,00	300.000				
14. Saldo aus Investitionstätigkeit 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	-1.240.000,00		-700.000	-40.000,00	-300.000				
14. Saldo aus Investitionstätigkeit 2025126111 Verkauf ehem. FFW Brockel 12611.682100	46.000,00			46.000,00					
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.000,00			-46.000,00					

Samtgemeinde Bothel

2025

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

Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions-summe -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-	VE 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12611.682100									
14. Saldo aus Investitionstätigkeit									