

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |  |  |  |
|--|--------|------------------------|--|--|--|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |  |  |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |  |  |  |
| Unterprodukt                           | 126100 | Feuerwehr allgemein    |  |  |  |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           |  |  |  |
| -Euro-  |                        |                |                |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 54.222,02              | 45.000         | 47.000         | 47.000   | 47.000   | 47.000   |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV  | 54.222,02              | 45.000         | 47.000         | 47.000   | 47.000   | 47.000   |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 5.000          | 4.700          | 6.700  | 6.700  | 6.700  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 5.000          | 4.700          | 6.700  | 6.700  | 6.700  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>54.222,02</b>       | <b>50.000</b>  | <b>51.700</b>  | <b>53.700</b>  | <b>53.700</b>  | <b>53.700</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 13. Personalaufwendungen  | 53.339,51              | 53.450         | 50.700         | 52.600   | 54.200   | 55.800   |
| 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 41.032,93              | 42.100         | 39.900         | 41.100   | 42.400   | 43.600   |
| 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer  | 2.129,00               | 2.400          | 2.200          | 2.400  | 2.500  | 2.600  |
| 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für<br>Arbeitnehmer   | 8.072,84               | 8.650          | 8.300          | 8.700  | 8.900  | 9.200  |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                  | 198,31                 | 300            | 300            | 400  | 400  | 400  |
| 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für<br>Altersteilzeit und andere Maßnahmen                        | 1.906,43               |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 43.416,32              | 232.050        | 227.700        | 181.700  | 176.800  | 171.800  |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 2.484,39               | 10.500         |                |  |  |  |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens   |                        | 4.500          | 10.000         | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 6.437,15               | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 7.625,32               |                |                |  |  |  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 4.861,24               | 2.250          | 2.700          | 2.700  | 2.800  | 2.800  |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.194,34               | 900            | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 12.844,56              | 53.000         | 70.000         | 70.000   | 70.000   | 70.000   |
| 4261010 Allgemeine Aufwendungen für<br>Beschäftigte   |                        | 115.000        | 115.000        | 85.000   | 80.000   | 75.000   |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 3.556,85               | 36.400         | 21.000         | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 4271061 Ehrungen, Wettkämpfe  | 248,90                 | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 4281000 Erwerb von Vorräten   |                        | 2.000          |                |  |  |  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen   | 4.163,57               | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 16. Abschreibungen  | 5.536,74               | 37.950         | 50.900         | 50.900   | 64.950   | 64.950   |
| 4711400 Abschreibungen auf das<br>Infrastrukturvermögen   |                        | 2.850          | 4.650          | 4.650  | 4.650  | 4.650  |
| 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge  |                        | 5.100          | 3.600          | 3.600  | 17.650   | 17.650   |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung                                    | 5.536,74               | 30.000         | 42.650         | 42.650   | 42.650   | 42.650   |
| 18. Transferaufwendungen *  | 44.723,87              | 44.700         | 45.000         | 45.000   | 45.000   | 3.300  |
| 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  | 41.839,87              | 41.700         | 41.700         | 41.700   | 41.700   |  |
| 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 2.884,00               | 3.000          | 3.300          | 3.300  | 3.300  | 3.300  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 32.578,42              | 47.900         | 36.000         | 36.100   | 36.200   | 36.300   |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                      | 10.327,00              | 10.400         | 12.000         | 12.000   | 12.000   | 12.000   |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 5.514,25               | 20.000         | 6.500          | 6.600  | 6.700  | 6.800  |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 16.737,17              | 17.500         | 17.500         | 17.500   | 17.500   | 17.500   |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>179.594,86</b>      | <b>416.050</b> | <b>410.300</b> | <b>366.300</b>   | <b>377.150</b>   | <b>332.150</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126100 | Feuerwehr allgemein    |  |

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            |  |  |  |
| -Euro-   |                        |                 |                 |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5  | 6  | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-125.372,84</b>     | <b>-366.050</b> | <b>-358.600</b> | <b>-312.600</b>  | <b>-323.450</b>  | <b>-278.450</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-125.372,84</b>     | <b>-366.050</b> | <b>-358.600</b> | <b>-312.600</b>  | <b>-323.450</b>  | <b>-278.450</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-125.372,84</b>     | <b>-366.050</b> | <b>-358.600</b> | <b>-312.600</b>  | <b>-323.450</b>  | <b>-278.450</b>  |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Unterhaltung von Unterflurhydranten

126100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
3.000,00 € Arbeiten durch FTZ

126100 4251000 Haltung von Fahrzeugen  
Fahrzeughaltung ELW

126100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
40.000 € Erste Hilfe-Kurse, AGT Training, Verpflegungszug, Brandschutzerziehung, Verdienstausfall (Lehrgänge und Einsätze),  
Fahrsicherheitstraining, Lehrgänge Führungskräfte  
30.000 € LKW-Führerscheine für div. Ortswehren je nach Priorität

126100 4261010 Einsatzkleidung Feuerwehr (Kleiderkammer)  
Zentrale Beschaffung der Einsatzkleidung über die Kleiderkammer für alle Ortswehren  
- Ausrüstung TM 1 Lehrgang (35.000 €)  
- Ausrüstung AGT Lehrgang (20.000 €)  
- Allgemeine Beschaffung abgängiger Einsatzkleidung (20.000 €)  
- Reinigung und Prüfung der Einsatzkleidung (15.000 €)

Artikel:  
Einsatzjacken AGT/Normal  
Einsatzhosen AGT/Normal  
Stiefel  
Helme  
Einsatzhandschuhe  
TH-Handschuhe  
Flammschutzhauben

30 Sätze Waldbrandeinsatzkleidung nach Bedarfsabfrage Land Niedersachsen über LZN 25.000 €

126100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Beschaffung AGT-Masken und Lungenautomaten Hygienekonzept 19.000 €  
Waldbrandeinsatzmaterial 2.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

126100 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  
BAB Vertrag läuft im Jahr 2027 aus.

## Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

|                |        |                        |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt   | 126100 | Feuerwehr allgemein    |

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     |  |  |  |
| - Euro-  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 48.690,69              | 45.000          | 47.000          | 0        | 47.000   | 47.000   | 47.000   |
| 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von Gemeinden/                          | 48.690,69              | 45.000          | 47.000          |          | 47.000   | 47.000   | 47.000   |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>48.690,69</b>       | <b>45.000</b>   | <b>47.000</b>   | <b>0</b> | <b>47.000</b>  | <b>47.000</b>  | <b>47.000</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 51.433,08              | 53.450          | 50.700          | 0        | 52.600   | 54.200   | 55.800   |
| 7012000 Dienstauszahlungen<br>Arbeitnehmer   | 41.032,93              | 42.100          | 39.900          |          | 41.100   | 42.400   | 43.600   |
| 7022000 Versorgungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 2.129,00               | 2.400           | 2.200           |          | 2.400  | 2.500  | 2.600  |
| 7032000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer  | 8.072,84               | 8.650           | 8.300           |          | 8.700  | 8.900  | 9.200  |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>leistungen für Beschäftigte                                | 198,31                 | 300             | 300             |          | 400  | 400  | 400  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 125.479,57             | 232.050         | 227.700         | 0        | 181.700  | 176.800  | 171.800  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 2.733,96               | 10.500          |                 |          |  |  |  |
| 7212000 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                    |                        | 4.500           | 10.000          |          | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 6.833,25               | 3.000           | 3.000           |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST                   | 15.779,54              |                 |                 |          |  |  |  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 2.235,18               | 2.250           | 2.700           |          | 2.700  | 2.800  | 2.800  |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen   | 1.655,18               | 900             | 1.500           |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   | 88.295,93              | 53.000          | 70.000          |          | 70.000   | 70.000   | 70.000   |
| 7261010 Allgemeine Aufwendungen für<br>Beschäftigte  |                        | 115.000         | 115.000         |          | 85.000   | 80.000   | 75.000   |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 3.534,06               | 36.400          | 21.000          |          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 7271061 Ehrungen, Wettkämpfe   | 248,90                 | 2.500           | 2.500           |          | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 7281000 Erwerb von Vorräte   |                        | 2.000           |                 |          |  |  |  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen  | 4.163,57               | 2.000           | 2.000           |          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| <b>14. Transferauszahlungen</b>  | <b>44.550,67</b>       | <b>44.700</b>   | <b>45.000</b>   | <b>0</b> | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>3.300</b>   |
| 7312000 Zuweisungen an Gemeinden/<br>GV  | 41.666,67              | 41.700          | 41.700          |          | 41.700   | 41.700   |  |
| 7318000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche  | 2.884,00               | 3.000           | 3.300           |          | 3.300  | 3.300  | 3.300  |
| <b>15. sonstige haushaltswirksame<br/>Auszahlungen</b>   | <b>31.496,90</b>       | <b>47.900</b>   | <b>36.000</b>   | <b>0</b> | <b>36.100</b>  | <b>36.200</b>  | <b>36.300</b>  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 10.327,00              | 10.400          | 12.000          |          | 12.000   | 12.000   | 12.000   |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 5.615,90               | 20.000          | 6.500           |          | 6.600  | 6.700  | 6.800  |
| 7441000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle  | 15.554,00              | 17.500          | 17.500          |          | 17.500   | 17.500   | 17.500   |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>252.960,22</b>      | <b>378.100</b>  | <b>359.400</b>  | <b>0</b> | <b>315.400</b>   | <b>312.200</b>   | <b>267.200</b>   |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-204.269,53</b>     | <b>-333.100</b> | <b>-312.400</b> | <b>0</b> | <b>-268.400</b>  | <b>-265.200</b>  | <b>-220.200</b>  |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126100 | Feuerwehr allgemein    |  |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 6.000           | 0               | 0        | 40.000   | 0  | 0  |
| 6812000 Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden/ GV  |                        | 6.000           |                 |          | 40.000   |  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>6.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>40.000</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 208.454,94             | 110.000         | 34.500          | 0        | 200.000  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer | 208.454,94             | 110.000         | 34.500          |          | 200.000  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>208.454,94</b>      | <b>110.000</b>  | <b>34.500</b>   | <b>0</b> | <b>200.000</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-208.454,94</b>     | <b>-104.000</b> | <b>-34.500</b>  | <b>0</b> | <b>-160.000</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-412.724,47</b>     | <b>-437.100</b> | <b>-346.900</b> | <b>0</b> | <b>-428.400</b>                                  | <b>-265.200</b>                                  | <b>-220.200</b>                                  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-412.724,47</b>     | <b>-437.100</b> | <b>-346.900</b> | <b>0</b> | <b>-428.400</b>                                  | <b>-265.200</b>                                  | <b>-220.200</b>                                  |



## Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

|                |        |                        |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt   | 126100 | Feuerwehr allgemein    |

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

| Investitionsmaßnahmen   | Gesamt<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|---|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   |                     |                |                          |            |            |            |
| 1   | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>224126111 Beschaffung TSF-W für FW Kassebruch</b>                  |                     |                |                          |            |            |            |
| 126100.7831100  | 5.500,00            | 0              | 5.500,00                 | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo   | -5.500,00           | 0              | -5.500,00                | 0          | 0          | 0          |
| <b>234126101 Beschaffung neuer Einsatzhelme für gesamte Feuerwehr</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| 126100.7831100  | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo   | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>234126105 Beschaffung investiver Einsatzmittel</b>                 |                     |                |                          |            |            |            |
| 126100.7831100  | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo   | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| <b>234126103 Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs</b>               |                     |                |                          |            |            |            |
| 126100.6812000  | 40.000,00           | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 126100.7831100  | 281.000,00          | 0              | 81.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo   | -241.000,00         | 0              | -81.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>244126101 Beschaffung Notstromgenerator auf Fahrgestell</b>        |                     |                |                          |            |            |            |
| 126100.6812000  | 6.000,00            | 0              | 6.000,00                 | 0          | 0          | 0          |
| 126100.7831100  | 40.000,00           | 0              | 40.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo   | -34.000,00          | 0              | -34.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                                       | -280.500,00         | 0              | -120.500,00              | 0          | 0          | 0          |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126101 | Feuerwehr Hagen        |

**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           |  |  |  |
| -Euro-   |                        |                |                |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                   | 7.550          | 7.550          | 11.050   | 14.050   | 14.050   |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen  |                        | 7.550          | 7.550          | 11.050   | 14.050   | 14.050   |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>7.550</b>   | <b>7.550</b>   | <b>11.050</b>  | <b>14.050</b>  | <b>14.050</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *   | 55.672,49              | 48.800         | 30.250         | 54.550   | 29.700   | 29.700   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen  | 4.279,89               | 1.000          | 2.200          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens  | 4.271,31               | 5.800          | 8.000          | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST   | 1.386,13               |                | 500            | 500  | 500  | 500  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 1.739,04               | 1.050          | 1.800          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen   | 6.384,27               | 3.650          | 3.750          | 3.750  | 3.900  | 3.900  |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen   | 10.242,77              | 10.000         | 9.000          | 9.000  | 9.000  | 9.000  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte   | 25.547,38              |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen   | 1.821,70               | 27.300         | 5.000          | 30.000   | 5.000  | 5.000  |
| <b>16. Abschreibungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>32.500</b>  | <b>32.150</b>  | <b>91.850</b>  | <b>108.600</b>   | <b>108.600</b>   |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude   |                        | 3.450          | 3.450          | 20.250   | 37.000   | 37.000   |
| 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge   |                        | 22.550         | 17.600         | 60.500   | 60.500   | 60.500   |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung   |                        | 6.500          | 11.100         | 11.100   | 11.100   | 11.100   |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.122,14</b>        | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit   | 2.388,00               | 2.300          | 2.300          | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen  | 734,14                 | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>58.794,63</b>       | <b>84.600</b>  | <b>65.700</b>  | <b>149.700</b>   | <b>141.600</b>   | <b>141.600</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-58.794,63</b>      | <b>-77.050</b> | <b>-58.150</b> | <b>-138.650</b>  | <b>-127.550</b>  | <b>-127.550</b>  |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 5312000 Erträge aus der Veräußerung von<br>beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der<br>Wertgrenze i.H.v. 15 Euro bei Anschaffung oder<br>Herstellung |                        |                |                |  |  |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>  | <b>-58.794,63</b>      | <b>-77.050</b> | <b>-58.150</b> | <b>-138.650</b>  | <b>-127.550</b>  | <b>-127.550</b>  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-58.794,63</b>      | <b>-77.050</b> | <b>-58.150</b> | <b>-138.650</b>  | <b>-127.550</b>  | <b>-127.550</b>  |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
300,- Wartung Sektionaltore  
500,- Wartung Heizung  
200,- Reinigung Dachrinnen  
500,- Wartung Abgasabsauganlage  
700,- Instandsetzung Sektionaltore / Lo

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126101 | Feuerwehr Hagen        |

126101 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
3.000,- Arbeiten durch FTZ  
4.200,- erhöhter Aufwand Unterhaltung Rettungsmittel TH  
500,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo  
300,- Brandschutz / Lo

126101 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Beschaffungsliste 2023

126101 4251000 Haltung von Fahrzeugen  
Fahrzeughaltung 3 Großfahrzeuge a 3.000 €

126101 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Einsatzkleidung zentral geplant  
LKW-Führerscheine zentral geplant

126101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln  
Stützpunktwehr pauschal 5.000 €  
in 2026 Beschaffung Beladung HLF

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126101 | Feuerwehr Hagen        |  |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025      |  |  |  |
| - Euro-  |                        |                |                |           |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5         | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                |                |           |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 300,00                 | 0              | 0              | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 300,00                 |                |                |           |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>300,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                |                |           |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände   | 55.617,88              | 48.800         | 30.250         | 0         | 54.550   | 29.700   | 29.700   |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 4.279,89               | 1.000          | 2.200          |           | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 3.362,55               | 5.800          | 8.000          |           | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST   | 1.939,36               |                | 500            |           | 500  | 500  | 500  |
| 7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 1.737,54               | 1.050          | 1.800          |           | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen  | 6.008,27               | 3.650          | 3.750          |           | 3.750  | 3.900  | 3.900  |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen   | 10.735,33              | 10.000         | 9.000          |           | 9.000  | 9.000  | 9.000  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | 25.733,24              |                |                |           |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 1.821,70               | 27.300         | 5.000          |           | 30.000   | 5.000  | 5.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 3.031,94               | 3.300          | 3.300          | 0         | 3.300  | 3.300  | 3.300  |
| 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 2.388,00               | 2.300          | 2.300          |           | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 643,94                 | 1.000          | 1.000          |           | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>58.649,82</b>       | <b>52.100</b>  | <b>33.550</b>  | <b>0</b>  | <b>57.850</b>  | <b>33.000</b>  | <b>33.000</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-58.349,82</b>      | <b>-52.100</b> | <b>-33.550</b> | <b>0</b>  | <b>-57.850</b>   | <b>-33.000</b>   | <b>-33.000</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |           |  |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0              | 0              | 0         | 130.000  | 0  | 0  |
| 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV  |                        |                |                |           | 130.000  |  |  |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                   | 0              | 0              | 0         | 0  | 0  | 0  |
| 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung |                        |                |                |           |  |  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>130.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |           |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen   | 0,00                   | 500.000        | 1.000.000      | 2.000.000 | 2.000.000  | 0  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  |                        | 500.000        | 1.000.000      | 2.000.000 | 2.000.000  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 3.379,07               | 107.500        | 150.000        | 0         | 830.000  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer                 | 3.379,07               | 107.500        | 150.000        |           | 830.000  |  |  |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126101 | Feuerwehr Hagen        |  |

| Einzahlungen und Auszahlungen                        | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz     | VE         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------|------------|------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025       | 2025       | 2026   | 2027   | 2028   |
| 1  | 2                      | 3        | 4          | 5          | 6  | 7  | 8  |
|  | - Euro-                |          |            |            |  |  |  |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.379,07               | 607.500  | 1.150.000  | 2.000.000  | 2.830.000  | 0  | 0  |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -3.379,07              | -607.500 | -1.150.000 | -2.000.000 | -2.700.000                                       | 0  | 0  |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br>Fehlbetrag | -61.728,89             | -659.600 | -1.183.550 | -2.000.000 | -2.757.850                                       | -33.000  | -33.000  |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit     |                        |          |            |            |  |  |  |
| 36. Finanzmittelveränderung                          | -61.728,89             | -659.600 | -1.183.550 | -2.000.000 | -2.757.850                                       | -33.000  | -33.000  |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126101 | Feuerwehr Hagen        |

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| Investitionsmaßnahmen   | Gesamt        | Ansatz     | bisher         | VE         | VE   | VE   |
|---|---------------|------------|----------------|------------|------|------|
|   | Invsumme.     | 2025       | bereitgestellt | 2026       | 2027 | 2028 |
|   | -Euro-        |            |                |            |      |      |
| 1   | 2             | 3          | 4              | 5          | 6    | 7    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |               |            |                |            |      |      |
| <b>224126106 Beschaffung Schmutzwasserpumpe, Flachsaugpumpe, Nebellöschsystem, CSA-Anzüge</b> |               |            |                |            |      |      |
| 126101.7831100  | 0,00          | 0          | 0,00           | 0          | 0    | 0    |
| = Saldo   | 0,00          | 0          | 0,00           | 0          | 0    | 0    |
| <b>194126104 FGH Hagen/Neubau</b>   |               |            |                |            |      |      |
| 126101.7871000  | 3.520.000,00  | 1.000.000  | 520.000,00     | 2.000.000  | 0    | 0    |
| = Saldo   | -3.520.000,00 | -1.000.000 | -520.000,00    | -2.000.000 | 0    | 0    |
| <b>214126106 Rüstwagen, FFW Hagen</b>   |               |            |                |            |      |      |
| 126101.6812000  | 70.000,00     | 0          | 0,00           | 0          | 0    | 0    |
| 126101.7831100  | 600.000,00    | 0          | 120.000,00     | 0          | 0    | 0    |
| = Saldo   | -530.000,00   | 0          | -120.000,00    | 0          | 0    | 0    |
| <b>244126102 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 OW Hagen</b>                                |               |            |                |            |      |      |
| 126101.6812000  | 60.000,00     | 0          | 0,00           | 0          | 0    | 0    |
| 126101.7831100  | 507.500,00    | 150.000    | 7.500,00       | 0          | 0    | 0    |
| = Saldo   | -447.500,00   | -150.000   | -7.500,00      | 0          | 0    | 0    |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze   | -4.497.500,00 | -1.150.000 | -647.500,00    | -2.000.000 | 0    | 0    |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |  |  |  |
|--|--------|------------------------|--|--|--|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |  |  |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |  |  |  |
| Unterprodukt                           | 126102 | Feuerwehr Lehnstedt    |  |  |  |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | 2026   | 2027   | 2028   |
| -Euro-  |                        |                |                |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 600            | 600            | 600  | 6.450  | 6.450  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 600            | 600            | 600  | 6.450  | 6.450  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>                                       | <b>6.450</b>                                     | <b>6.450</b>                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 27.532,83              | 19.700         | 24.900         | 40.000   | 25.200   | 25.300   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 1.027,68               | 3.900          | 1.900          | 2.000  | 2.000  | 2.100  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 4.004,78               | 4.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 91,68                  |                |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 893,46                 | 850            | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 2.823,88               | 3.150          | 4.500          | 4.500  | 4.700  | 4.700  |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | 6.635,74               | 6.000          | 7.000          | 7.000  | 7.000  | 7.000  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 9.454,21               |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 2.601,40               | 1.800          | 5.000          | 20.000   | 5.000  | 5.000  |
| 16. Abschreibungen  | 9.999,97               | 57.450         | 37.250         | 37.250   | 76.550   | 76.550   |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude  | 9.999,97               | 10.000         | 10.000         | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 4711400 Abschreibungen auf das<br>Infrastrukturvermögen   |                        | 100            | 100            | 100  | 100  | 100  |
| 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge  |                        | 42.650         | 23.700         | 23.700   | 63.000   | 63.000   |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 4.700          | 3.450          | 3.450  | 3.450  | 3.450  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.708,36               | 3.400          | 3.200          | 3.200  | 3.200  | 3.200  |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                      | 2.414,00               | 2.200          | 2.000          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 1.294,36               | 1.200          | 1.200          | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>41.241,16</b>       | <b>80.550</b>  | <b>65.350</b>  | <b>80.450</b>                                    | <b>104.950</b>                                   | <b>105.050</b>                                   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-41.241,16</b>      | <b>-79.950</b> | <b>-64.750</b> | <b>-79.850</b>                                   | <b>-98.500</b>                                   | <b>-98.600</b>                                   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-41.241,16</b>      | <b>-79.950</b> | <b>-64.750</b> | <b>-79.850</b>                                   | <b>-98.500</b>                                   | <b>-98.600</b>                                   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-41.241,16</b>      | <b>-79.950</b> | <b>-64.750</b> | <b>-79.850</b>                                   | <b>-98.500</b>                                   | <b>-98.600</b>                                   |

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

126102 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
600,00 € Wartung Sektionaltore  
500,00 € Wartung Heizung  
300,00 € Dachrinnenreinigung  
500,00 € Wartung Abgasabsauganlage / Lo

126102 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
2.000,00 € Arbeiten durch FTZ  
2.000,- erhöhter Aufwand Unterhaltung Rettungsmittel TH  
200,00 € Überprüfung Defibrillator  
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo  
300,00 € Brandschutz / Lo



| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126102 | Feuerwehr Lehnstedt    |

126102 4251000 Haltung von Fahrzeugen  
Fahrzeughaltung 2 Großfahrzeuge a 3.000 € + Kleinfahrzeug 1.000 €

126102 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Einsatzkleidung zentral geplant  
LKW-Führerscheine zentral geplant

126102 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Ersatzbeschaffung Einsatzmittel  
Stützpunktwehr pauschal 5.000 €  
2026 Beladung TLF 3000

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126102 | Feuerwehr Lehnstedt    |  |

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| - Euro -  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 26.815,14              | 19.700          | 24.900          | 0        | 40.000   | 25.200   | 25.300   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.027,68               | 3.900           | 1.900           |          | 2.000  | 2.000  | 2.100  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   | 3.016,62               | 4.000           | 5.000           |          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST  | 91,68                  |                 |                 |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen  | 839,62                 | 850             | 1.500           |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen  | 2.585,88               | 3.150           | 4.500           |          | 4.500  | 4.700  | 4.700  |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen  | 6.243,13               | 6.000           | 7.000           |          | 7.000  | 7.000  | 7.000  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte  | 10.305,12              |                 |                 |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen  | 2.705,41               | 1.800           | 5.000           |          | 20.000   | 5.000  | 5.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 3.708,36               | 3.400           | 3.200           | 0        | 3.200  | 3.200  | 3.200  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 2.414,00               | 2.200           | 2.000           |          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen   | 1.294,36               | 1.200           | 1.200           |          | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>30.523,50</b>       | <b>23.100</b>   | <b>28.100</b>   | <b>0</b> | <b>43.200</b>  | <b>28.400</b>  | <b>28.500</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-30.523,50</b>      | <b>-23.100</b>  | <b>-28.100</b>  | <b>0</b> | <b>-43.200</b>   | <b>-28.400</b>   | <b>-28.500</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0               | 60.000          | 0        | 60.000   | 0  | 0  |
| 6812000 Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden/ GV  |                        |                 | 60.000          |          | 60.000   |  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>60.000</b>   | <b>0</b> | <b>60.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                   | 157.500         | 400.000         | 0        | 250.000  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer |                        | 157.500         | 400.000         |          | 250.000  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>157.500</b>  | <b>400.000</b>  | <b>0</b> | <b>250.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-157.500</b> | <b>-340.000</b> | <b>0</b> | <b>-190.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-30.523,50</b>      | <b>-180.600</b> | <b>-368.100</b> | <b>0</b> | <b>-233.200</b>  | <b>-28.400</b>   | <b>-28.500</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-30.523,50</b>      | <b>-180.600</b> | <b>-368.100</b> | <b>0</b> | <b>-233.200</b>  | <b>-28.400</b>   | <b>-28.500</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126102 | Feuerwehr Lehnstedt    |

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamt<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025  | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|--|---------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-              |                 |                          |            |            |            |
| 1  | 2                   | 3               | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                     |                 |                          |            |            |            |
| <b>234126102 Beschaffung LF KatS Bramstedt</b>             |                     |                 |                          |            |            |            |
| 126102.6812000   | 60.000,00           | 60.000          | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| 126102.7831100   | 425.000,00          | 250.000         | 175.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-365.000,00</b>  | <b>-190.000</b> | <b>-175.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-365.000,00</b>  | <b>-190.000</b> | <b>-175.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126103 | Feuerwehr Sandstedt    |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           |  |  |  |
| -Euro-  |                        |                |                |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 3.700          | 3.500          | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 3.700          | 3.500          | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.465,00               | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3311000 Verwaltungsgebühren   | 1.465,00               |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.465,00</b>        | <b>3.700</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 50.440,43              | 44.150         | 20.100         | 19.500   | 19.600   | 19.600   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 12.172,52              | 25.600         | 2.100          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 994,93                 | 1.800          | 2.800          | 2.800  | 2.800  | 2.800  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 1.553,86               |                |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 1.799,51               | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 1.979,34               | 2.250          | 2.400          | 2.400  | 2.500  | 2.500  |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | 10.418,02              | 9.000          | 6.000          | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 7.085,63               |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 14.436,62              | 3.700          | 5.000          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 16. Abschreibungen  | 0,00                   | 17.400         | 22.450         | 22.450   | 22.450   | 22.450   |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude  |                        | 550            | 550            | 550  | 550  | 550  |
| 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge  |                        | 13.950         | 18.900         | 18.900   | 18.900   | 18.900   |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 2.900          | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.647,32               | 2.900          | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                      | 3.106,00               | 2.200          | 2.200          | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 541,32                 | 700            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>54.087,75</b>       | <b>64.450</b>  | <b>45.550</b>  | <b>44.950</b>  | <b>45.050</b>  | <b>45.050</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-52.622,75</b>      | <b>-60.750</b> | <b>-42.050</b> | <b>-41.450</b>   | <b>-41.550</b>   | <b>-41.550</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-52.622,75</b>      | <b>-60.750</b> | <b>-42.050</b> | <b>-41.450</b>   | <b>-41.550</b>   | <b>-41.550</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-52.622,75</b>      | <b>-60.750</b> | <b>-42.050</b> | <b>-41.450</b>   | <b>-41.550</b>   | <b>-41.550</b>   |

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

126103 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
1.000,00 € Instandsetzung Sektionaltore  
    400,00 € Wartung Sektionaltore  
    500,00 € Wartung Heizung  
    200,00 € Reinigung Dachrinnen / Lo

126103 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
2.000,00 € Arbeiten durch FTZ  
    500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo  
    300,00 € Brandschutz / Lo

126103 4251000 Haltung von Fahrzeugen  
Fahrzeughaltung 2 Großfahrzeuge a 3.000 €

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126103 | Feuerwehr Sandstedt    |

126103 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Einsatzkleidung zentral geplant  
LKW-Führerscheine zentral geplant

126103 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln Stützpunktwehr pauschal 5.000 €

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126103 | Feuerwehr Sandstedt    |  |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     |  |  |  |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.000,00               | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 1.000,00               |                |                |          |  |  |  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.465,00               | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6311000 Verwaltungsgebühren  | 1.465,00               |                |                |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.465,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                                       | 50.032,47              | 44.150         | 20.100         | 0        | 19.500   | 19.600   | 19.600   |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 12.123,87              | 25.600         | 2.100          |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 716,43                 | 1.800          | 2.800          |          | 2.800  | 2.800  | 2.800  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST   | 1.961,70               |                |                |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 1.713,56               | 1.800          | 1.800          |          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen  | 1.820,97               | 2.250          | 2.400          |          | 2.400  | 2.500  | 2.500  |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen   | 9.833,24               | 9.000          | 6.000          |          | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | 7.446,87               |                |                |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 14.415,83              | 3.700          | 5.000          |          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 3.647,32               | 2.900          | 3.000          | 0        | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 3.106,00               | 2.200          | 2.200          |          | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 541,32                 | 700            | 800            |          | 800  | 800  | 800  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>53.679,79</b>       | <b>47.050</b>  | <b>23.100</b>  | <b>0</b> | <b>22.500</b>  | <b>22.600</b>  | <b>22.600</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-51.214,79</b>      | <b>-47.050</b> | <b>-23.100</b> | <b>0</b> | <b>-22.500</b>   | <b>-22.600</b>   | <b>-22.600</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 195.059,44             | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 195.059,44             |                |                |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>195.059,44</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-195.059,44</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>  | <b>-246.274,23</b>     | <b>-47.050</b> | <b>-23.100</b> | <b>0</b> | <b>-22.500</b>   | <b>-22.600</b>   | <b>-22.600</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126103 | Feuerwehr Sandstedt    |  |

| Einzahlungen und Auszahlungen                    | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>               | <b>-246.274,23</b>     | <b>-47.050</b> | <b>-23.100</b> | <b>0</b> | <b>-22.500</b>                                   | <b>-22.600</b>                                   | <b>-22.600</b>                                   |



| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126103 | Feuerwehr Sandstedt    |

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamt<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  |                     |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>214126108 Tanklöschfahrzeug FFW Sandstedt</b>           |                     |                |                          |            |            |            |
| 126103.6818000   | 45.000,00           | 0              | 45.000,00                | 0          | 0          | 0          |
| 126103.7831100   | 300.000,00          | 0              | 300.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-255.000,00</b>  | <b>0</b>       | <b>-255.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-255.000,00</b>  | <b>0</b>       | <b>-255.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126104 | Feuerwehr Albstedt     |  |

**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           |  |  |  |
|   | -Euro-                 |                |                |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten *   | 0,00                   | 1.150          | 1.150          | 1.150  | 1.150  | 1.150  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 1.150          | 1.150          | 1.150  | 1.150  | 1.150  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.150</b>   | <b>1.150</b>   | <b>1.150</b>   | <b>1.150</b>   | <b>1.150</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 14.872,75              | 9.400          | 15.700         | 14.300   | 31.500   | 14.500   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 132,79                 | 2.200          | 2.400          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 1.339,15               | 1.800          | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 2.038,27               |                |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 826,64                 | 900            | 1.000          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 3.863,22               | 3.000          | 6.500          | 6.500  | 6.700  | 6.700  |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.260,59               | 1.200          | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 5.163,08               |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 158,02                 | 300            | 3.000          | 3.000  | 20.000   | 3.000  |
| 4281000 Erwerb von Vorräten   | 90,99                  |                |                |  |  |  |
| <b>16. Abschreibungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.850</b>   | <b>1.850</b>   | <b>19.450</b>  | <b>20.950</b>  | <b>20.950</b>  |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude  |                        | 1.250          | 1.250          | 6.950  | 6.950  | 6.950  |
| 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge  |                        |                |                | 11.900   | 13.400   | 13.400   |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 600            | 600            | 600  | 600  | 600  |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.311,70</b>        | <b>2.500</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                      | 1.735,00               | 1.800          | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 576,70                 | 700            | 700            | 700  | 700  | 700  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>17.184,45</b>       | <b>13.750</b>  | <b>19.750</b>  | <b>35.950</b>  | <b>54.650</b>  | <b>37.650</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-17.184,45</b>      | <b>-12.600</b> | <b>-18.600</b> | <b>-34.800</b>   | <b>-53.500</b>   | <b>-36.500</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-17.184,45</b>      | <b>-12.600</b> | <b>-18.600</b> | <b>-34.800</b>   | <b>-53.500</b>   | <b>-36.500</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-17.184,45</b>      | <b>-12.600</b> | <b>-18.600</b> | <b>-34.800</b>   | <b>-53.500</b>   | <b>-36.500</b>   |

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126104 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen gehört zum ehemaligen Gebäudeteil der Kita

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126104 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
300,00 € Wartung Sektionaltor  
500,00 € Wartung Heizung  
200,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

126104 4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
500,00 € Arbeiten FTZ

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126104 | Feuerwehr Albstedt     |

126104 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500,00 € Arbeiten durch die FTZ  
500,00 € E-Prüfung Ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo  
300,00 € Brandschutz / Lo

126104 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Beschaffungsliste 2023

126104 4251000 Haltung von Fahrzeugen  
Fahrzeughaltung Kleinfahrzeug pauschal 1.500 €

126104 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Ersatzbeschaffung Einsatzmittel  
Wehr mit Grundausrüstung pauschal 3.000 €  
2027 Beladung TSF-W

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126104 | Feuerwehr Albstedt     |  |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025            | 2025     |  |  |  |
| - Euro-   |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 15.342,56              | 9.400          | 15.700          | 0        | 14.300   | 31.500   | 14.500   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 132,79                 | 2.200          | 2.400           |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   | 1.043,47               | 1.800          | 1.300           |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST  | 2.038,27               |                |                 |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen  | 826,64                 | 900            | 1.000           |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen  | 3.998,50               | 3.000          | 6.500           |          | 6.500  | 6.700  | 6.700  |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.346,15               | 1.200          | 1.500           |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte  | 5.707,73               |                |                 |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen  | 158,02                 | 300            | 3.000           |          | 3.000  | 20.000   | 3.000  |
| 7281000 Erwerb von Vorräte  | 90,99                  |                |                 |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 2.311,70               | 2.500          | 2.200           | 0        | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 1.735,00               | 1.800          | 1.500           |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen   | 576,70                 | 700            | 700             |          | 700  | 700  | 700  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>17.654,26</b>       | <b>11.900</b>  | <b>17.900</b>   | <b>0</b> | <b>16.500</b>  | <b>33.700</b>  | <b>16.700</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-17.654,26</b>      | <b>-11.900</b> | <b>-17.900</b>  | <b>0</b> | <b>-16.500</b>   | <b>-33.700</b>   | <b>-16.700</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden   | 0,00                   | 40.000         | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7821000 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäuden  |                        | 40.000         |                 |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                   | 7.500          | 100.000         | 0        | 160.000  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer |                        | 7.500          | 100.000         |          | 160.000  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>47.500</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b> | <b>160.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-47.500</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>-160.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-17.654,26</b>      | <b>-59.400</b> | <b>-117.900</b> | <b>0</b> | <b>-176.500</b>  | <b>-33.700</b>   | <b>-16.700</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-17.654,26</b>      | <b>-59.400</b> | <b>-117.900</b> | <b>0</b> | <b>-176.500</b>  | <b>-33.700</b>   | <b>-16.700</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126104 | Feuerwehr Albstedt     |  |

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| Investitionsmaßnahmen   | Gesamt<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|---|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1   | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>224126112 Anbau Fahrzeughalle, Sanierung Sanitärräume FGH Albstedt</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| 126104.7821000  | 0,00                | 0              | 100.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo   | 0,00                | 0              | -100.000,00              | 0          | 0          | 0          |
| <b>244126103 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W für OW Albstedt</b>      |                     |                |                          |            |            |            |
| 126104.7831100  | 267.500,00          | 100.000        | 7.500,00                 | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo   | -267.500,00         | -100.000       | -7.500,00                | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze   | -267.500,00         | -100.000       | -107.500,00              | 0          | 0          | 0          |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126105 | Feuerwehr Bramstedt    |

**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 250,23                 | 2.150          | 1.400          | 1.400  | 1.400  | 1.400  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen | 250,23                 | 2.150          | 1.400          | 1.400  | 1.400  | 1.400  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>250,23</b>          | <b>2.150</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 15.629,10              | 10.700         | 17.250         | 17.250   | 17.550   | 17.550   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 1.519,67               | 1.400          | 1.900          | 1.900  | 2.000  | 2.000  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 658,93                 | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 294,56                 |                |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 1.537,86               | 1.350          | 1.350          | 1.350  | 1.350  | 1.350  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 1.202,71               | 3.250          | 4.700          | 4.700  | 4.900  | 4.900  |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.907,71               | 2.000          | 3.500          | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 4.193,87               |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 2.335,41               | 900            | 4.000          | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen   | 1.978,38               |                |                |  |  |  |
| <b>16. Abschreibungen</b>   | <b>1.825,52</b>        | <b>6.000</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude  | 1.825,52               | 5.050          | 5.300          | 5.300  | 5.300  | 5.300  |
| 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und<br>technische Anlagen  |                        |                | 250            | 250  | 250  | 250  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 950            | 950            | 950  | 950  | 950  |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.346,26</b>        | <b>3.100</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                      | 1.976,00               | 1.900          | 1.800          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 1.370,26               | 1.200          | 1.200          | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>20.800,88</b>       | <b>19.800</b>  | <b>26.750</b>  | <b>26.750</b>  | <b>27.050</b>  | <b>27.050</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-20.550,65</b>      | <b>-17.650</b> | <b>-25.350</b> | <b>-25.350</b>   | <b>-25.650</b>   | <b>-25.650</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-20.550,65</b>      | <b>-17.650</b> | <b>-25.350</b> | <b>-25.350</b>   | <b>-25.650</b>   | <b>-25.650</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-20.550,65</b>      | <b>-17.650</b> | <b>-25.350</b> | <b>-25.350</b>   | <b>-25.650</b>   | <b>-25.650</b>   |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126105 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
500,00 € Wartung Abgasabsauganlage  
500,00 € Wartung Sektionaltore  
500,00 € Wartung Heizung  
400,00 € Dachrinnenreinigung

126105 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
1.000,00 € Arbeiten durch FTZ  
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo  
300,00 € Brandschutz / Lo

126105 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Beschaffungsliste 2023

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126105 | Feuerwehr Bramstedt    |

126105 4251000 Haltung von Fahrzeugen  
Fahrzeughaltung pauschal 1x Großfahrzeug

126105 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Einsatzkleidung zentral geplant  
LKW-Führerscheine zentral geplant

126105 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Ersatzbeschaffung von Einsatzmittel erweiterete Grundausrüstung pauschal 4.000 €



| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126105 | Feuerwehr Bramstedt    |  |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     |  |  |  |
| - Euro-   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 15.135,87              | 10.700         | 17.250         | 0        | 17.250   | 17.550   | 17.550   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.519,67               | 1.400          | 1.900          |          | 1.900  | 2.000  | 2.000  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   | 368,70                 | 1.800          | 1.800          |          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST  | 294,56                 |                |                |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen  | 1.542,97               | 1.350          | 1.350          |          | 1.350  | 1.350  | 1.350  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen  | 977,71                 | 3.250          | 4.700          |          | 4.700  | 4.900  | 4.900  |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.668,52               | 2.000          | 3.500          |          | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte  | 4.449,95               |                |                |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen  | 2.335,41               | 900            | 4.000          |          | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen   | 1.978,38               |                |                |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 3.301,16               | 3.100          | 3.000          | 0        | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 1.976,00               | 1.900          | 1.800          |          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen   | 1.325,16               | 1.200          | 1.200          |          | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>18.437,03</b>       | <b>13.800</b>  | <b>20.250</b>  | <b>0</b> | <b>20.250</b>  | <b>20.550</b>  | <b>20.550</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-18.437,03</b>      | <b>-13.800</b> | <b>-20.250</b> | <b>0</b> | <b>-20.250</b>   | <b>-20.550</b>   | <b>-20.550</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen  | 830,62                 | 23.000         | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 830,62                 | 23.000         |                |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>830,62</b>          | <b>23.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-830,62</b>         | <b>-23.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-19.267,65</b>      | <b>-36.800</b> | <b>-20.250</b> | <b>0</b> | <b>-20.250</b>   | <b>-20.550</b>   | <b>-20.550</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-19.267,65</b>      | <b>-36.800</b> | <b>-20.250</b> | <b>0</b> | <b>-20.250</b>   | <b>-20.550</b>   | <b>-20.550</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126105 | Feuerwehr Bramstedt    |

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| Investitionsmaßnahmen  | Gesamt<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>244126105 Nachrüstung Antrieb Sektionaltor + Einbau Abgasabsauganlage</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| 126105.7871000   | 23.000,00           | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo  | -23.000,00          | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze  | -23.000,00          | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126106 | Feuerwehr Driftsethe   |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 1.400          | 1.400          | 1.400  | 1.400  | 1.400  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 1.400          | 1.400          | 1.400  | 1.400  | 1.400  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 12.824,71              | 7.650          | 11.450         | 11.550   | 11.700   | 11.700   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 409,58                 | 800            | 1.000          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 1.500,03               | 1.300          | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 273,40                 |                |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 733,59                 | 650            | 650            | 750  | 750  | 750  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 1.440,20               | 2.700          | 2.500          | 2.500  | 2.650  | 2.650  |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.025,48               | 1.500          | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 4.473,03               |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 2.636,20               | 700            | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen   | 333,20                 |                |                |  |  |  |
| <b>16. Abschreibungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>4.250</b>   | <b>4.850</b>   | <b>4.850</b>   | <b>4.850</b>   | <b>4.850</b>   |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude  |                        | 2.600          | 2.600          | 2.600  | 2.600  | 2.600  |
| 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und<br>technische Anlagen  |                        | 1.150          | 1.150          | 1.150  | 1.150  | 1.150  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 500            | 1.100          | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.203,24</b>        | <b>2.700</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                      | 2.558,00               | 1.800          | 2.000          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 1.645,24               | 900            | 1.100          | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>17.027,95</b>       | <b>14.600</b>  | <b>19.400</b>  | <b>19.500</b>  | <b>19.650</b>  | <b>19.650</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-17.027,95</b>      | <b>-13.200</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.100</b>   | <b>-18.250</b>   | <b>-18.250</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-17.027,95</b>      | <b>-13.200</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.100</b>   | <b>-18.250</b>   | <b>-18.250</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-17.027,95</b>      | <b>-13.200</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.100</b>   | <b>-18.250</b>   | <b>-18.250</b>   |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126106 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
300,00 € Wartung Sektionaltor  
500,00 € Wartung Heizung  
200,00 € Dachinnenreinigung / Lo

126106 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500,00 € Arbeiten durch FTZ  
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo  
300,00 € Brandschutz / Lo

126106 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Beschaffungsliste 2023

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126106 | Feuerwehr Driftsethe   |

126106 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Einsatzkleidung zentral geplant  
LKW-Führerscheine zentral geplant

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126106 | Feuerwehr Driftsethe   |  |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     |  |  |  |
| - Euro-   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 12.457,82              | 7.650          | 11.450         | 0        | 11.550   | 11.700   | 11.700   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 409,58                 | 800            | 1.000          |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   | 1.366,71               | 1.300          | 1.300          |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST  | 273,40                 |                |                |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen  | 646,09                 | 650            | 650            |          | 750  | 750  | 750  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen  | 1.249,20               | 2.700          | 2.500          |          | 2.500  | 2.650  | 2.650  |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen  | 977,48                 | 1.500          | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte  | 4.565,96               |                |                |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen  | 2.636,20               | 700            | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen   | 333,20                 |                |                |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 4.203,24               | 2.700          | 3.100          | 0        | 3.100  | 3.100  | 3.100  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 2.558,00               | 1.800          | 2.000          |          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen   | 1.645,24               | 900            | 1.100          |          | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.661,06</b>       | <b>10.350</b>  | <b>14.550</b>  | <b>0</b> | <b>14.650</b>  | <b>14.800</b>  | <b>14.800</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-16.661,06</b>      | <b>-10.350</b> | <b>-14.550</b> | <b>0</b> | <b>-14.650</b>   | <b>-14.800</b>   | <b>-14.800</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                   | 7.500          | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer |                        | 7.500          |                |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>7.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-7.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-16.661,06</b>      | <b>-17.850</b> | <b>-14.550</b> | <b>0</b> | <b>-14.650</b>   | <b>-14.800</b>   | <b>-14.800</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-16.661,06</b>      | <b>-17.850</b> | <b>-14.550</b> | <b>0</b> | <b>-14.650</b>   | <b>-14.800</b>   | <b>-14.800</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126106 | Feuerwehr Driftsethe   |  |

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| Investitionsmaßnahmen   | Gesamt<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|---|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1   | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                            |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>244126104 Beschaffung Schlittenauszug und Lagerung Stromerzeuger auf Schlitten</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| 126106.7831100  | 7.500,00            | 0              | 7.500,00                 | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo   | -7.500,00           | 0              | -7.500,00                | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze   | -7.500,00           | 0              | -7.500,00                | 0          | 0          | 0          |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126107 | Feuerwehr Harrendorf   |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | 2026   | 2027   | 2028   |
|   | -Euro-                 |                |                |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 1.300          | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 1.300          | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>                                     | <b>1.300</b>                                     | <b>1.300</b>                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 3.932,00               | 11.950         | 8.700          | 8.700  | 8.800  | 8.800  |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 590,04                 | 6.800          | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   |                        | 1.300          | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 661,83                 | 550            | 600            | 600  | 600  | 600  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 458,64                 | 1.800          | 1.500          | 1.500  | 1.600  | 1.600  |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.991,98               | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 229,51                 |                | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 16. Abschreibungen  | 0,00                   | 2.100          | 2.000          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude  |                        | 300            | 300            | 300  | 300  | 300  |
| 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge  |                        | 1.700          | 1.700          | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 100            |                |  |  |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.830,25               | 2.300          | 1.900          | 1.900  | 1.900  | 1.900  |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                      | 1.510,00               | 1.600          | 1.400          | 1.400  | 1.400  | 1.400  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 320,25                 | 700            | 500            | 500  | 500  | 500  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.762,25</b>        | <b>16.350</b>  | <b>12.600</b>  | <b>12.600</b>                                    | <b>12.700</b>                                    | <b>12.700</b>                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.762,25</b>       | <b>-15.050</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b>                                   | <b>-11.400</b>                                   | <b>-11.400</b>                                   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-5.762,25</b>       | <b>-15.050</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b>                                   | <b>-11.400</b>                                   | <b>-11.400</b>                                   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-5.762,25</b>       | <b>-15.050</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b>                                   | <b>-11.400</b>                                   | <b>-11.400</b>                                   |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126107 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
1200,00 € Wartung Sektionaltore  
500,00 € Wartung Heizung  
100,00 € Dachrinnenreinigung

126107 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
300,00 € Arbeiten durch FTZ

126107 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500,00 € Arbeiten durch FTZ  
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo  
300,00 € Brandschutz / Lo

126107 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Beschaffungsliste 2023



| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126107 | Feuerwehr Harrendorf   |  |

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
|  | - Euro -               |                |                |          |  |  |  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.275,13               | 11.950         | 8.700          | 0        | 8.700  | 8.800  | 8.800  |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 590,04                 | 6.800          | 800            |          | 800  | 800  | 800  |
| 7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   |                        | 1.300          | 1.300          |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 449,96                 | 550            | 600            |          | 600  | 600  | 600  |
| 7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen                              | 13,64                  | 1.800          | 1.500          |          | 1.500  | 1.600  | 1.600  |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen   | 1.991,98               | 1.500          | 1.500          |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                    | 229,51                 |                | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.830,25               | 2.300          | 1.900          | 0        | 1.900  | 1.900  | 1.900  |
| 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                              | 1.510,00               | 1.600          | 1.400          |          | 1.400  | 1.400  | 1.400  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 320,25                 | 700            | 500            |          | 500  | 500  | 500  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>5.105,38</b>        | <b>14.250</b>  | <b>10.600</b>  | <b>0</b> | <b>10.600</b>  | <b>10.700</b>  | <b>10.700</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-5.105,38</b>       | <b>-14.250</b> | <b>-10.600</b> | <b>0</b> | <b>-10.600</b>   | <b>-10.700</b>   | <b>-10.700</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                    | <b>-5.105,38</b>       | <b>-14.250</b> | <b>-10.600</b> | <b>0</b> | <b>-10.600</b>   | <b>-10.700</b>   | <b>-10.700</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-5.105,38</b>       | <b>-14.250</b> | <b>-10.600</b> | <b>0</b> | <b>-10.600</b>   | <b>-10.700</b>   | <b>-10.700</b>   |

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

|                |        |                        |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt   | 126108 | Feuerwehr Heine        |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           |  |  |  |
| -Euro-  |                        |                |                |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 450            | 450            | 450  | 450  | 450  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 450            | 450            | 450  | 450  | 450  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>450</b>     | <b>450</b>     | <b>450</b>   | <b>450</b>   | <b>450</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 6.083,56               | 9.750          | 9.950          | 9.950  | 10.150   | 27.150   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   |                        | 2.600          | 700            | 700  | 700  | 700  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 148,21                 | 1.300          | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 363,87                 | 450            | 450            | 450  | 450  | 450  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 1.979,80               | 3.900          | 3.000          | 3.000  | 3.200  | 3.200  |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | 646,80                 | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 1.598,27               |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 1.346,61               |                | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 20.000   |
| 16. Abschreibungen  | 0,00                   | 600            | 500            | 500  | 500  | 500  |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude  |                        | 500            | 500            | 500  | 500  | 500  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 100            |                |  |  |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.186,92               | 2.300          | 2.300          | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                      | 1.510,00               | 1.600          | 1.600          | 1.600  | 1.600  | 1.600  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 676,92                 | 700            | 700            | 700  | 700  | 700  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>8.270,48</b>        | <b>12.650</b>  | <b>12.750</b>  | <b>12.750</b>  | <b>12.950</b>  | <b>29.950</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-8.270,48</b>       | <b>-12.200</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b>   | <b>-12.500</b>   | <b>-29.500</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-8.270,48</b>       | <b>-12.200</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b>   | <b>-12.500</b>   | <b>-29.500</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-8.270,48</b>       | <b>-12.200</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b>   | <b>-12.500</b>   | <b>-29.500</b>   |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126108 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
500,00 € Wartung Heizung  
200,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

126108 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500,00 € Arbeiten durch FTZ  
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo  
300,00 € Brandschutz / Lo

126108 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Beschaffungsliste 2023

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126108 | Feuerwehr Heine        |  |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     |  |  |  |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 5.636,70               | 9.750          | 9.950          | 0        | 9.950  | 10.150   | 27.150   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    |                        | 2.600          | 700            |          | 700  | 700  | 700  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 148,21                 | 1.300          | 1.300          |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 363,87                 | 450            | 450            |          | 450  | 450  | 450  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 1.532,94               | 3.900          | 3.000          |          | 3.000  | 3.200  | 3.200  |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen   | 646,80                 | 1.500          | 1.500          |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   | 1.598,27               |                |                |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 1.346,61               |                | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 20.000   |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 2.186,92               | 2.300          | 2.300          | 0        | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 1.510,00               | 1.600          | 1.600          |          | 1.600  | 1.600  | 1.600  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 676,92                 | 700            | 700            |          | 700  | 700  | 700  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>7.823,62</b>        | <b>12.050</b>  | <b>12.250</b>  | <b>0</b> | <b>12.250</b>  | <b>12.450</b>  | <b>29.450</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-7.823,62</b>       | <b>-12.050</b> | <b>-12.250</b> | <b>0</b> | <b>-12.250</b>   | <b>-12.450</b>   | <b>-29.450</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-7.823,62</b>       | <b>-12.050</b> | <b>-12.250</b> | <b>0</b> | <b>-12.250</b>   | <b>-12.450</b>   | <b>-29.450</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-7.823,62</b>       | <b>-12.050</b> | <b>-12.250</b> | <b>0</b> | <b>-12.250</b>   | <b>-12.450</b>   | <b>-29.450</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126109 | Feuerwehr Hoop         |

### B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | 2026   | 2027   | 2028   |
|   | -Euro-                 |                |                |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 677,53                 | 350            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen | 677,53                 | 350            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>677,53</b>          | <b>350</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>                                       | <b>800</b>                                       | <b>800</b>                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 14.716,01              | 7.400          | 12.250         | 12.250   | 12.450   | 11.550   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 1.467,90               | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000  | 100  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 572,12                 | 1.300          | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 2.476,69               |                |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 519,59                 | 450            | 450            | 450  | 450  | 450  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 4.539,16               | 2.650          | 5.000          | 5.000  | 5.200  | 5.200  |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.597,23               | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 2.132,96               |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 1.380,76               | 500            | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 4281000 Erwerb von Vorräten   | 29,60                  |                |                |  |  |  |
| 16. Abschreibungen  | 13.603,70              | 13.050         | 14.500         | 14.500   | 14.500   | 14.500   |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude  | 4.688,83               | 4.000          | 4.700          | 4.700  | 4.700  | 4.700  |
| 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 8.914,87               | 8.950          | 8.950          | 8.950  | 8.950  | 8.950  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 100            | 850            | 850  | 850  | 850  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.994,03               | 2.300          | 2.200          | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                      | 1.800,00               | 1.600          | 1.600          | 1.600  | 1.600  | 1.600  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 1.194,03               | 700            | 600            | 600  | 600  | 600  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>31.313,74</b>       | <b>22.750</b>  | <b>28.950</b>  | <b>28.950</b>                                    | <b>29.150</b>                                    | <b>28.250</b>                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-30.636,21</b>      | <b>-22.400</b> | <b>-28.150</b> | <b>-28.150</b>                                   | <b>-28.350</b>                                   | <b>-27.450</b>                                   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-30.636,21</b>      | <b>-22.400</b> | <b>-28.150</b> | <b>-28.150</b>                                   | <b>-28.350</b>                                   | <b>-27.450</b>                                   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-30.636,21</b>      | <b>-22.400</b> | <b>-28.150</b> | <b>-28.150</b>                                   | <b>-28.350</b>                                   | <b>-27.450</b>                                   |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126109 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
200,00 € Wartung Sektionaltor  
500,00 € Wartung Heizung  
300,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

126109 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500,00 € Arbeiten durch FTZ  
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo  
300,00 € Brandschutz / Lo

126109 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Beschaffungsliste 2023

## Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

Produktklasse 1  
Produktbereich 12  
Unterprodukt 126109

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehr Hoopé

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|---------------|----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024          | 2025           | 2025     |  |  |  |
|   | - Euro-                |               |                |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3             | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |               |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 14.408,54              | 7.400         | 12.250         | 0        | 12.250   | 12.450   | 11.550   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.569,88               | 1.000         | 1.000          |          | 1.000  | 1.000  | 100  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   | 338,40                 | 1.300         | 1.300          |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST  | 2.520,69               |               |                |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen  | 519,59                 | 450           | 450            |          | 450  | 450  | 450  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen  | 4.443,56               | 2.650         | 5.000          |          | 5.000  | 5.200  | 5.200  |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.380,17               | 1.500         | 1.500          |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte  | 2.225,89               |               |                |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen  | 1.380,76               | 500           | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 7281000 Erwerb von Vorräte  | 29,60                  |               |                |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 2.948,93               | 2.300         | 2.200          | 0        | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 1.800,00               | 1.600         | 1.600          |          | 1.600  | 1.600  | 1.600  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen   | 1.148,93               | 700           | 600            |          | 600  | 600  | 600  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>17.357,47</b>       | <b>9.700</b>  | <b>14.450</b>  | <b>0</b> | <b>14.450</b>  | <b>14.650</b>  | <b>13.750</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-17.357,47</b>      | <b>-9.700</b> | <b>-14.450</b> | <b>0</b> | <b>-14.450</b>   | <b>-14.650</b>   | <b>-13.750</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |               |                |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen  | 47.702,92              | 0             | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 47.702,92              |               |                |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                   | 0             | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>47.702,92</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-47.702,92</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-65.060,39</b>      | <b>-9.700</b> | <b>-14.450</b> | <b>0</b> | <b>-14.450</b>   | <b>-14.650</b>   | <b>-13.750</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-65.060,39</b>      | <b>-9.700</b> | <b>-14.450</b> | <b>0</b> | <b>-14.450</b>   | <b>-14.650</b>   | <b>-13.750</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126109 | Feuerwehr Hoope        |

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamt<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>194126106 FGH Hoope Baumaßnahme</b>                     |                     |                |                          |            |            |            |
| 126109.7871000   | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo  | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                            | 0,00                | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126110 | Feuerwehr Kassebruch   |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | 2026   | 2027   | 2028   |
| -Euro-  |                        |                |                |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 600            | 600            | 2.100  | 2.100  | 2.100  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 600            | 600            | 2.100  | 2.100  | 2.100  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>2.100</b>                                     | <b>2.100</b>                                     | <b>2.100</b>                                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 20.247,80              | 29.400         | 18.150         | 10.150   | 10.350   | 10.350   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 8.791,09               | 2.400          | 2.900          | 900  | 900  | 900  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 2.696,65               | 1.300          | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 205,33                 |                |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 569,63                 | 450            | 450            | 450  | 450  | 450  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 1.670,39               | 2.650          | 3.000          | 3.000  | 3.200  | 3.200  |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.180,01               | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 4.634,10               |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 500,60                 | 21.100         | 9.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 16. Abschreibungen  | 0,00                   | 5.600          | 2.150          | 13.400   | 13.400   | 13.400   |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude  |                        | 4.800          | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge  |                        |                |                | 11.250   | 11.250   | 11.250   |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 800            | 850            | 850  | 850  | 850  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.416,20               | 2.600          | 2.400          | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                      | 1.875,00               | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 541,20                 | 800            | 600            | 600  | 600  | 600  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>22.664,00</b>       | <b>37.600</b>  | <b>22.700</b>  | <b>25.950</b>                                    | <b>26.150</b>                                    | <b>26.150</b>                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-22.664,00</b>      | <b>-37.000</b> | <b>-22.100</b> | <b>-23.850</b>                                   | <b>-24.050</b>                                   | <b>-24.050</b>                                   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-22.664,00</b>      | <b>-37.000</b> | <b>-22.100</b> | <b>-23.850</b>                                   | <b>-24.050</b>                                   | <b>-24.050</b>                                   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-22.664,00</b>      | <b>-37.000</b> | <b>-22.100</b> | <b>-23.850</b>                                   | <b>-24.050</b>                                   | <b>-24.050</b>                                   |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2.000,00 € Elektroinst. Sirene  
200,00 € Wartung Sektionaltor  
500,00 € Wartung Heizung  
200,00 € Dachrinnenreinigung

126110 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

500,00 € Arbeiten durch FTZ  
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo  
300,00 € Brandschutz / Lo

126110 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Beschaffungsliste 2023

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126110 | Feuerwehr Kassebruch   |

126110 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Einsatzkleidung zentral geplant  
LKW-Führerscheine zentral geplant

126110 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln  
+Bedarfsliste 2025 Fahrzeugbeladung TSF-W



## Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

|                |        |                        |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktklasse  | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt   | 126110 | Feuerwehr Kassebruch   |

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024            | 2025            | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro-   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 20.059,06              | 29.400          | 18.150          | 0        | 10.150   | 10.350   | 10.350   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 8.791,09               | 2.400           | 2.900           |          | 900  | 900  | 900  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   | 2.137,82               | 1.300           | 1.300           |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST  | 205,33                 |                 |                 |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen  | 458,89                 | 450             | 450             |          | 450  | 450  | 450  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen  | 2.157,03               | 2.650           | 3.000           |          | 3.000  | 3.200  | 3.200  |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.081,27               | 1.500           | 1.500           |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte  | 4.727,03               |                 |                 |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen  | 500,60                 | 21.100          | 9.000           |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 2.416,20               | 2.600           | 2.400           | 0        | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 1.875,00               | 1.800           | 1.800           |          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen   | 541,20                 | 800             | 600             |          | 600  | 600  | 600  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>22.475,26</b>       | <b>32.000</b>   | <b>20.550</b>   | <b>0</b> | <b>12.550</b>                                    | <b>12.750</b>                                    | <b>12.750</b>                                    |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-22.475,26</b>      | <b>-32.000</b>  | <b>-20.550</b>  | <b>0</b> | <b>-12.550</b>                                   | <b>-12.750</b>                                   | <b>-12.750</b>                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen  | 1.884,71               | 200.000         | 200.000         | 0        | 600.000  | 0  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 1.884,71               | 200.000         | 200.000         |          | 600.000  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                   | 120.000         | 165.000         | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer |                        | 120.000         | 165.000         |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.884,71</b>        | <b>320.000</b>  | <b>365.000</b>  | <b>0</b> | <b>600.000</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.884,71</b>       | <b>-320.000</b> | <b>-365.000</b> | <b>0</b> | <b>-600.000</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-24.359,97</b>      | <b>-352.000</b> | <b>-385.550</b> | <b>0</b> | <b>-612.550</b>                                  | <b>-12.750</b>                                   | <b>-12.750</b>                                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                 |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-24.359,97</b>      | <b>-352.000</b> | <b>-385.550</b> | <b>0</b> | <b>-612.550</b>                                  | <b>-12.750</b>                                   | <b>-12.750</b>                                   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126110 | Feuerwehr Kassebruch   |

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamt<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|  | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1  | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                     |                |                          |            |            |            |
| <b>194126105 FGH Kassebruch Umkleideraum</b>               |                     |                |                          |            |            |            |
| 126110.7871000   | 1.145.000,00        | 200.000        | 345.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo  | -1.145.000,00       | -200.000       | -345.000,00              | 0          | 0          | 0          |
| <b>224126111 Beschaffung TSF-W für FW Kassebruch</b>       |                     |                |                          |            |            |            |
| 126110.7831100   | 285.000,00          | 165.000        | 120.000,00               | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo  | -285.000,00         | -165.000       | -120.000,00              | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                            | -1.430.000,00       | -365.000       | -465.000,00              | 0          | 0          | 0          |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126111 | Feuerwehr Lohe         |  |

**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025           |  |  |  |
| -Euro-   |                        |               |                |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |                |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |                |  |  |  |
| <b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>                     | 7.315,03               | 6.850         | 31.850         | 11.850   | 12.050   | 12.050   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 97,79                  | 600           | 21.000         | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                               | 129,73                 | 1.300         | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST    | 97,70                  |               |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 557,22                 | 550           | 550            | 550  | 550  | 550  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen                  | 1.545,10               | 3.100         | 4.500          | 4.500  | 4.700  | 4.700  |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen   | 1.985,99               | 1.300         | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                              | 1.749,30               |               |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 1.152,20               |               | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| <b>16. Abschreibungen</b>  | 0,00                   | 350           | 200            | 200  | 200  | 200  |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude   |                        | 200           | 200            | 200  | 200  | 200  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung              |                        | 150           |                |  |  |  |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | 2.202,30               | 2.300         | 2.200          | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                | 1.410,00               | 1.600         | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen  | 792,30                 | 700           | 700            | 700  | 700  | 700  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>9.517,33</b>        | <b>9.500</b>  | <b>34.250</b>  | <b>14.250</b>  | <b>14.450</b>  | <b>14.450</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-9.517,33</b>       | <b>-9.500</b> | <b>-34.250</b> | <b>-14.250</b>   | <b>-14.450</b>   | <b>-14.450</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-9.517,33</b>       | <b>-9.500</b> | <b>-34.250</b> | <b>-14.250</b>   | <b>-14.450</b>   | <b>-14.450</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.517,33</b>       | <b>-9.500</b> | <b>-34.250</b> | <b>-14.250</b>   | <b>-14.450</b>   | <b>-14.450</b>   |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126111 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
20.000,00 € Neue Dacheindeckung  
500,00 € Wartung Heizung  
200,00 € Dachrinnenreinigung  
300,00 € Wartung Sektionaltor / Lo

126111 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500,00€ Arbeiten durch FTZ  
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo  
300,00 € Brandschutz / Lo

126111 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Beschaffungsliste 2023

126111 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Beschaffungsliste 2023

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126111 | Feuerwehr Lohe         |  |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|---------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025           | 2025     |  |  |  |
| - Euro-  |                        |               |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                        |               |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 6.154,03               | 6.850         | 31.850         | 0        | 11.850   | 12.050   | 12.050   |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 97,79                  | 600           | 21.000         |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 99,88                  | 1.300         | 1.300          |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST                   | 321,46                 |               |                |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 557,22                 | 550           | 550            |          | 550  | 550  | 550  |
| 7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen                              | 1.076,10               | 3.100         | 4.500          |          | 4.500  | 4.700  | 4.700  |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen   | 1.100,08               | 1.300         | 1.500          |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | 1.749,30               |               |                |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                    | 1.152,20               |               | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 2.202,30               | 2.300         | 2.200          | 0        | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                              | 1.410,00               | 1.600         | 1.500          |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 792,30                 | 700           | 700            |          | 700  | 700  | 700  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>8.356,33</b>        | <b>9.150</b>  | <b>34.050</b>  | <b>0</b> | <b>14.050</b>  | <b>14.250</b>  | <b>14.250</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-8.356,33</b>       | <b>-9.150</b> | <b>-34.050</b> | <b>0</b> | <b>-14.050</b>   | <b>-14.250</b>   | <b>-14.250</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                    | <b>-8.356,33</b>       | <b>-9.150</b> | <b>-34.050</b> | <b>0</b> | <b>-14.050</b>   | <b>-14.250</b>   | <b>-14.250</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                        |               |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-8.356,33</b>       | <b>-9.150</b> | <b>-34.050</b> | <b>0</b> | <b>-14.050</b>   | <b>-14.250</b>   | <b>-14.250</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126112 | Feuerwehr Offenwarden  |

**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024     | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
|  | -Euro-                 |          |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3        | 4        | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |          |          |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |          |          |  |  |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 494,94                 | 0        | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                    | 460,00                 |          |          |  |  |  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen  | 34,94                  |          |          |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>494,94</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-494,94</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-494,94</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-494,94</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126112 | Feuerwehr Offenwarden  |

**C. Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungen und Auszahlungen                                    | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|--------|--------|------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024   | 2025   | 2025 |  |  |  |
| - Euro-  |                        |        |        |      |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3      | 4      | 5    | 6  | 7  | 8  |
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               |                        |        |        |      |  |  |  |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               |                        |        |        |      |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                   | 494,94                 | 0      | 0      | 0    | 0  | 0  | 0  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 460,00                 |        |        |      |  |  |  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen                                    | 34,94                  |        |        |      |  |  |  |
| 16. Summe der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | 494,94                 | 0      | 0      | 0    | 0  | 0  | 0  |
| 17. Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                  | -494,94                | 0      | 0      | 0    | 0  | 0  | 0  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                           |                        |        |        |      |  |  |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                           |                        |        |        |      |  |  |  |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br>Fehlbetrag             | -494,94                | 0      | 0      | 0    | 0  | 0  | 0  |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                 |                        |        |        |      |  |  |  |
| 36. Finanzmittelveränderung                                      | -494,94                | 0      | 0      | 0    | 0  | 0  | 0  |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |  |  |  |
|--|--------|------------------------|--|--|--|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |  |  |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |  |  |  |
| Unterprodukt                           | 126113 | Feuerwehr Rechtenfleth |  |  |  |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           |  |  |  |
| -Euro-  |                        |                |                |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 750            | 750            | 750  | 750  | 750  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 750            | 750            | 750  | 750  | 750  |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 230,22                 | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 230,22                 |                |                |  |  |  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>230,22</b>          | <b>750</b>     | <b>750</b>     | <b>750</b>   | <b>750</b>   | <b>750</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 17.868,92              | 29.700         | 28.200         | 25.900   | 13.400   | 13.400   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 10.375,04              | 19.300         | 17.300         | 15.000   | 2.300  | 2.300  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 691,45                 | 1.300          | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 199,45                 |                |                |  |  |  |
| 4231000 Mieten und Pachten  |                        | 250            | 250            | 250  | 250  | 250  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 1.909,00               | 1.850          | 1.850          | 1.850  | 1.850  | 1.850  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 2.492,26               | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.200  | 3.200  |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.152,02               | 1.200          | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 427,54                 |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 622,16                 | 2.800          | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 16. Abschreibungen  | 0,00                   | 3.800          | 4.900          | 4.900  | 4.900  | 4.900  |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude  |                        | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge  |                        |                | 1.100          | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 800            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.273,40               | 2.500          | 2.400          | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                      | 1.800,00               | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 473,40                 | 700            | 600            | 600  | 600  | 600  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>20.142,32</b>       | <b>36.000</b>  | <b>35.500</b>  | <b>33.200</b>  | <b>20.700</b>  | <b>20.700</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-19.912,10</b>      | <b>-35.250</b> | <b>-34.750</b> | <b>-32.450</b>   | <b>-19.950</b>   | <b>-19.950</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-19.912,10</b>      | <b>-35.250</b> | <b>-34.750</b> | <b>-32.450</b>   | <b>-19.950</b>   | <b>-19.950</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-19.912,10</b>      | <b>-35.250</b> | <b>-34.750</b> | <b>-32.450</b>   | <b>-19.950</b>   | <b>-19.950</b>   |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126113 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
15.000,00 € Sanierung Heizungsanlage  
500,00 € Wartung Heizung  
400,00 € H-W-S Verfahren  
1.100,00 € Rasenpflege  
300,00 € Dachinnenreinigung / Lo

126113 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500,00 € Arbeiten durch FTZ  
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo  
300,00 € Brandschutz/ Lo

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126113 | Feuerwehr Rechtenfleth |

126113 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Beschaffungsliste 2023

126113 4231000 Mieten und Pachten  
Schuppenmiete Wettkampff

126113 4251000 Haltung von Fahrzeugen  
Aufgrund von komm. Schadenausgleich u. Reifenwechsel höhere Rechnungen.



| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126113 | Feuerwehr Rechtenfleth |  |

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     |  |  |  |
| - Euro-   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 5. privatrechtliche Entgelte  | 230,22                 | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 230,22                 |                |                |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>230,22</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 21.388,81              | 29.700         | 28.200         | 0        | 25.900   | 13.400   | 13.400   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 10.375,04              | 19.300         | 17.300         |          | 15.000   | 2.300  | 2.300  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   | 562,61                 | 1.300          | 1.300          |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST  | 199,45                 |                |                |          |  |  |  |
| 7231000 Mieten und Pachten  |                        | 250            | 250            |          | 250  | 250  | 250  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen  | 1.587,43               | 1.850          | 1.850          |          | 1.850  | 1.850  | 1.850  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen  | 6.183,77               | 3.000          | 3.000          |          | 3.000  | 3.200  | 3.200  |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.152,02               | 1.200          | 1.500          |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte  | 706,33                 |                |                |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen  | 622,16                 | 2.800          | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 2.312,85               | 2.500          | 2.400          | 0        | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 1.800,00               | 1.800          | 1.800          |          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen   | 512,85                 | 700            | 600            |          | 600  | 600  | 600  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>23.701,66</b>       | <b>32.200</b>  | <b>30.600</b>  | <b>0</b> | <b>28.300</b>  | <b>15.800</b>  | <b>15.800</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-23.471,44</b>      | <b>-32.200</b> | <b>-30.600</b> | <b>0</b> | <b>-28.300</b>   | <b>-15.800</b>   | <b>-15.800</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 3.689,07               | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer | 3.689,07               |                |                |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.689,07</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.689,07</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-27.160,51</b>      | <b>-32.200</b> | <b>-30.600</b> | <b>0</b> | <b>-28.300</b>   | <b>-15.800</b>   | <b>-15.800</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-27.160,51</b>      | <b>-32.200</b> | <b>-30.600</b> | <b>0</b> | <b>-28.300</b>   | <b>-15.800</b>   | <b>-15.800</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126114 | Feuerwehr Uthlede      |

**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           |  |  |  |
|   | -Euro-                 |                |                |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 2.450          | 200            | 3.950  | 5.650  | 5.650  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 2.450          | 200            | 3.950  | 5.650  | 5.650  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>2.450</b>   | <b>200</b>     | <b>3.950</b>   | <b>5.650</b>   | <b>5.650</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 25.346,58              | 19.200         | 31.300         | 15.200   | 15.300   | 15.300   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 724,29                 | 3.100          | 1.100          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 2.328,36               | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                          | 707,71                 |                |                |  |  |  |
| 4231000 Mieten und Pachten  | 250,00                 |                |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 676,66                 | 600            | 700            | 700  | 700  | 700  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 2.984,79               | 1.700          | 2.700          | 2.700  | 2.800  | 2.800  |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | 3.335,80               | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 4.943,66               |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 9.197,91               | 7.000          | 20.000         | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen   | 197,40                 |                |                |  |  |  |
| <b>16. Abschreibungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>12.800</b>  | <b>25.850</b>  | <b>51.300</b>  | <b>51.300</b>  | <b>51.300</b>  |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude  |                        | 3.450          | 3.450          | 3.450  | 3.450  | 3.450  |
| 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und<br>technische Anlagen  |                        | 300            | 300            | 300  | 300  | 300  |
| 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge  |                        | 6.900          | 19.800         | 45.250   | 45.250   | 45.250   |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 2.150          | 2.300          | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.625,77</b>        | <b>3.200</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                      | 4.040,48               | 2.300          | 2.300          | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 585,29                 | 900            | 800            | 800  | 800  | 800  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>29.972,35</b>       | <b>35.200</b>  | <b>60.250</b>  | <b>69.600</b>  | <b>69.700</b>  | <b>69.700</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-29.972,35</b>      | <b>-32.750</b> | <b>-60.050</b> | <b>-65.650</b>   | <b>-64.050</b>   | <b>-64.050</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-29.972,35</b>      | <b>-32.750</b> | <b>-60.050</b> | <b>-65.650</b>   | <b>-64.050</b>   | <b>-64.050</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-29.972,35</b>      | <b>-32.750</b> | <b>-60.050</b> | <b>-65.650</b>   | <b>-64.050</b>   | <b>-64.050</b>   |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126114 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
400,00 € Wartung Sektionalttore  
500,00 € Wartung Heizung  
200,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

126114 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
1.000,00 € Arbeiten durch FTZ  
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo  
300,00 € Brandschutz / Lo

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126114 | Feuerwehr Uthlede      |

126114 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Beschaffungsliste 2023  
Beschaffung Beladung LF 10

126114 4251000 Haltung von Fahrzeugen  
Fahrzeughaltung pauschal 1x Großfahrzeug a 3.500 € 1x Kleinfahrzeug a 1.500

126114 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Ersatzbeschaffung Einsatzmittel erweiterte Grundausstattung pauschal 4.000 €  
Fahrzeugbeladung 2025 GW-L

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126114 | Feuerwehr Uthlede      |  |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025            | 2025     |  |  |  |
| - Euro-  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                                       | 25.607,50              | 19.200         | 31.300          | 0        | 15.200   | 15.300   | 15.300   |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 724,29                 | 3.100          | 1.100           |          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 2.250,28               | 1.800          | 1.800           |          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST   | 1.086,94               |                |                 |          |  |  |  |
| 7231000 Mieten und Pachten   | 250,00                 |                |                 |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 709,35                 | 600            | 700             |          | 700  | 700  | 700  |
| 7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen  | 2.282,79               | 1.700          | 2.700           |          | 2.700  | 2.800  | 2.800  |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen   | 3.526,82               | 5.000          | 5.000           |          | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | 5.347,22               |                |                 |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 9.197,91               | 7.000          | 20.000          |          | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 7271061 Ehrungen, Wettkämpfe   | 34,50                  |                |                 |          |  |  |  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 197,40                 |                |                 |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 4.625,77               | 3.200          | 3.100           | 0        | 3.100  | 3.100  | 3.100  |
| 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 4.040,48               | 2.300          | 2.300           |          | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 585,29                 | 900            | 800             |          | 800  | 800  | 800  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>30.233,27</b>       | <b>22.400</b>  | <b>34.400</b>   | <b>0</b> | <b>18.300</b>  | <b>18.400</b>  | <b>18.400</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-30.233,27</b>      | <b>-22.400</b> | <b>-34.400</b>  | <b>0</b> | <b>-18.300</b>   | <b>-18.400</b>   | <b>-18.400</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 45.000         | 0               | 0        | 34.500   | 0  | 0  |
| 6811000 Investitionszuweisungen vom Land   |                        | 45.000         |                 |          | 34.500   |  |  |
| <b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>45.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>34.500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 7.787,66               | 107.500        | 120.000         | 0        | 100.000  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 7.787,66               | 107.500        | 120.000         |          | 100.000  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.787,66</b>        | <b>107.500</b> | <b>120.000</b>  | <b>0</b> | <b>100.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-7.787,66</b>       | <b>-62.500</b> | <b>-120.000</b> | <b>0</b> | <b>-65.500</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>  | <b>-38.020,93</b>      | <b>-84.900</b> | <b>-154.400</b> | <b>0</b> | <b>-83.800</b>   | <b>-18.400</b>   | <b>-18.400</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-38.020,93</b>      | <b>-84.900</b> | <b>-154.400</b> | <b>0</b> | <b>-83.800</b>   | <b>-18.400</b>   | <b>-18.400</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126114 | Feuerwehr Uthlede      |

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| Investitionsmaßnahmen   | Gesamt             | Ansatz   | bisher             | VE       | VE       | VE       |
|---|--------------------|----------|--------------------|----------|----------|----------|
|   | Invsumme.          | 2025     | bereitgestellt     | 2026     | 2027     | 2028     |
|   | -Euro-             |          |                    |          |          |          |
| 1   | 2                  | 3        | 4                  | 5        | 6        | 7        |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                  |                    |          |                    |          |          |          |
| <b>224126110 Beschaffung LF 10 für FW Uthlede</b>                           |                    |          |                    |          |          |          |
| 126114.6811000  | 45.000,00          | 0        | 45.000,00          | 0        | 0        | 0        |
| 126114.7831100  | 310.000,00         | 0        | 310.000,00         | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-265.000,00</b> | <b>0</b> | <b>-265.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>234126104 Beschaffung GW-L Uthlede (Mittel zur Deckung herangezogen)</b> |                    |          |                    |          |          |          |
| 126114.7831100  | 110.000,00         | 0        | 110.000,00         | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-110.000,00</b> | <b>0</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                      | <b>-375.000,00</b> | <b>0</b> | <b>-375.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                           |
|--|--------|---------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung       |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung    |
| Unterprodukt                           | 126115 | Feuerwehr Süderosterstade |

**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | -Euro-   |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                   | 150            | 150            | 150  | 150  | 150  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen |                        | 150            | 150            | 150  | 150  | 150  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>   | <b>150</b>   | <b>150</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen *  | 12.872,64              | 16.750         | 19.350         | 18.350   | 18.350   | 18.350   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 204,31                 | 2.300          | 2.300          | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens   | 1.623,17               | 3.400          | 3.400          | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                      | 1.464,46               | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und<br>bauliche Anlagen  | 2.446,48               | 4.350          | 4.350          | 4.350  | 4.350  | 4.350  |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | 4.638,81               | 4.000          | 4.500          | 4.500  | 4.500  | 4.500  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 2.418,44               |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 76,97                  | 900            | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 16. Abschreibungen  | 0,00                   | 9.150          | 11.450         | 11.450   | 11.450   | 11.450   |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude  |                        | 900            | 2.300          | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 4711400 Abschreibungen auf das<br>Infrastrukturvermögen   |                        | 400            | 400            | 400  | 400  | 400  |
| 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge  |                        | 7.650          | 8.550          | 8.550  | 8.550  | 8.550  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäfts- ausstattung                                    |                        | 200            | 200            | 200  | 200  | 200  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.449,40               | 2.900          | 3.100          | 3.100  | 3.100  | 3.100  |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                      | 2.040,00               | 2.200          | 2.200          | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 1.409,40               | 700            | 900            | 900  | 900  | 900  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>16.322,04</b>       | <b>28.800</b>  | <b>33.900</b>  | <b>32.900</b>  | <b>32.900</b>  | <b>32.900</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-16.322,04</b>      | <b>-28.650</b> | <b>-33.750</b> | <b>-32.750</b>   | <b>-32.750</b>   | <b>-32.750</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>   | <b>-16.322,04</b>      | <b>-28.650</b> | <b>-33.750</b> | <b>-32.750</b>   | <b>-32.750</b>   | <b>-32.750</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>-16.322,04</b>      | <b>-28.650</b> | <b>-33.750</b> | <b>-32.750</b>   | <b>-32.750</b>   | <b>-32.750</b>   |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126115 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
300,00 € Wartung Sektionaltore  
1.500,00 € Wartung Heizung  
500,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

126115 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
1.000,00 € Arbeiten durch FTZ  
1.500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo  
900,00 € Brandschutz / Lo

126115 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Beschaffungsliste 2023

126115 4251000 Haltung von Fahrzeugen  
Fahrzeughaltung pauschal 3x Kleinfahrzeug

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                           |  |
|--|--------|---------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung       |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung    |  |
| Unterprodukt                           | 126115 | Feuerwehr Süderosterstade |  |

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|-----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025            | 2025     |  |  |  |
| - Euro-   |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4               | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 14.800,40              | 16.750         | 19.350          | 0        | 18.350   | 18.350   | 18.350   |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.134,59               | 2.300          | 2.300           |          | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   | 1.545,09               | 3.400          | 3.400           |          | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST  | 286,14                 |                |                 |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen  | 1.413,23               | 1.800          | 1.800           |          | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen  | 3.606,22               | 4.350          | 4.350           |          | 4.350  | 4.350  | 4.350  |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen  | 4.379,75               | 4.000          | 4.500           |          | 4.500  | 4.500  | 4.500  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte  | 2.358,41               |                |                 |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen  | 76,97                  | 900            | 3.000           |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 3.445,83               | 2.900          | 3.100           | 0        | 3.100  | 3.100  | 3.100  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 2.040,00               | 2.200          | 2.200           |          | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen   | 1.405,83               | 700            | 900             |          | 900  | 900  | 900  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>18.246,23</b>       | <b>19.650</b>  | <b>22.450</b>   | <b>0</b> | <b>21.450</b>  | <b>21.450</b>  | <b>21.450</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-18.246,23</b>      | <b>-19.650</b> | <b>-22.450</b>  | <b>0</b> | <b>-21.450</b>   | <b>-21.450</b>   | <b>-21.450</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                 |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                 |          |  |  |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden   | 2.400,00               | 0              | 0               | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7821000 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäuden  | 2.400,00               |                |                 |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen *  | 0,00                   | 0              | 200.000         | 0        | 500.000  | 1.300.000  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  |                        |                | 200.000         |          | 500.000  | 1.300.000  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                   | 0              | 8.000           | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer |                        |                | 8.000           |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.400,00</b>        | <b>0</b>       | <b>208.000</b>  | <b>0</b> | <b>500.000</b>   | <b>1.300.000</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.400,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-208.000</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b>  | <b>-1.300.000</b>  | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-20.646,23</b>      | <b>-19.650</b> | <b>-230.450</b> | <b>0</b> | <b>-521.450</b>  | <b>-1.321.450</b>  | <b>-21.450</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                |                 |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>-20.646,23</b>      | <b>-19.650</b> | <b>-230.450</b> | <b>0</b> | <b>-521.450</b>  | <b>-1.321.450</b>  | <b>-21.450</b>   |

Erläuterungen zu 25. Baumaßnahmen

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                           |
|--|--------|---------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung       |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung    |
| Unterprodukt                           | 126115 | Feuerwehr Süderosterstade |

126115 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
Planungskosten



| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126116 | Feuerwehr Wittstedt    |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           |  |  |  |
| -Euro-   |                        |                |                |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                            | 8.982,31               | 8.200          | 8.650          | 8.650  | 8.750  | 8.750  |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 316,67                 | 2.900          | 900            | 900  | 900  | 900  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                               | 965,52                 | 1.300          | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 312,92                 | 450            | 450            | 450  | 450  | 450  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen                  | 1.405,10               | 1.750          | 1.500          | 1.500  | 1.600  | 1.600  |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen   | 754,92                 | 1.100          | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                              | 3.012,55               |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 2.214,63               | 700            | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 16. Abschreibungen   | 0,00                   | 950            | 350            | 350  | 350  | 350  |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude   |                        | 350            | 350            | 350  | 350  | 350  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung              |                        | 600            |                |  |  |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.429,34               | 2.400          | 2.700          | 2.700  | 2.700  | 2.700  |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                | 1.820,00               | 1.800          | 1.600          | 1.600  | 1.600  | 1.600  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen  | 1.609,34               | 600            | 1.100          | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>12.411,65</b>       | <b>11.550</b>  | <b>11.700</b>  | <b>11.700</b>  | <b>11.800</b>  | <b>11.800</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-12.411,65</b>      | <b>-11.550</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b>   | <b>-11.800</b>   | <b>-11.800</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-12.411,65</b>      | <b>-11.550</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b>   | <b>-11.800</b>   | <b>-11.800</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.411,65</b>      | <b>-11.550</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b>   | <b>-11.800</b>   | <b>-11.800</b>   |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126116 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
300,00 € Wartung Sektionaltor  
500,00 € Wartung Heizung  
100,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

126116 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500,00€ Arbeiten durch FTZ  
500,00 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo  
300,00 € Brandschutz / Lo

126116 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Beschaffungsliste 2023

126116 4251000 Haltung von Fahrzeugen  
Höhere Reparatur Arbeiten aufgrund von Schaden

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126116 | Feuerwehr Wittstedt    |  |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     |  |  |  |
| - Euro-  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 8.729,61               | 8.200          | 8.650          | 0        | 8.650  | 8.750  | 8.750  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 316,67                 | 2.900          | 900            |          | 900  | 900  | 900  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens  | 532,56                 | 1.300          | 1.300          |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 312,92                 | 450            | 450            |          | 450  | 450  | 450  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 1.121,10               | 1.750          | 1.500          |          | 1.500  | 1.600  | 1.600  |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen   | 754,92                 | 1.100          | 1.500          |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   | 3.498,81               |                |                |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                       | 2.192,63               | 700            | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 3.429,34               | 2.400          | 2.700          | 0        | 2.700  | 2.700  | 2.700  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 1.820,00               | 1.800          | 1.600          |          | 1.600  | 1.600  | 1.600  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 1.609,34               | 600            | 1.100          |          | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>12.158,95</b>       | <b>10.600</b>  | <b>11.350</b>  | <b>0</b> | <b>11.350</b>  | <b>11.450</b>  | <b>11.450</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-12.158,95</b>      | <b>-10.600</b> | <b>-11.350</b> | <b>0</b> | <b>-11.350</b>   | <b>-11.450</b>   | <b>-11.450</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-12.158,95</b>      | <b>-10.600</b> | <b>-11.350</b> | <b>0</b> | <b>-11.350</b>   | <b>-11.450</b>   | <b>-11.450</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-12.158,95</b>      | <b>-10.600</b> | <b>-11.350</b> | <b>0</b> | <b>-11.350</b>   | <b>-11.450</b>   | <b>-11.450</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126117 | Feuerwehr Wulsbüttel   |  |

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           |  |  |  |
| -Euro-   |                        |                |                |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.000,00               | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                 | 1.000,00               |                |                |  |  |  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                   | 850            | 850            | 850  | 850  | 850  |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                        | 850            | 850            | 850  | 850  | 850  |
| <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.000,00</b>        | <b>850</b>     | <b>850</b>     | <b>850</b>   | <b>850</b>   | <b>850</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 11.020,89              | 10.450         | 9.200          | 9.200  | 9.300  | 9.300  |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 520,59                 | 2.900          | 900            | 900  | 900  | 900  |
| 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 689,75                 | 500            | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST                      | 1.157,40               |                |                |  |  |  |
| 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 367,46                 | 450            | 500            | 500  | 500  | 500  |
| 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | 1.625,90               | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.100  | 2.100  |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen   | 3.939,14               | 2.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 974,46                 |                |                |  |  |  |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 1.098,83               | 2.100          | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 647,36                 |                |                |  |  |  |
| 16. Abschreibungen   | 8.670,56               | 9.850          | 10.000         | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 4711300 Abschreibungen auf Gebäude   |                        | 900            | 1.150          | 1.150  | 1.150  | 1.150  |
| 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen   |                        | 150            | 150            | 150  | 150  | 150  |
| 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 8.670,56               | 8.700          | 8.700          | 8.700  | 8.700  | 8.700  |
| 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung                                |                        | 100            |                |  |  |  |
| 18. Transferaufwendungen   | 1.000,00               | 0              | 0              | 0  | 0  | 0  |
| 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 1.000,00               |                |                |  |  |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.627,31               | 2.600          | 2.300          | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                  | 1.850,00               | 1.800          | 1.600          | 1.600  | 1.600  | 1.600  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen  | 777,31                 | 800            | 700            | 700  | 700  | 700  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>23.318,76</b>       | <b>22.900</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.600</b>  | <b>21.600</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-22.318,76</b>      | <b>-22.050</b> | <b>-20.650</b> | <b>-20.650</b>   | <b>-20.750</b>   | <b>-20.750</b>   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>  | <b>-22.318,76</b>      | <b>-22.050</b> | <b>-20.650</b> | <b>-20.650</b>   | <b>-20.750</b>   | <b>-20.750</b>   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-22.318,76</b>      | <b>-22.050</b> | <b>-20.650</b> | <b>-20.650</b>   | <b>-20.750</b>   | <b>-20.750</b>   |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126117 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
500,00 € Wartung Heizung  
200,00 € Wartung Sektionaltor  
200,00 € Dachrinnenreinigung / Lo

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126117 | Feuerwehr Wulsbüttel   |

126117 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
500,00 € Arbeiten durch FTZ  
500,000 € E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Lo  
300,00 € Brandschutz / Lo

126117 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST  
Beschaffungsliste 2023

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126117 | Feuerwehr Wulsbüttel   |  |

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|   | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     |  |  |  |
| - Euro-   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1   | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen  | 1.000,00               | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von privaten<br>Unternehmen  | 1.000,00               |                |                |          |  |  |  |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.000,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände  | 12.817,14              | 10.450         | 9.200          | 0        | 9.200  | 9.300  | 9.300  |
| 7211000 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   | 2.358,95               | 2.900          | 900            |          | 900  | 900  | 900  |
| 7221000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens   | 650,71                 | 500            | 1.300          |          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 7222000 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne<br>UST  | 1.157,40               |                |                |          |  |  |  |
| 7241010 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen  | 367,46                 | 450            | 500            |          | 500  | 500  | 500  |
| 7241020 Energiezahlungen für<br>Grundstücke und bauliche Anlagen  | 1.299,90               | 2.000          | 2.000          |          | 2.000  | 2.100  | 2.100  |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen  | 3.939,14               | 2.500          | 1.500          |          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte  | 1.297,39               |                |                |          |  |  |  |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen  | 1.098,83               | 2.100          | 3.000          |          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen   | 647,36                 |                |                |          |  |  |  |
| 14. Transferauszahlungen  | 1.000,00               | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7318000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche   | 1.000,00               |                |                |          |  |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen  | 2.627,31               | 2.600          | 2.300          | 0        | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 1.850,00               | 1.800          | 1.600          |          | 1.600  | 1.600  | 1.600  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen   | 777,31                 | 800            | 700            |          | 700  | 700  | 700  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.444,45</b>       | <b>13.050</b>  | <b>11.500</b>  | <b>0</b> | <b>11.500</b>  | <b>11.600</b>  | <b>11.600</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-15.444,45</b>      | <b>-13.050</b> | <b>-11.500</b> | <b>0</b> | <b>-11.500</b>   | <b>-11.600</b>   | <b>-11.600</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 25. Baumaßnahmen  | 90,00                  | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7871000 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 90,00                  |                |                |          |  |  |  |
| 26. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | -12.603,36             | 0              | 0              | 0        | 0  | 0  | 0  |
| 7831100 Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen Vermögensgegenständen<br>oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne<br>Umsatzsteuer | -12.603,36             |                |                |          |  |  |  |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-12.513,36</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>12.513,36</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>  | <b>-2.931,09</b>       | <b>-13.050</b> | <b>-11.500</b> | <b>0</b> | <b>-11.500</b>   | <b>-11.600</b>   | <b>-11.600</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126117 | Feuerwehr Wulsbüttel   |

| Einzahlungen und Auszahlungen                    | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
| - Euro -   |                        |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>               | <b>-2.931,09</b>       | <b>-13.050</b> | <b>-11.500</b> | <b>0</b> | <b>-11.500</b>                                   | <b>-11.600</b>                                   | <b>-11.600</b>                                   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126117 | Feuerwehr Wulsbüttel   |

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.**

| Investitionsmaßnahmen                                       | Gesamt<br>Invsumme. | Ansatz<br>2025 | bisher<br>bereitgestellt | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 |
|---|---------------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   | -Euro-              |                |                          |            |            |            |
| 1   | 2                   | 3              | 4                        | 5          | 6          | 7          |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze         |                     |                |                          |            |            |            |
| 204126108 Doppelgarage/Holzhütte f. Material FFW Wulsbüttel |                     |                |                          |            |            |            |
| 126117.7871000  | 6.000,00            | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo   | -6.000,00           | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                             | -6.000,00           | 0              | 0,00                     | 0          | 0          | 0          |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126118 | Jugendfeuerwehr        |

**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2026   | 2027   | 2028   |
|  | -Euro-                 |                |                |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |                |                |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |                |                |  |  |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 5.748,00               | 3.500          | 3.500          | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 4231000 Mieten und Pachten   | 1.400,00               |                |                |  |  |  |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                              | 3.702,85               |                |                |  |  |  |
| 4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte                             |                        | 3.500          | 3.500          | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 645,15                 |                |                |  |  |  |
| 18. Transferaufwendungen   | 3.080,00               | 5.500          | 5.500          | 5.500  | 5.500  | 5.500  |
| 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 3.080,00               | 5.500          | 5.500          | 5.500  | 5.500  | 5.500  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.062,83               | 6.500          | 6.000          | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                | 4.543,00               | 5.500          | 5.500          | 5.500  | 5.500  | 5.500  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen  | 467,83                 | 500            | 500            | 500  | 500  | 500  |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 52,00                  | 500            |                |  |  |  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>13.890,83</b>       | <b>15.500</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>                                    | <b>15.000</b>                                    | <b>15.000</b>                                    |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-13.890,83</b>      | <b>-15.500</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>                                   | <b>-15.000</b>                                   | <b>-15.000</b>                                   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-13.890,83</b>      | <b>-15.500</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>                                   | <b>-15.000</b>                                   | <b>-15.000</b>                                   |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.890,83</b>      | <b>-15.500</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>                                   | <b>-15.000</b>                                   | <b>-15.000</b>                                   |



| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126118 | Jugendfeuerwehr        |  |

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2026 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2027 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2028 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024           | 2025           | 2025     |  |  |  |
|  | - Euro-                |                |                |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |          |  |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 5.748,00               | 3.500          | 3.500          | 0        | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 7231000 Mieten und Pachten   | 1.400,00               |                |                |          |  |  |  |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte   | 3.702,85               |                |                |          |  |  |  |
| 7261010 Allgemeine Aufwendungen für<br>Beschäftigte  |                        | 3.500          | 3.500          |          | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen  | 645,15                 |                |                |          |  |  |  |
| 14. Transferauszahlungen   | 5.560,00               | 5.500          | 5.500          | 0        | 5.500  | 5.500  | 5.500  |
| 7318000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche  | 5.560,00               | 5.500          | 5.500          |          | 5.500  | 5.500  | 5.500  |
| 15. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 5.062,83               | 6.500          | 6.000          | 0        | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| 7421000 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 4.543,00               | 5.500          | 5.500          |          | 5.500  | 5.500  | 5.500  |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 467,83                 | 500            | 500            |          | 500  | 500  | 500  |
| 7441000 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle  | 52,00                  | 500            |                |          |  |  |  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>16.370,83</b>       | <b>15.500</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b> | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-16.370,83</b>      | <b>-15.500</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>                                     | <b>-16.370,83</b>      | <b>-15.500</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                |                |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-16.370,83</b>      | <b>-15.500</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Unterprodukt                           | 126119 | Feuerwehr Förderverein |

**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026   | 2027   | 2028   |
|  | -Euro-                 |               |               |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5  | 6  | 7  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                        |               |               |  |  |  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                        |               |               |  |  |  |
| 18. Transferaufwendungen   | 2.500,00               | 2.500         | 2.500         | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 2.500,00               | 2.500         | 2.500         | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.500,00</b>        | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>                                     | <b>2.500</b>                                     | <b>2.500</b>                                     |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.500,00</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)<br/>/Fehlbetrag(-)</b>                      | <b>-2.500,00</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.500,00</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    |

| Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung |        |                        |  |
|--|--------|------------------------|--|
| Produktklasse                          | 1      | Zentrale Verwaltung    |  |
| Produktbereich                         | 12     | Sicherheit und Ordnung |  |
| Unterprodukt                           | 126119 | Feuerwehr Förderverein |  |

**C. Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|
|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2025     | 2026   | 2027   | 2028   |
|  | - Euro-                |               |               |          |  |  |  |
| 1  | 2                      | 3             | 4             | 5        | 6  | 7  | 8  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               |                        |               |               |          |  |  |  |
| 14. Transferauszahlungen   | 2.500,00               | 2.500         | 2.500         | 0        | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 7318000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                                  | 2.500,00               | 2.500         | 2.500         |          | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.500,00</b>        | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>0</b> | <b>2.500</b>                                     | <b>2.500</b>                                     | <b>2.500</b>                                     |
| <b>17. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-2.500,00</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b> | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag</b>             | <b>-2.500,00</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b> | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                 |                        |               |               |          |  |  |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                       | <b>-2.500,00</b>       | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b> | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    | <b>-2.500</b>                                    |