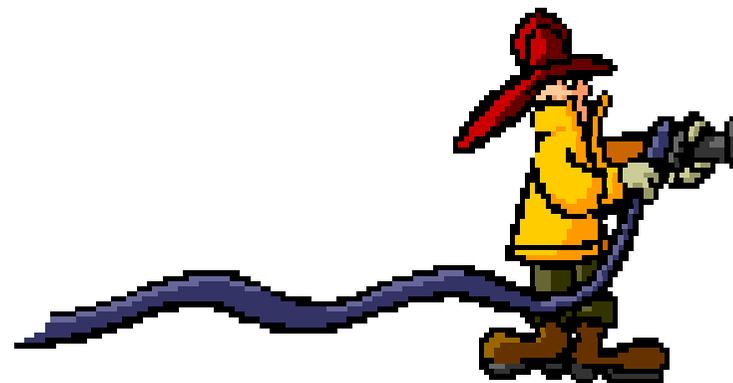


Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Sitzung des
Brandschutzausschusses
am 24.11.2015



Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Haushaltsplanentwurf 2016

Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	17.632.300,00 Euro
Ordentliche Aufwendungen	17.632.300,00 Euro

Im Ergebnishaushalt ist ein Überschuss in Höhe von 39.700,00 Euro enthalten.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.926.100,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.653.600,00 €
Saldo	272.500,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00 €
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	2.551.500,00 €
Saldo	- 2.381.500,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	z. Zt. noch 0,00 €
Auszahlungen f. Finanzierungstätigkeit	382.500,00 €
Saldo	- 382.500,00 €
Insgesamt:	- 2.491.500,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Die notwendige Kreditaufnahme würde sich somit vorläufig auf 2.381.500,00 Euro belaufen.

Dieser Betrag wird von der Kommunalaufsicht voraussichtlich **nicht** genehmigt.

Daher ist es notwendig bei den Investitionen entsprechende Einsparungen vorzunehmen. Die einzelnen Investitionen sind auf den Seiten 8-10 im Haushaltsplanentwurf aufgelistet.

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Im Brandschutzausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

12.6.1 Brandschutz

11.1.8 Immobilienmanagement (teilweise)

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Produkt 12.6.1 „Brandschutz“: (HH-Plan, Seite 114)

Erträge: 76.300,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Auflösungserträge Sonderposten 62.300,00 Euro
- Öffentl.-rechtliche Entgelte
(Kosten Hilfeleistungen) 14.000,00 Euro

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Produkt 12.6.1 „Brandschutz“: (HH-Plan, Seite 114)

Aufwendungen: 823.700,00 Euro

Sie setzen sich zusammen aus:

- Personalaufwendungen 58.100,00 Euro
- Sach- u. Dienstleistungen 372.400,00 Euro
(Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten, Aus- u.
Fortbildung u. a.)
- Abschreibungen 233.200,00 Euro
- Transferaufwendungen 38.000,00 Euro
(Zuschüsse u. ä. an Feuerwehren)
- Sonstige ordentl. Aufwendungen 122.000,00 Euro
(Aufwandsentschädigungen, Geschäftsaufwendungen,
Inanspruchnahme FTZ)

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Folgende Investitionen sind vorgesehen:

- Nachfinanzierung Anbau FGH Dünsche	85.000,00 Euro
- Neubau FGH Wustrow	500.000,00 Euro
- Neubau FGH Beesem	55.000,00 Euro
- Anbau FGH Müggenburg	120.000,00 Euro
- Zugänge Feuerwehrfahrzeuge	325.000,00 Euro
- 3 Tragkraftspritzen	40.000,00 Euro
- SP 150-1000 € Feuerwehr	15.000,00 Euro
- Neubau Feuerlöschbrunnen	25.000,00 Euro

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Einsparvorschläge der Verwaltung bei den Investitionen:

- Neubau FGH Wustrow - 500.000,00 Euro,
die Neubau soll durch einen Investor erfolgen
- Anbau FGH Müggenburg - 120.000,00 Euro,
die Baumaßnahm soll nicht durchgeführt werden
- Zugänge Feuerwehrfahrzeuge - 230.000,00 Euro,
es soll nur ein Fahrzeug beschafft werden (FF Gistenbeck)
- 3 Tragkraftspritzen - 15.000,00 Euro
„günstiger Beschaffung“

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Beschlussvorschlag:

Der Brandschutzausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, dem Samtgemeinderat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



den Ansätzen des Produktes:

12.6.1 Brandschutz

11.1.8 Immobilienmanagement (teilweise)

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

....

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2016



Vielen Dank für

Ihre Aufmerksamkeit!

