

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow
(Wendland) für das HJ 2017



Brandschutzausschusssitzung
am 05.12.2016



Haushalt der Samtgemeinde Lüchow
(Wendland) für das HJ 2017



Haushaltsplanentwurf 2017

Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	19.101.300,00 Euro
Ordentliche Aufwendungen	18.643.300,00 Euro
Ordentliches Ergebnis	+ 458.000,00 Euro

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.412.900,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.598.700,00 €
Saldo	814.200,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	864.000,00 €
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	1.718.600,00 €
Saldo	- 854.600,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	380.000,00 €
Saldo	- 380.000,00 €
Insgesamt:	- 420.400,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Finanzhaushalt:

Kreditbedarf	420.400,00 €
./. Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Zahlung an die Versorgungskasse)	14.800,00 €
Kreditaufnahme in Höhe von	405.600,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Im Brandschutzausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

12.6.1 Brandschutz

11.1.8 Immobilienmanagement (teilweise)

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow
(Wendland) für das HJ 2017



Produkt 12.6.1 Brandschutz

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 12.6.1 Brandschutz

Ergebnishaushalt:

Erträge	82.100,00 €
Aufwendungen	825.800,00 €

Bei den Erträgen handelt es sich um:

Auflösungserträge aus Sonderposten	67.100,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 12.6.1 Brandschutz

Ergebnishaushalt:

Erträge	82.100,00 €
Aufwendungen	825.800,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	55.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.900,00 €
Abschreibungen	248.900,00 €
Transferaufwendungen	38.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Erträge:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| • Auflösung von Sonderposten | 67.100,00 € |
| • Abrechnung Hilfeleistungen | 15.000,00 € |

Aufwendungen:

- | | |
|---|--------------|
| • Personalkosten Verwaltung | 55.000,00 € |
| • Unterhaltung (Sirenen, Hydranten, Atemschutz, sonstige Geräte usw.) | 110.000,00 € |
| • Anschaffungen Gerätschaften | 9.000,00 € |
| • Mieten und Pachten für Aufenthaltsräume | 6.900,00 € |
| • Fahrzeugunterhaltung (Versicherungen, Kraftstoffe, Reparaturen) | 115.000,00 € |
| • Kosten für Lehrgänge einschl. Verdienstausschlag | 36.000,00 € |

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Aufwendungen:

- | | |
|---|--------------|
| • Zuschüsse zu Kameradschaftskassen, Jugendgruppen
Floriansgruppen, Wettkampfteilnahmen etc. | 38.000,00 € |
| • Aufwandsentschädigungen | 52.000,00 € |
| • Geschäftsaufwendungen | 17.000,00 € |
| • Feuerwehrunfallkasse | 28.000,00 € |
| • FTZ | 22.000,00 € |
| • Abschreibungen | 248.900,00 € |

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Finanzhaushalt:

Folgende Investitionen sind geplant:

• Fahrzeug für FF Küsten (LF 10)	255.000,00 €
• Fahrzeug für FF Sachau (TSF-W)	100.000,00 €
• Anschaffungen Gerätschaften bis 1000,- €	18.000,00 €
• Beschaffungen über 1000,- €	35.000,00 €
• Neubau Feuerlöschbrunnen	25.000,00 €
• Zuweisungen aus Feuerschutzsteuermitteln	120.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow
(Wendland) für das HJ 2017



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen setzen sich unter anderem zusammen aus:

Feuerwehrgerätehäuser		72.000,00 €
FGH Bergen Dacherneuerung	32.000,--€	
FGH Gistenbeck Umbau	20.000,--€	
FGH allgemein	20.000,--€	

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Finanzhaushalt:

Folgende Investitionen sind für den Feuerwehrbereich geplant:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Heizung Feuerwehr Grabow | 12.100,00 € |
| 2. Heizungsanlage Feuerwehr Schnega | 25.000,00 € |
| 3. Abgasabsauganlage Feuerwehr Bergen/Dumme | 12.000,00 € |

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das HJ 2017



Beschlussvorschlag:

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

Den Haushaltsansätzen der Produkte:

12.6.1 Brandschutz

11.1.8 Immobilienmanagement (tlw.)

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt:

....

15