

Entwurf Haushaltsplan der
Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das
Haushaltsjahr 2020



Sitzung des Brandschutzausschusses
am 06.11.2019

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2020



Im Brandschutzausschuss sind folgende Produkte zu beraten:

12.6.1 Brandschutz

11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrhäuser)

Produkt 12.6.1 Brandschutz

	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge	68.800,00	59.400,00	- 9.400,00
Gebühren	15.000,00	15.000,00	0,00
Sonst. Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	0,00
Erträge gesamt	93.800,00	84.400,00	- 9.400,00
Aufwendungen			
Personal- u. Versorgung	62.500,00	95.300,00	+ 32.800,00
Sach- und Dienstleistungen	418.900,00	451.900,00	+ 33.000,00
Abschreibungen	255.900,00	299.100,00	+ 38.200,00
Transferaufwendungen	38.000,00	40.000,00	+ 2.000,00
Sonstige Aufwendungen	163.000,00	169.000,00	+ 6.000,00
Aufwendungen gesamt	938.300,00	1.050.300,00	+ 112.000,00
Jahresergebnis	-844.500,00	-965.900,00	+ 121.400,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 12.6.1 Brandschutz

Erträge:

- Auflösung von Sonderposten 59.400,-- Euro
- Abrechnung Hilfeleistungen 15.000,-- Euro
- Erstattungen KSA aus Versicherungsfällen 10.000,-- Euro

Aufwendungen:

- Personalkosten Verwaltung u. Versorgung 95.300,-- Euro
- Unterhaltung (Sirenen, Hydranten, Atemschutz etc.) 110.000,-- Euro
- Anschaffungen Gerätschaften bis 1000,- Euro 40.000,-- Euro
- Mieten und Pachten für Aufenthaltsräume 6.900,-- Euro
- Gebäudeversicherungen 4.000,-- Euro

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 12.6.1 Brandschutz

• Haltung von Fahrzeugen	125.000,-- Euro
• Dienst- und Schutzkleidung	85.000,-- Euro
• Lehrgänge einschl. Verdienstaussfall	60.000,-- Euro
• Zuschüsse zu Kameradschaftskassen, Jugendgruppen, Floriansgruppen, Wettkampfteilnahmen	40.000,-- Euro
• Aufwandsentschädigungen	59.000,-- Euro
• Geschäftsaufwendungen	13.000,-- Euro
• Feuerwehrunfallkasse	33.000,-- Euro
• Kosten FTZ	52.000,-- Euro
• Abschreibungen	299.100,-- Euro

Produkt 12.6.1 Brandschutz



Auszahlungen für Investitionen:

- Fahrzeuge
(ELW FF Wustrow und Lüchow, TSF/W Nienbergen und MTW Lemgow) 400.000,00 €
- Ersatzbeschaffung Stromerzeuger FF Schnega 12.000,00 €
- Neuanschaffung Innenausstattung FF-Gerätehaus Bergen 8.500,00 €
- Neubau Feuerlöschbrunnen 25.000,00 €
- Drehleiter (für FF im Südkreis) 650.000,00 €
- Erwerb Feuerwehrübungsplatz in Clenze 75.000,00 €
Kaufpreis: 2,51 €/qm + 49.100,00 € Kanalbaubeiträge zuzgl. Notar und Grunderwerbssteuer rd. 75.000,00 €

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 12.6.1 Brandschutz

Einzahlungen für Investitionen:

Feuerschutzsteuer

140.000,00 €

*Evtl. Bedarfszuweisungen für besondere Aufgaben
für die Beschaffung einer Drehleiter*

? €

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrrhäuser)



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	15.200,00	15.100,00	- 100,00
Privatrechtliche Entgelte	19.700,00	20.100,00	+ 400,00
Erträge gesamt	34.900,00	35.200,00	+ 300,00
Aufwendungen			
Personalkosten	25.900,00	500,00	- 25.400,00
Sach- und Dienstleistungen	155.100,00	218.800,00	+ 63.700,00
Abschreibungen	63.300,00	74.600,00	+ 11.300,00
Transferaufwendungen	0,00	200,00	+ 200,00
Aufwendungen gesamt	244.300,00	294.100,00	+ 49.800,00

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrrhäuser)

Erträge:

- Auflösung von Sonderposten 15.100,-- Euro
- Mieten und Pachten 19.900,-- Euro

Aufwendungen:

- Gebäudeunterhaltung 103.200,-- Euro
- Gebäudeversicherungen 5.200,-- Euro
- Strom 52.800,-- Euro
- Gas und Öl 35.400,-- Euro
- Wasser und Abwasser 2.900,-- Euro
- KSL 14.600,-- Euro

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrrhäuser)

weitere Aufwendungen:

- Abschreibungen 74.600,-- Euro

Haushalt der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement (Feuerwehrrhäuser)

Auszahlungen für Investitionen:

Feuerwehrgerätehaus Gedelitz	200.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Müggenburg	300.000,00 €
Heizung Feuerwehrgerätehaus Schnega	50.000,00 €

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 (Feuerwehrrhäuser)

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: