

Planungsausschuss 22.01.2019

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Produkt 1116 Gebäudemanagement (Seite 48)

3411 Einnahmen aus Vermietung von Räumen, Wohnungen (Verdener Str. 5,
Feuerwehrhäuser, Jugendhäuser etc. inkl. NK)

4211 Allgemeine BUH für Wartungen, Reparaturen, Instandsetzungen, Renovierung
Allgemeiner Ansatz 23.000 Euro

Besondere Renovierungs- und Umbauarbeiten 18.000 Euro

Erneuerung Notbeleuchtung und Einbau Gegensprechanlage 12.000 Euro

Planungsausschuss 22.01.2019

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Produkt 5110 Bauleitplanung (Seite 106)

3141 und 4291 Erstellung Bedarfsanalyse zur medizinischen Versorgung in der Samtgemeinde

Erwartete Kosten	55.000 Euro
------------------	-------------

Erwarteter Zuschuss	33.000 Euro
---------------------	-------------

4291 Ansätze für FNP- und B-Pläne z. B. Kiga Br.-V, Schwarme/Martfeld, Überprüfung FNP

4431 Samtgemeinde noch bis 2020 im Regionalmanagement Mitte Niedersachsen. Kosten Regionalmanager 2.000 Euro. Reduzierung, da keine Kosten für Ärztekampagne „ärztlich willkommen“ anfallen.

4458 Umlage REM grundsätzlich 0,10 Euro/Einwohn. 2019 keine Umlage, da noch Restmittel vorhanden. In 2020 jedoch wieder Umlagenzahlung.

Produkt 5470/5710 ÖPNV und Wirtschaftsförderung (Seite 110/111)

4317 Zuschuss Linie 150 ab 01.08.18 Übernahme Kosten durch LK DH

Planungsausschuss 22.01.2019

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Produkt 1260 Feuerwehr (Seite 53/54)

Allgemeines

neben Abschreibungen, Personalkosten und Kosten für Bauunterhaltung
der überwiegende Teil der Produktsachkonten budgetiert (seit 2002)

4211/4212 „Unterhaltung Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens“

2019 27.000 Euro und 20.000 Euro

Allgemeiner Ansatz für lfd. Unterhaltung, Renovierung/Umbau Bestand FWHaus Süstedt
Pflege und Unterhaltung von Sirenen, Löschwasserstellen (Hydranten, Bohrbrunnen,
Zisternen etc.)

Planungsausschuss 22.01.2019

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Produkt 1260 Feuerwehr

4222 „Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter“
Gerätschaften, Ausstattung Feuerwehrhäuser

Ansatz 35.000 Euro



Planungsausschuss 22.01.2019

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Produkt 1260 Feuerwehr

4241 Bewirtschaftungskosten Feuerwehrhäuser

Strom, Heizung, Versicherungen etc. (Vergrößerung FWHäuser, allg. Kostensteigerung)

Ansatz 32.900 Euro

4251 „Haltung von Fahrzeugen“

Ansatz 40.000 Euro

Versicherung, Kraftstoff,
Inspektionen, TÜV, Reifen,
Reparaturen



Planungsausschuss 22.01.2019

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Produkt 1260 Feuerwehr

4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

2019 Erhöhung auf 38.000,00 Euro

für Heißausbildung der Atemschutzgeräteträger und Uniformen, Einsatz- und Dienstkleidung, Ausstattung Kleiderkammer



Planungsausschuss 22.01.2019

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Produkt 1260 Feuerwehr

4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

von 57.000,00 € auf 60.000,00 Euro

Erhöhung Umlage Feuerwehrunfallkasse
Aufwandsentschädigung Kleiderkammerwarte neu

4429 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband

von 2.800,00 € auf 3.700,00 Euro

Erhöhung/ Umstrukturierung Verbandsbeitrag

Planungsausschuss 22.01.2019

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Investitionen (Seite 127)

Feuerwehrhaus Engeln (gesamt ca. 430.000 Euro)	150.000 Euro
Feuerwehrfahrzeuge	
TLF Engeln	240.000 Euro
TSF Martfeld	120.000 Euro
Feuerwehr Maschinen/technische Anlagen	30.000 Euro

Planungsausschuss 22.01.2019

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Investitionen 2019/2020

Einsatzfahrzeuge Feuerwehr

Ansatz 2019

360.000 Euro

Engeln (240.000 Euro)

bisher

TLF 8/18

Tanklöschfahrzeug



zukünftig

TLF 3000

Tanklöschfahrzeug



Martfeld (120.000 Euro)

bisher

LF 8

Löschgruppenfahrzeug



zukünftig

TSF

Tragkraftspritzenfahrzeug



Planungsausschuss 22.01.2019

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Investitionen Folgejahre

Einsatzfahrzeuge Feuerwehr

2020

LF 8 Asendorf

Löschgruppenfahrzeug

(VE 280.000 Euro)



2021

TLF 8/18 Asendorf

Tanklöschfahrzeug



2022

TSF Kleinenborstel

Tragkraftspritzenfahrzeug



zukünftig

HLF

Hilfeleistungsgruppenlöschfahrzeug

TLF 2000/ 3000

Tanklöschfahrzeug

TSF-W

Tragkraftspritzenfahrzeug

Planungsausschuss 22.01.2019

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Investitionen

Feuerwehr Maschinen 30.000 Euro

u.a. Tragkraftspritzen, Notstromaggregate, Lüfter, Wärmebildkameras, sonstige Gerätschaften für technische Hilfeleistungen



Planungsausschuss 22.01.2019

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Investitionen Einnahmen

Verkauf Einsatzfahrzeug	6.000 Euro
Feuerwehr Investitionszuschüsse LK (Zuschuss aus Mitteln der Feuerschutzsteuer, Änderung ab 2019)	50.000 Euro