

Planungsausschuss 27.01.2022

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Sitzung des Planungsausschusses
der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
am 27. Januar 2022

TOP 7

Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2022

Produkte

Liegenschaften, Gebäudemanagement, Räumliche Planung
und Entwicklung, Allgemeine Bauverwaltung und
Feuerwehren

Planungsausschuss 27.01.2022

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Kostenträger 1114 Liegenschaften (Seite 39)

Sachkonto 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Allgemeiner Ansatz für das Blühstreifen Projekt „Buntes Band“ (Kosten fachliche Begleitung durch Landwirtschaftskammer und Kauf von Saatgut).

Kostenträger 1116 Gebäudemanagement (Seite 41)

Sachkonto 3411 Mieten und Pachten

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

Sachkonto 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Allgemeine BUH für Wartungen, Reparaturen, Instandsetzungen, Renovierungen, (z. B. Schließanlagen, Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen etc.)

Planungsausschuss 27.01.2022

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Kostenträger 5110 Räumliche Planung und Entwicklung (Seite 91)

Sachkonto 4291 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansätze für FNP z. B. Windkraft, Sulinger Straße, Tuschendorfer Weg, SO Pferdehof, Hohenmoorer Straße II, Photovoltaik, GE An der Grasrennbahn, SO Altengerechtes Wohnen Martfeld, Lüttsche-Hoff etc.

Kostenträger 5210 Allgemeine Bauverwaltung (Seite 92)

Sachkonto 3311 Verwaltungsgebühren

Gebühreneinnahmen für Baugenehmigungen, Verzichtserklärungen etc.:

Bauanträge:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
43	57	81	133	214	185	175	229	217

Verzichtserklärungen:

2016	2017	2018	2019	2020	2021
144	190	204	196	213	247

Sachkonto 4331 Geschäftsaufwendungen

Erhöhung, um Budget für Klimaschutzmanager/in in Höhe von 10.000 Euro

Planungsausschuss 27.01.2022

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Kostenträger 1260 Feuerwehr (Seite 45)

Allgemeines

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

Erträge

neu Sachkonto 31420001 „Zuweisungen Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer“

bisher im Investitionsbereich

= nicht ergebniswirksam/ relevant

neu Sachkonto 33210001 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“

bisher Sachkonto 3488001 „Einsatzabrechnungen“

= nicht ergebniswirksam/ relevant

Planungsausschuss 27.01.2022

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Kostenträger 1260 Feuerwehr (Seite 45)

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

Unterhaltung Feuerwehrrhäuser
Ansatz 42.700 Euro

Allgemeiner Ansatz für lfd. Unterhaltung
„Pflege und Unterhaltung“ von Löschwasserstellen und Sirenen
Ansatz 20.000 Euro

Planungsausschuss 27.01.2022

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Kostenträger 1260 Feuerwehr

4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Ansatz 25.000 €

4222 Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter
Gerätschaften, Ausstattung Feuerwehrhäuser
Ansatz 35.000 Euro



Hinweis

Digitalisierung der
Feuerwehren



Planungsausschuss 27.01.2022

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Kostenträger 1260 Feuerwehr

4251 „Haltung von Fahrzeugen“
Ansatz neu 60.000 Euro

Versicherung, Kraftstoff, Inspektionen,
TÜV, Reifen, Reparaturen, Technik



4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ansatz 38.000,00 Euro

Aus- und Fortbildung, Einsatz- und Dienstkleidung/Kleiderkammer



Hinweis

Einsatzhygiene
(Thema für die Zukunft)

Planungsausschuss 27.01.2022

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



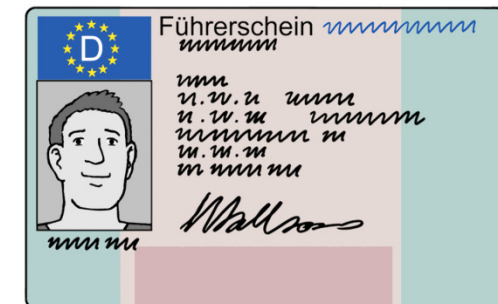
Kostenträger 1260 Feuerwehr

42713501 Kreisjugendzeltlager
Ansatz neu 20.000 Euro



43180001 Zuweisungen und Zuschüsse

u.a. jährlich 5 Zuschüsse für Erwerb
Führerscheine (Zuschuss je 1.750 €)
- seit 2004 insgesamt 59 Vereinbarungen abgeschlossen



Planungsausschuss 27.01.2022

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf

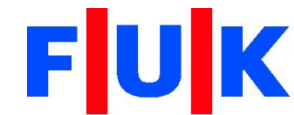


Kostenträger 1260 Feuerwehr

4452 Erstattungen für Aufwendungen Dritter

Ansatz neu 25.000 Euro

Umlage an die FUK Niedersachsen
vorher in 4421 enthalten



**Feuerwehr-Unfallkasse
Niedersachsen**

4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Ansatz neu 55.000 Euro

Aufwandsentschädigungen Funktionsträger,
arbeitsmedizinische Untersuchungen (u.a. G26.3)

neu Betrag von 15.000 Euro enthalten
für Impf-Angebot FwMitglieder
„Hepatitis B“



Planungsausschuss 27.01.2022

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Investitionsprogramm

Anbau Rathaus 180.000 Euro

(Haushaltsrest aus 2021 470.000 Euro gesamt 650.000 Euro)

Feuerwehrhaus Engeln (Kostensteigerungen aufgrund von erheblichen Materialpreissteigerungen) 30.000 Euro

Feuerwehrhaus Hustedt (allg. Ansatz für Planungskosten) 15.000 Euro

Radweg Gehlbergen (Anteil SG, Umsetzung durch Hoya, derzeit läuft Verzicht auf Planfeststellungsverfahren) 70.000 Euro

Ausbau Stromsäulen (Zuwendung 15.000 Euro) 30.000 Euro

Investitionen Einnahmen Feuerwehr

Feuerschutzsteuer/ allg. Zuwendungen 0 Euro

Änderung nun im Ergebnishaushalt

Planungsausschuss 27.01.2022

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Investitionen

Einsatzfahrzeuge Feuerwehr – Aufträge erteilt -

HLF 20 Asendorf
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug

Ansatz 2022 355.000 €
VE 0 €
Finanzplan 2023 0 €



Auftrag
erteilt

Als Ersatz für

Baujahr LF 8
 1995

TSF Martfeld
Tragkraftspritzenfahrzeug

75.000 €
0 €
95.000 €



Auftrag
erteilt

LF 8
1994

TLF 3000 Engeln
Tanklöschfahrzeug

110.000 €
220.000 €
220.000 €



Auftrag
erteilt

TLF 8/18
1988

Planungsausschuss 27.01.2022

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Investitionen

Einsatzfahrzeuge Feuerwehr – in Beschaffungs-/ Planungsphase -

	TLF 8/18 Asendorf
	Tanklöschfahrzeug
Baujahr	1997
Ansatz 2022	110.000 €
VE	220.000 €
Finanzplan 2023	220.000 €

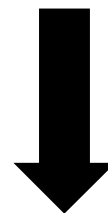


Dienstl.vertrag
KWL

Neue Fahrzeuge

TLF 3000

	TSF Kleinenborstel
	Tragkraftspritzenfahrzeug
	1998
	10.000 €
	180.000 €
	180.000 €



TSF-W

	TSF Engeln
	Tragkraftspritzenfahrzeug
	1998
	0 €
	0 €
FP 2023	10.000 €
FP 2024	180.000 €



TSF

Planungsausschuss 27.01.2022

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf



Investitionen

Feuerwehr Maschinen 30.000 Euro

u.a. Tragkraftspritzen, Notstromaggregate, Lüfter, sonstige Gerätschaften für technische Hilfeleistungen (bedarfsorientiert), Jugendfeuerwehrzelte

