

Gemeinde Broderstorf

Informationsvorlage

IV/Käm/402/2022

öffentlich



HH-Plan 2023 mit den Produkten des Ordnung- und Umweltausschusses

<i>Organisationseinheit:</i> HuF/SG Haushalt <i>Bearbeitung:</i> Julia Schlüter	<i>Datum</i> 13.10.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Ordnung und Umwelt Broderstorf (Information)	17.10.2022	Ö

Sachverhalt

Zur Vorbereitung auf den Beschluss des Haushaltes 2023 und zur Vermeidung der vorläufigen Haushaltsführung im neuen Jahr soll der Ausschuss für Ordnung und Umwelt Broderstorf bereits über die geplanten Mittel der einzelnen Produktkonten des Haushaltes der laufenden Verwaltungstätigkeit informiert werden. Aufgezeigt werden neben Ergebnishaushalt auch alle Produktkonten einschließlich dazugehöriger Erläuterungen. Die vorliegenden Zahlen resultieren aus der dezentralen Planung der Fachämter und sollen vor allem den Unterschied zum Vorjahr sichtbar machen. Dabei ist zu beachten, dass das vorliegende Dokument die Zahlen der Investitionsplanung, Umlagen sowie die Abschreibungen nicht enthält. Der Fokus soll hier vor allem auf die einzelnen Produktkonten und nicht auf das Gesamtergebnis gerichtet werden.

Haushalt und Finanzen bittet daher um Sichtung und Prüfung des Zahlenmaterials auf Vollständigkeit und um Mitteilung bei Änderungswünschen.

Auswirkungen auf das Liegenschaftsamt:

Keine

Finanzielle Auswirkungen

Keine

Anlage/n

- 1 Planzahlen 2023 OUA Broderstorf (öffentlich)

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	5.700	0	0	0	0	41
	12600.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	
	12600.4151120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land	0,00	5.700	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447,35	200	0	0	0	0	43
	53800.4322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	447,35	200	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323,89	0	0	0	0	0	442, 447, 448
	12200.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.009,48	0	0	0	0	0	
	12600.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	314,41	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	17.640,00	0	0	0	0	0	451, 46
	12600.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	14.640,00	0	0	0	0	0	
	12600.4629000 Sonstige laufende Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.411,24	5.900	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	15.450,00	16.800	17.100	17.100	17.100	17.100	50
	12600.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen Summe 17.100,-€: Gemeindeführer: 170,- € x 12 = 2.040,- Stellvertreter: 85,- € x 12 = 1.020,- Jugendfeuerwehrwart: 85,-€ x 12 = 1.020,- Gerätewart: 85,-€ x 12 = 1.020,- 40x aktive Kameraden x 25,-€ pro Monat pauschale AE = 12.000,-€	15.450,00	16.800	17.100	17.100	17.100	17.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.420,45	269.000	401.300	316.700	318.700	331.200	52
	12200.5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	291,55	0	0	0	0	0	
	12200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,65	2.000	1.000	0	0	0	
	12200.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.774,32	1.800	800	0	0	0	
	12200.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Standesamtumlage Rostock	0,00	22.000	25.000	26.000	26.000	26.000	
	12600.5221000 Abfall	53,88	500	500	500	500	500	
	12600.5222000 Abwasser	454,49	700	700	700	700	700	
	12600.5224000 Gas	3.889,38	6.100	7.500	8.000	8.500	9.000	
	12600.5226000 Strom	905,92	1.100	2.800	3.500	5.000	7.000	
	12600.5227000 Wasser	336,37	600	400	400	400	400	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	12600.5231200 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Unterhaltung Löschwasserteiche (Kosten für die Herrichtung der Löschwasserteiche gem. Brandschutzbedarfsplanung /E.1-1/ "Nutzbarkeit ...wiederherzustellen" bzw. Teiche, die keine Löschwasserteiche sind, als solche herrichten) (Löschteich Hahnenkamp Neu Broderstorf entkrauten und Rasenkanten am Schacht entfernen, Teich Pastow Alte Schulstraße reinigen/entkrauten, Neuendorf Löschteich IBIS entkrauten, Neuendorf Löschteich Saugstelle?, Pastow Löschteich Mühlenteich, Neu Broderstorf Roßkastanienstraße Teich, Am Pferdeteich, Fienstorf Ziegenhof Saugstelle?, Rothbeck Teich)							
	Unterhaltung Außenanlagen Löschteiche 5.000 Euro p.a.	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	12600.5231300 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltung des FFw-Gebäudes (allg. Reparaturen am Gebäude; Wartungen) (gem. Brandschutzbedarfsplanung /E.1-19/ Raumbedarf überplanen, gem. HFUK/Arbeitsschutzprüfung Mängelbeseitigung/notwendige Instandsetzungsarbeiten, z. B. Toilettenreparaturen, Anbau Waschbecken Fahrzeughalle) Aufgrund des Beschlusses eines Neubaus und aus zeitlichen und organisatorischen Gründen wurden viele Maßnahmen nicht realisiert. Realisierung Neubau erfolgt voraussichtlich nicht in den nächsten fünf Jahren, daher erfolgen doch notwendige Renovierungsarbeiten. Fliesen im Bereich Stiefelwaschanlage. Erweiterung der Lagerfläche durch einen Anbau/Außenlager insb. Unterstand/Anbau für MTW (wird privat bei Wehrführer (auf Straße) o stv. WF (priv. Parkplatz) unüberdacht geparkt, benötigt Stomanschluss für Ladeerhaltung, zz. aufwendige Terminabsprachen für Nutzung durch JF und für geforderte Bewegungsfahrten, welche dann entfallen), ggf. auch für die Gulaschkanone (soll demnächst fertig gestellt werden) Umbau der Abluftanlage (Anpassung an die aktuellen FZ)							
		160,77	12.000	80.000	20.000	20.000	20.000	
	12600.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Schornsteinfeger; Reinigungsleistungen	122,88	300	300	300	300	300	
	12600.5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Kosten für jährliche SP, TÜV, Wartung (insb. Wartung LKW sehr kostenintensiv) Reparaturen, Batteriewechsel, Scheibenwischer, Reifen, sonstiges HLF Bj 2014 LKW TLF Bj 2021 LKW ELW Bj 2009 Transporter MTW Bj 2021 Transporter Anhänger Bj 2019 Tankkosten (Mehrverbrauch durch wöchentliche Bewegungsfahrten, Zusatzstoff AdBlue, stark gestiegene Tankpreise - Kosten Jan.-Mai 22 schon 1100,-) - 2500,-	9.165,43	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
	12600.5235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.577,23	0	0	0	0	0	
	12600.5235900 Fahrzeugunterhaltung- Sonstige	358,97	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	12600.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Wartung und ggf. Reparatur für Atemschutzgeräte (Kosten fallen auch bei Neugeräten an) - regelmäßig mehrere 100,- Wartung/Reparaturen Pumpen (zwei Fahrzeugpumpen, zwei TS) 2000,- Wartung Sirene Broderstorf und Steinfeld je 330,- Prüfung Feuerlöscher, bewegl. elektr. Anlagen, Abgassauganlage, Tore FZ-Halle, Notbeleuchtung Prüfung/Wartung/Reparatur drei Notstromaggregate, Gasmessgeräte, Kompressor, Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Rettungsgerät, Motorkettensägen, Hydraulisches Rettungsgerät...	7.807,93	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	12600.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: SafeBox ADE für Außenbereich 500,-, Monitor/Fernseher für Anzeige DIVERA (siehe Software), Erneuerung Teile Küche, Herd (ggf. gebraucht), Kühlschrank (ggf. gebraucht), Spinde JF, Schwerlastregale, Regale, Radio...	1.243,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	12600.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Schwerlast-Tragetuch inkl. Tasche 300,-, Schlüssel, Verkehrsleitkegel, Stab-Blitz-Leuchte 200,-, Kabeltrommel, 2 x Accus für Rettungsgerät á 210,-, Knicklampe Acculux 500,-, Feuerwehreinen (40,- €/Stk), Kleinwerkzeug, Accus, Batterien, Glühlampen (Speziallampen Eingangsbereich mehrmals defekt pro Jahr), im Gerätehaus Austausch der Leuchtstoffröhren in LED - da Leuchtstoffröhren zu selten genutzt, Funktionsfähigkeit nicht gegeben (flackern, dauert lange bis leuchtet), Helmlampen, Kübelspritze (400,-), Saugschläuche 2,50 m (200,- €/Stk), D-Schläuche (50,- €/Stk), C-Schläuche (80,- €/Stk), B-Schläuche (120,- €/Stk), DME(Pieper) + Ladegerät (500,- €/Stk), Handscheinwerfer und Ladeschalen (350,- €/Stk), Schaukasten/Briefkasten-Kombi (500,-), PC (1000,-), Farb-Laser-Drucker/Kopierer (500,-), Laptop/Tablet für ELW/Einsatzmaterial/Dateien (1000,-), Fernglas (300,-), Absperrorgan 90,-, Druckminderer 700,-, Staufächer Container 200,-, Kanister 50,-, Accubohrer 150,-, Ersatzfüllung Betriebs-Verbandskästen 100,-, ...	1.121,57	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	12600.5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	300	300	300	300	300	
	12600.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	131,74	300	300	300	300	300	
	12600.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	26.200	0	0	0	0	
	53800.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	0	0	0	0	
	53800.5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände Erläuterungen: Umlage Niederschlagswasser Erstattung Beitrag NS-Wasser der Straßen an WWAV	38.256,10	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	54101.5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Rückschnitt Ortsausgang Neu Broderstorf, Baumpflegemaßnahmen IBroderstorf Mecklenburger Straße kendorf, Teschendorf, Steinfeld, Spielplätze Kita, Krippe Broderstorf	0,00	40.000	45.000	30.000	30.000	40.000	
	54101.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Verkehrszeichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54101.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Anschaffung neue Verkehrszeichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	54102.5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: 35.000,00 € Winterdienst 2.500,00 € Maschinelle Fahrbahnreinigung	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
	54102.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 1.800,00 € Reinigung FGU 300,00 € Ersatzscheiben FGU	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
	55100.5231200 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: 7.000,00 EUR - Grünflächenpflege (Vergabe an Dritte) 35.000 EUR Grünflächen unter den Stromleitungen Mähen 10.000 EUR Mähen Primelwiese Fresendorf	0,00	7.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
	55100.5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Unterhaltung Wege Park und Grünflächen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55100.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bunte Parkbänke	554,54	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
14	– Abschreibungen	0,00	97.600	0	0	0	0	53
	12600.5323000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	1.500	0	0	0	0	
	12600.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.100	0	0	0	0	
	12600.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	55.000	0	0	0	0	
	12600.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	
	12600.5383000 Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0	
	12600.5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	3.500	0	0	0	0	
	12600.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	4.000	0	0	0	0	
	55100.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.600	0	0	0	0	
	55100.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	900	0	0	0	0	
	55400.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	28.500	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	54
	12600.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Jugendfeuerwehr	0,00	500	500	500	500	500	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.722,59	55.700	80.900	58.800	58.900	59.400	56
	12600.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: ahrsicherheitstraining - kostenpflichtig Ausbildung Drohnenpilot 10 Kameraden á 300,- Lehrgänge/Weiterbildung für Kinderfeuerwehr Finanzierung Führerschein CE (Kosten 4000,-)	3.095,00	3.800	7.000	4.000	4.000	4.000	
	12600.5613100 Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: Fahrtkostenerstattung (Erstattung bei Einsätzen; Erstattung bei Fahrten zu Lehrgängen mit priv. PKW -Fahrt mit Dienst-PKW meist nicht möglich, da zeitgleiche Ausbildung an verschiedenen Orten; Fahrten zum Betriebsarzt während der Arbeitszeit)	447,91	500	500	500	500	500	
	12600.5613200 Verpflegungsmehraufwendungen Erläuterungen: Verpflegungsmehraufwendungen - Verpflegung bei Einsätzen der FW sowie bei der Truppmannausbildung (an WE) sowie Rechnungslegung durch Kreisfeuerwehrverband bei Ausbildung in Beselin	450,20	700	700	700	700	700	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	12600.5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: amtsärztliche Untersuchungen gem. HFUK und FW-DV Kosten G26.3 o. G26.2 190,-, G25 121,-, 2023 mindestens 5 Kameraden + mögliche Neuaufnahmen (mit G26.3/G25): mind. 1000,- ggf. FeV Untersuchung zum Erhalt der LKW-Führerscheine amtsärztliche Untersuchungen FeV 150,- Kosten für Röntgen (nicht mehr in den Betriebsarztpraxen möglich, Kosten ca. 50,- pro Kamerad (38 aktive) amtsärztliche Untersuchungen gem. HFUK und FW-DV; Hepatitis Impfung (gem. HFUK) Jahreshauptversammlung 2000,- € (Buffet + Getränke für momentan 38 aktive Kameraden, 7 Ehrenmitglieder, 5 Gästen und deren Frauen bzw. Männern, insg. 60 bis 80 Personen) in Eigenregie im Dorfgemeinschaftshaus sonstige Veranstaltungen: Tannenbaumverbrennen 200,- € Osterfeuer 200,- € Amtsfeuerwehrtag 300,- € Frauentag 200,- € Tag der offenen Tür 1000,- € (2022 25 Jahre JF, Übergabe TLF, Übergabe MTW, 145. Jahr FF Broderstorf, Gründung Kinderfeuerwehr, wenn terminbedingt 2022 nicht möglich) Weihnachtsfeier 300,- € Weihnachtsfeier JF 400,- € Kameradschaftsabend (z. B. Bowling) 500,- € Tagesausflug Kameraden (Tretboot, Bootstour, ...) 500,- Teilnahme zur Mitgliederwerbung (und Kinderunterhaltung) an anderen gemeindlichen Veranstaltungen 500,- (Dorffeste Broderstorf, Pastow, ..., Adventsmärkte Kita, Schule, ... Laternenumzüge, ...) Zeltlager JF 300,- € Geländemarsch JF 200,- € Ausflug für 1 Woche in den Sommerferien "Ferienlager" (zz. 17 Kinder, mind. 3 Betreuer) 2000,- Weihnachtsfeier JF 300,- € div. Tagesausflüge JF und Kinderfeuerwehr (Eis essen nach dem Dienst, Feuerwehrmuseum, Kletterwald, Bowling) 1000,- €	2.377,75	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	12600.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Neubeschaffung/Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung wg. Verschleiß oder Defekt, Aussonderung wg. Ablauf Nutzungsdauer gemäß Hersteller S-Gard Einsatzhosen für Atemschutzgeräteträger und dazu kompatible Einsatzjacke zus. 1400,- € für 13 Kameraden Austausch mind. 7 Helme (ND 15-20 J) 450,- €/Stk Einsatzstiefel 400 €/Stk (mind. 2 Paar) Ersatzbeschaffungen Handschuhe (verschiedene für Brandeinsatz und Techn. Hilfeinsatz, aufgrund starker Beanspruchung oft Ersatz notwendig) (mind. 1000,-) Feuerwehraltegurt (ND 12 J) (200,-) Reinigungskosten und Reparaturkosten für Einsatzjacken und -hosen (Spezialreinigung und -Imprägnierung) (mind. 1000,- pro Jahr) Neubeschaffung Uniformen für neue Kameraden, Übernahme aus JF und falls Austausch notwendig (alte Uniform passt nicht mehr) - Neukauf ist dann zwingend notwendig, wenn keine passenden Größen mehr im Gerätehaus vorrätig sind. Seit 2019 ist nur noch Bekleidung nach der neuen Verordnung zu kaufen, die nicht mit den alten Uniformen kompatibel sind. Kosten pro Kamerad (Hose, Jackett, Hemd lang, Hemd kurz, Mütze, Schlips, Schulterstücken, Diensthemd) 600,- p. P. (mind. 5 Kam.) Ersatzbeschaffung JF-Bekleidung (Großteil vorrätig), aber regelmäßiger Neukauf Sicherheitstiefel (schnelles Wachstum) JF-Helme (auch für Kinderfeuerwehr) 25 á 25,-, JF- Handschuhe (auch Kinderfeuerwehr) 25 x 15,- Anschaffung Bekleidung Kinderfeuerwehr 20 x 85,- (Latzhose/Jacke) Neuanschaffung Tagesdienst-Feuerwehrjacken (dünnes Material) für die aktiven Kameraden, 150-200,- €/Stk für 38 Kam.	14.906,59	18.000	37.000	18.000	18.000	18.000	
	12600.5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Einsatzpauschale 5,- pro Kamerad (15 Kameraden bei durchschnittliche 15 Einsätzen pro Jahr) geplant Wehrführerlehrgang Jan Nienberg Verdienstausfall für 1 Woche geplant Zugführerlehrgang Stefan Allwardt Verdienstausfall für 2 Wochen geplant Zugführerlehrgang Lukas Göbel Verdienstausfall für 2 Wochen geplant Gruppenführerlehrgang Alexander Kendzorra 2 Wochen Verdienstausfall bei Einsätzen, medizinischen Untersuchungen, angeordnete "Veranstaltungen" ggf. weitere Lehrgänge, die nicht planbar sind	887,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	12600.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht für Fläche ggü. der FF als Trainingsplatz	100,00	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	12600.5624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: jährlich Antivirus-Software 100,- Software für Homepage 45,- bis 70,- Divera24/7 Zweitalarmierungssystem zur Unterstützung bei Alarmierungen/Terminplanungen (https://www.divera247.com), von vielen Feuerwehren bereits genutzt, wir nutzen bereits die kostenfreie Version, welche aber nicht über die Alarmierungsfunktion verfügt. Vorteil von Divera24/7: Zusätzliche Alarmierung zum DME (Pieper) und Sirene direkt auf das Handy, was man fast immer dabei hat. DME hat man nicht immer dabei, das Handy schon. (Achtung! Divera24/7 ersetzt aber nicht die DME und Sirene, es dient nur als zusätzliche Alarmierung. Aufgrund des nicht flächendeckenden Ausbaus des Funknetzes kann nicht gewährleistet werden, das eine Alarmierung über Divera24/7 ausreicht.) Weiterer Vorteil Anwesenheitsmanagement: durch An- und Abmeldungen (zum Einsatz, Dienst, Veranstaltungen...) bessere Übersicht, welche Kräfte verfügbar sind. Schnelle und sichere Möglichkeit, Informationen weiter zu leiten (sicherer als WhatsApp). Nachteil: Einsatzkräfte nicht erreichbar bei Funklöchern, schlechtem Empfang / Kosten einmalig 49,99 Euro, monatlich 0,49 € pro Nutzer (35 aktive)	0,00	300	300	300	300	300	
	12600.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7,50	100	100	100	100	100	
	12600.5631000 Büromaterial	229,35	100	100	100	100	100	
	12600.5632100 Bücher Erläuterungen: Aktualisierung div. Lehrbücher (Einsatztaktik für Führungskräfte, ...), Lehr-DVDs, Einsatzmaterial	0,00	200	500	200	200	200	
	12600.5632200 Zeitschriften Erläuterungen: Jugendfeuerwehr-Zeitschrift Lauffeuer 35,- Feuerwehr-Zeitschrift 65,-	92,50	100	100	100	100	100	
	12600.5633100 Porto	0,00	100	100	100	100	100	
	12600.5634100 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Kostenerhöhung Telefonanschluss (Umstellung auf digital) 40,-€/Mo., Zusätzlich Datenkarte für Laptop und Vertrag für Mobiltelefon, geforderte Mindestbestückung des ELW	519,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	12600.5641100 Gebäudeversicherungen	743,41	800	900	1.000	1.100	1.100	
	12600.5641200 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: HLF Bj 2014 LKW TLF Bj 2021 LKW neu / dafür entfällt LF Bj 1997 ELW Bj 2009 Transporter MTW Bj 2021 Transporter neu - zusätzliche Kosten Anhänger Bj 2019	1.392,41	2.200	2.700	2.800	2.800	2.800	
	12600.5641600 Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.798,58	8.600	9.000	9.000	9.000	9.500	
	12600.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	297,15	400	500	500	500	500	
	12600.5682000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: Anhänger Bj 2019	96,00	0	100	100	100	100	
	12600.5693000 Repräsentationen Erläuterungen: Blumensträuße für div. Jubiläen, Beförderungen, Neuaufnahmen, Übernahmen in andere Abteilungen, runde Geburtstage... Präsente für runde Geburtstage, Jubiläen Feuerwehren, Jugendfeuerwehren, Übergaben Fahrzeuge usw. noch nachzuholen 2020 - 50. Geb. Martin Kendzorra / 85. Geb. Robert Lemitz 2021 - 65. Geb. Holger Sakalla 2022 - 60. Geb. Dettel Marquardt und Ulli Adam 2023 - 70. Geb. Ernst Otto Mandt	281,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54101.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	500	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	118.593,04	439.600	499.800	393.100	395.200	408.200	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-96.181,80	-433.700	-499.800	-393.100	-395.200	-408.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-96.181,80	-433.700	-499.800	-393.100	-395.200	-408.200	
nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-96.182	-529.882	-1.029.682	-1.422.782	-1.817.982	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-96.181,80	-529.882	-1.029.682	-1.422.782	-1.817.982	-2.226.182	