



## HH-Plan 2024 mit den Produkten des Ordnung und Umwelt Ausschusses Broderstorf

|                                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>HuF/SG Haushalt<br><i>Bearbeitung:</i><br>Julia Schlüter | <i>Datum</i><br>03.08.2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| <i>Beratungsfolge</i>                                      | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Ausschuss für Ordnung und Umwelt Broderstorf (Information) | 11.09.2023                      | Ö            |

### Sachverhalt

Zur Vorbereitung auf den Beschluss des Haushaltes 2024 und zur Vermeidung der vorläufigen Haushaltsführung im neuen Jahr soll der Ausschuss 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 OUAB 2024 (öffentlich)

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung    |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Konto-<br>nummer    |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 5.700                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 41                  |  |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250,52     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 43                  |  |
|                  | 53800.4322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250,52     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |  |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 441,<br>443-<br>445 |  |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112,17     | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 442,<br>447,<br>448 |  |
|                  | 12600.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112,17     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.800,00   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 451,<br>46          |  |
|                  | 12200.4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |  |
|                  | 12600.4629000 Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.800,00   | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |  |
| 10               | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.162,69   | 5.700                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                     |  |
| 11               | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.150,00  | 17.100                                | 17.100         | 17.100                | 17.100                | 17.100                | 50                  |  |
|                  | 12600.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige<br>Erläuterungen:<br>Aufwandsentschädigungen<br><br>Gemeindeführer: 170,- € x 12 = 2.040,-<br>Stellvertreter: 85,- € x 12 = 1.020,-<br>Jugendfeuerwehrwart: 85,-€ x 12 = 1.020,-<br>Gerätewart: 85,-€ x 12 = 1.020,-<br>.....<br>Gesamt: 5.100,-€<br><br>40x aktive Kameraden x 25,-€ pro Monat pauschale AE = 12.000,-€ | 16.150,00  | 17.100                                | 17.100         | 17.100                | 17.100                | 17.100                |                     |  |
| 12               | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 51                  |  |
| 13               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 219.865,09 | 266.300                               | 313.800        | 267.600               | 218.100               | 245.600               | 52                  |  |
|                  | 12200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>Reparatur Bekanntmachungstafeln                                                                                                                                                                                                                                                                | 276,83     | 1.000                                 | 3.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                     |  |
|                  | 12200.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Neuanschaffung Bekanntmachungstafeln                                                                                                                                                                                                                           | 516,09     | 800                                   | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |                     |  |
|                  | 12200.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>Standesamtsumlage StA Sanitz                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 25.000                                | 30.000         | 30.000                | 3.000                 | 30.000                |                     |  |
|                  | 12600.5221000 Abfall<br>Erläuterungen:<br>Entsorgung gemäß Geb.bescheid LK Rostock u. sonstiger zu entsorgender Müll                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53,88      | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                     |  |
|                  | 12600.5222000 Abwasser<br>Erläuterungen:<br>Abwasser gemäß Geb.bescheid WWAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 572,92     | 700                                   | 700            | 700                   | 700                   | 700                   |                     |  |
|                  | 12600.5224000 Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.544,38   | 7.500                                 | 7.500          | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |                     |  |
|                  | 12600.5226000 Strom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 846,60     | 2.800                                 | 2.800          | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |                     |  |
|                  | 12600.5227000 Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230,16     | 400                                   | 400            | 400                   | 400                   | 400                   |                     |  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 12600.5231200 Unterhaltung der Außenanlagen<br>Erläuterungen:<br>Kosten für die allg. Unterhaltung u. Herrichtung der Löschwasserteiche gem. Brandschutzbedarfsplanung /E.1-1/ "Nutzbarkeit ...wiederherzustellen" bzw. Teiche, die keine Löschwasserteiche sind als solche herrichten<br>Löschteich Ikendorf Saugstelle reinigen und überprüfen lassen, 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 -                                                                                                                                    | 780,64     | 5.000                                 | 25.000         | 20.000                | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|                  | 12600.5231300 Unterhaltung der Gebäude<br>Erläuterungen:<br>allgemeine Unterhaltung des FFw-Gebäudes (Reparaturen u. Wartungen am Gebäude)<br><br>(gem. Brandschutzbedarfsplanung /E.1-19/ Raumbedarf überplanen, gem. HFUK/Arbeitsschutzprüfung Mängelbeseitigung/notwendige Instandsetzungsarbeiten, z. B. Toilettenreparaturen, Anbau Waschbecken Fahrzeughalle),<br>Ersatz d. Küche, Teppich Schulungsraum - Ersatz, Realisierung Neubau erfolgt voraussichtlich nicht in den nächsten fünf Jahren, daher müssen notwendige Renovierungsarbeiten durchgeführt werden.<br>Fliesen im Bereich Stiefelwaschanlage<br>Erweiterung der Lagerfläche durch einen Anbau/Außenlager insb. Unterstand/Anbau für MTW<br>Umbau der Abluftanlage (Anpassung an die aktuellen FZ)<br>malermäßige Instandsetzung des Gebäudes (15.000,-€)<br>32x Verdunklungsrollos | 1.373,14   | 10.000                                | 20.000         | 12.000                | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                  | 12600.5232300 Bewirtschaftung der Gebäude<br>Erläuterungen:<br>Schornsteinfeger- u. Reinigungsleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135,05     | 300                                   | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |
|                  | 12600.5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten<br>Erläuterungen:<br>Kosten für jährliche SP, TÜV u. Wartung der FFw-Fahrzeuge<br>Reparaturen, Batteriewechsel, Scheibenwischer, Reifen, Betankung u. Sonstiges<br><br>HLF Bj 2014 LKW<br>TLF Bj 2021 LKW<br>ELW Bj 2009 Transporter<br>MTW Bj 2021 Transporter<br>Anhänger Bj 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.441,59  | 12.700                                | 19.200         | 16.000                | 16.000                | 16.000                |                  |
|                  | 12600.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Wartungen, Überprüfungen und Reparaturen der vorhandenen Technik der FFw Broderstorf<br><br>Wartung und ggf. Reparatur oder Austausch Verschleißteile für Atemschutzgeräte (Kosten fallen auch bei Neugeräten an) - regelmäßig mehrere 100,-<br>5-Jahresprüfung Atemschutzflaschen 16x160,- = 2560,-<br>Wartung/Reparaturen Pumpen (zwei Fahrzeugpumpen, zwei TS) 2000,-<br>Wartung Sirene Broderstorf und Steinfeld je 330,-<br>Prüfung Abgassauganlage DEKRA<br>Prüfung/Wartung/Reparatur drei Notstromaggregate, Gasmessgeräte, Kompressor, Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Rettungsgerät, Motorkettensägen, Hydraulisches Rettungsgerät...                                                                                                                     | 3.020,85   | 7.000                                 | 10.000         | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022       | in €                                  |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 12600.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>allgemeine Unterhaltung der BGA<br>Prüfung Feuerlöscher, bewegl. elektr. Anlagen, Rauchmelder, Fluchtwegsbeschilderung, Notbeleuchtung<br>Neubeschaffung Stühle/Tische Schulungsraum<br>Austausch Küchenmöbel, Herd, Kühlschrank<br>Austausch der Spinde Frauen<br>Regale, Schränke<br>Spinde JF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.903,04   | 5.000                                 | 10.000         | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |                  |
|                  | 12600.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>gwG, Ausstattungs u. Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,-€ netto<br><br>Schwerlast-Tragetuch inkl. Tasche, Schlüssel, Verkehrsleitkegel, Stab-Blitz-Leuchte, Kabeltrommel, 2 x Accus für Rettungsgerät, Knicklampe Acculux 500,-, Feuerwehreilen, Kleinwerkzeuge, Accus, Batterien, Glühlampen, Austausch der Leuchtstoffröhren in LED, Helmlampen, Kübelspritze, Saugschläuche, D-Schläuche, C-Schläuche, B-Schläuche DME(Pieper) + Ladegerät, Handscheinwerfer und Ladeschalen, Schaukasten/Briefkasten-Kombi, PC, Farb-Laser-Drucker/Kopierer, Laptop/Tablet für ELW/Einsatzmaterial/Dateien, Absperrorgan, Druckminderer, Staufächer Container, Kanister, Accubohrer, u.a.m. | 14.077,61  | 20.000                                | 25.000         | 15.000                | 15.000                | 15.000                |                  |
|                  | 12600.5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf<br>Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial<br>Erläuterungen:<br>allg. Gesundheits- und Sanitätsbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 300                                   | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |
|                  | 12600.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial<br>Erläuterungen:<br>sonstiges Verbrauchsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 300                                   | 300            | 300                   | 300                   | 300                   |                  |
|                  | 12600.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26.200,00  | 0                                     | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 53800.5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61.479,73  | 62.000                                | 62.000         | 62.000                | 62.000                | 62.000                |                  |
|                  | 54101.5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>Erläuterungen:<br>7.000 € Baumpflege zw. Öfthenhäven und Steinfeld im Zuge Modernisierung Straße, 5.000 € Freischnitt Regenrückhaltebecken Outletcenter (evtl. Umsetzung noch 2023) , 3.000 Friedhof Steinfeld, 10.0000 Ersatzpflanzungen Gemeinde inkl. Erziehungspflege und Wässern von bereits gepflanzten Bäumen, 5.000 € Havarie/Gefahr in Verzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44.163,62  | 45.000                                | 30.000         | 20.000                | 20.000                | 20.000                |                  |
|                  | 54101.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>Reparatur/ Ersatz Straßennamenschilder, Hinweisschilder, Verkehrszeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.325,18   | 5.000                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 54101.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer<br>Erläuterungen:<br>Neuanschaffung Straßennamenschilder und Rohrpfeosten, Hinweisschilder, Verkehrszeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.695,48   | 2.000                                 | 1.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |                  |
|                  | 54102.5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>Erläuterungen:<br>- 45.000,00 € Winterdienst<br>- 3.000,00 € Fahrbahnreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34.118,74  | 37.500                                | 47.000         | 47.000                | 47.500                | 48.000                |                  |
|                  | 54102.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>- Reinigung FGU 1.800,00 €<br>- Ersatzscheiben 600,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 552,00     | 2.100                                 | 2.400          | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |                  |
|                  | 55100.5231200 Unterhaltung der Außenanlagen<br>Erläuterungen:<br>Grünflächenpflege (Vergabe an Dritte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.557,56   | 7.000                                 | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                       |                |                       |                       |                       | Erläute-<br>rung |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in €       |                                       |                |                       |                       |                       |                  |
|                  | 55100.5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>Erläuterungen:<br>Unterhaltung v. Wegen, Park u. Grünflächen                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 5.000                                 | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                  | 55100.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Parkbänke                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 1.400                                 | 1.400          | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |                  |
| 14               | – Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 100.000                               | 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       | 4.100                                 | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
|                  | 12600.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 5.800                                 | 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                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     | 54               |
|                  | 12600.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 500                                   | 0              | 0                     | 0                     | 0                     |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38.320,37  | 80.900                                | 111.900        | 68.800                | 68.900                | 68.900                | 56               |
|                  | 12200.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0                                     | 5.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |                  |
|                  | 12600.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Erläuterungen:<br>ggf. Fahrsicherheitstraining - kostenpflichtig<br>Ausbildung Drohnenpilot 10 Kameraden à 300,-<br>Erstbelehrung Gesundheitspass beim Gesundheitsamt 10 Kam. à 30,-<br>Lehrgänge/Weiterbildung für Kinderfeuerwehr<br>ggf. Finanzierung Führerschein CE (Kosten 4000,-) | 0,00       | 7.000                                 | 7.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |                  |
|                  | 12600.5613100 Fahrtkostenerstattung<br>Erläuterungen:<br>Reisekostenabrechnungen seitens der Kameraden dr. notwendige Fahrten mit Privat-PKW                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 500                                   | 500            | 500                   | 500                   | 500                   |                  |
|                  | 12600.5613200 Verpflegungsmehraufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Verpflegungsmehraufwendungen<br>(bei Einsätzen der FW sowie bei der Truppmannausbildung (an WE) sowie Rechnungslegung durch Kreisfeuerwehrverband bei Ausbildung in Beselin)                                                                                                                | 518,42     | 700                                   | 800            | 800                   | 800                   | 800                   |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                               |        |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2022       | 2023                          | 2024   | 2025          | 2026          | 2027          |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in €       |                               |        |               |               |               |                  |
|                  | 12600.5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten<br>Erläuterungen:<br>amtsärztliche Untersuchungen gem. HFUK und FW-DV u. FeV, Röntgen - 5.500,-€<br>Jahreshauptversammlung 2.000,- €<br>sonstige Veranstaltungen - 7.500,-€<br>(Tannenbaumverbrennen, Osterfeuer, Amtsfeuerwehrtag, Frauentag, Tag der offenen Tür, Weihnachtsfeier, Weihnachtsfeier JF, Kameradschaftsabend, Tagesausflug Kameraden, Teilnahme zur Mitgliederwerbung (und Kinderunterhaltung) an anderen gemeindlichen Veranstaltungen, (Dorffeste Gemeinde Broderstorf, Adventsmärkte Kita, Schule, Laternenumzüge, Ziltlager JF, Geländemarsch JF 200, Ausflug für 1 Woche in den Sommerferien "Ferienlager" (zz. 17 Kinder, mind. 3 Betreuer), Weihnachtsfeier JF, div. Tagesausflüge JF und Kinderfeuerwehr (Eis essen nach dem Dienst, Feuerwehrmuseum, Kletterwald, Bowling))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.370,71   | 12.000                        | 15.000 | 15.000        | 15.000        | 15.000        |                  |
|                  | 12600.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Neubeschaffung/Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung wg. Verschleiß oder Defekt, Aussonderung wg. Ablauf Nutzungsdauer gemäß Hersteller<br>S-Gard Einsatzhosen für Atemschutzgeräteträger und dazu kompatible Einsatzjacke zus. 1500,- € für 5 Kameraden = 7500,-<br>Austausch mind. 10 Helme (ND 15-20 J) 400,- €/Stk = 4000,-<br>Einsatzstiefel mind. 10 Paar 400 €/Stk = 4000,-<br>Ersatzbeschaffungen Handschuhe (verschiedene für Brandeinsatz und Techn. Hilfeinsatz, aufgrund starker Beanspruchung oft Ersatz notwendig) = 1000,-<br>Feuerwehrhaltegurt (ND 12 J) 200,-€/Stk = 2000,-<br>Reinigungskosten und Reparaturkosten für Einsatzjacken und -hosen (Spezialreinigung und -Imprägnierung) = mind. 1500,- pro Jahr<br>Beschaffung dünne Einsatzbekleidung (Empfehlung HFUK bei Sommerensätzen, TH-Einsätzen, Waldbrandeinsätzen, ...) 800,-€/Kam. = 16000,-<br>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.<br>Kosten pro Kamerad (Hose, Jackett, Hemd lang, Hemd kurz, Mütze, Schlips, Schulterstücken, Diensthemd) 500,- p. P. 10 Kam. = 5000,-<br>Ersatzbeschaffung JF-Bekleidung (Großteil vorrätig), aber regelmäßiger Neukauf Sicherheitstiefel (schnelles Wachstum) JF-Latzhose, Blouson, Parka 220,-€/Kam. = 2000,-<br>Neuanschaffung Tagesdienst (Hosen, Jacken, Polo, Hoodie) für die aktiven Kameraden = 15000,- | 16.131,30  | 37.000                        | 58.000 | 18.000        | 18.000        | 18.000        |                  |
|                  | 12600.5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Einsatzpauschale 5,- pro Kamerad (30 Kameraden bei durchschnittliche 15 Einsätzen pro Jahr)<br>geplant Zugführerlehrgänge<br>geplant Gruppenführerlehrgänge<br>Verdienstausfall bei Einsätzen, medizinischen Untersuchungen, angeordnete "Veranstaltungen"<br>ggf. weitere Lehrgänge, die nicht planbar sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.989,52   | 6.500                         | 6.500  | 6.500         | 6.500         | 6.500         |                  |
|                  | 12600.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>Miete v. PKW's zu Übungszwecken<br><br>LIEGENSCHAFTSAMT: 100,00 € Pacht für Fläche (Trainingsplatz) gegenüber Feuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00     | 100                           | 600    | 600           | 600           | 600           |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                               |                 |                 |                 |                 | Erläute-<br>rung |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnisse         | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022               | 2023                          | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in €               |                               |                 |                 |                 |                 |                  |
|                  | 12600.5624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung<br>Software, Update<br>Erläuterungen:<br>jährlich Antivirus-Software 100,-<br>Software für Homepage 45,- bis 70,-                                                                                                                          | 0,00               | 300                           | 200             | 200             | 200             | 200             |                  |
|                  | 12600.5629000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 100                           | 100             | 100             | 100             | 100             |                  |
|                  | 12600.5631000 Büromaterial                                                                                                                                                                                                                                                               | 92,59              | 100                           | 200             | 100             | 100             | 100             |                  |
|                  | 12600.5632100 Bücher<br>Erläuterungen:<br>Aktualisierung div. Lehrbücher (Einsatztaktik für<br>Führungskräfte, ...), Lehr-DVDs, Einsatzmaterial                                                                                                                                          | 178,00             | 500                           | 500             | 500             | 500             | 500             |                  |
|                  | 12600.5632200 Zeitschriften<br>Erläuterungen:<br>Abo- FFW-Zeitschrift<br>Abo- JFFw Lauffeuer                                                                                                                                                                                             | 98,50              | 100                           | 100             | 100             | 100             | 100             |                  |
|                  | 12600.5633100 Porto                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 100                           | 100             | 100             | 100             | 100             |                  |
|                  | 12600.5634100 Fernmeldegebühren<br>Erläuterungen:<br>Kostenerhöhung Telefonanschluss (Umstellung auf<br>digital) 40,-€/Mo., Zusätzlich Datenkarte für Laptop und<br>Vertrag für Mobiltelefon, geforderte Mindestbestückung<br>des ELW                                                    | 579,84             | 1.200                         | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |                  |
|                  | 12600.5641100 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                                                                                                      | 803,92             | 900                           | 1.500           | 1.500           | 1.600           | 1.600           |                  |
|                  | 12600.5641200 Kfz-Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>HLF Bj 2014 LKW<br>TLF Bj 2021 LKW<br>ELW Bj 2009 Transporter<br>MTW Bj 2021 Transporter<br>Anhänger Bj 2019                                                                                                                       | 2.141,92           | 2.700                         | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |                  |
|                  | 12600.5641600 Umlagen an Schadensausgleichskassen<br>Erläuterungen:<br>Umlage an die HFUK (Feuerwehrunfallkasse) + nicht<br>unfallbedingte Schäden:<br>(Basis - Umlagefaktor der HFUK für 2024 - 2,225€ pro<br>Einwohner)                                                                | 8.780,09           | 9.000                         | 9.300           | 9.300           | 9.300           | 9.300           |                  |
|                  | 12600.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen<br>Erläuterungen:<br>Mitgliedsbeitrag KfV                                                                                                                                                             | 290,77             | 500                           | 500             | 500             | 500             | 500             |                  |
|                  | 12600.5682000 Kraftfahrzeugsteuer<br>Erläuterungen:<br>Kfz-Steuer f. Anhänger Böckmann DBR-FB 112                                                                                                                                                                                        | 192,00             | 100                           | 100             | 100             | 100             | 100             |                  |
|                  | 12600.5693000 Repräsentationen<br>Erläuterungen:<br>Blumensträuße für div. Jubiläen, Beförderungen,<br>Neuaufnahmen, Übernahmen in andere Abteilungen,<br>runde Geburtstage...<br>Präsente für runde Geburtstage, Jubiläen Feuerwehren,<br>Jugendfeuerwehren, Übergaben Fahrzeuge u.a.m. | 552,79             | 1.500                         | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |                  |
|                  | 54101.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen<br>Erläuterungen:<br>Mitgliedsbeitrag AGFK M-V                                                                                                                                                        | 500,00             | 0                             | 500             | 500             | 500             | 500             |                  |
| 19               | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>274.335,46</b>  | <b>464.800</b>                | <b>442.800</b>  | <b>353.500</b>  | <b>304.100</b>  | <b>331.600</b>  |                  |
| 20               | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der<br/>Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                                                                           | <b>-268.172,77</b> | <b>-459.100</b>               | <b>-442.800</b> | <b>-353.500</b> | <b>-304.100</b> | <b>-331.600</b> |                  |
| 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<br>dem kommunalen Finanzausgleich                                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 593              |
| 24               | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                                                                                                                                                       | 0,00               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 493              |
| 25               | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich<br/>Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21<br/>und 23)</b>                                                                                                                                                | <b>-268.172,77</b> | <b>-459.100</b>               | <b>-442.800</b> | <b>-353.500</b> | <b>-304.100</b> | <b>-331.600</b> |                  |
|                  | nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                               |                 |                 |                 |                 |                  |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00               | -268.173                      | -727.273        | -1.170.073      | -1.523.573      | -1.827.673      |                  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                           |             |                               |            |               |               |               | Erläute-<br>rung |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                          | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto-<br>nummer |
|                  |                                                                                                           | 2022        | 2023                          | 2024       | 2025          | 2026          | 2027          |                  |
|                  |                                                                                                           | in €        |                               |            |               |               |               |                  |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.<br>Dezember des Haushaltsjahres (Summe der<br>Nummern 25 und 26) | -268.172,77 | -727.273                      | -1.170.073 | -1.523.573    | -1.827.673    | -2.159.273    |                  |