Brandschutzausschuss am 26.10.2017
Anlage 1 zu TOP Haushaltsplanberatungen Fachdienst 40

Erfolgsplan



Mittelanmeldung 2018

	2016	2017		2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-4.850						
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)			-55.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
314700 Zuweisungen von privaten Unternehmen (1_1)		-280					
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)	-5.149	-1.220	-500	-500	-500	-500	-500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-82.274	-82.273	-82.200	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-18.080	-14.542	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-420						
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-3.844		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
348220 Erträge aus Erstattungen von der Samtgemeinde (1_1)	-35						
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-53	-671					
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-1.111	-1.776	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
348810 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-44						
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	74.085	44.059	50.000	50.000	**52.000**	50.000	**52.000**
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)		1.074					
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	41	5.778	55.500	**134.500**	**73.000**	33.000	33.000
Mieten, Pachten				**500**	**500**	**500**	**500**
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	386	287		**300**	**300**	**300**	**300**
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	667	506		**500**	**500**	**500**	**500**
424116 Versicherungen (1_1)	31.796	5.517	29.200	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)		38					
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	20.689	13.069	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	60.720	60.442	60.000	**96.500**	60.000	60.000	60.000
426110 Aufwendungen für Ausbildung (1_1)	33.499	17.249	28.000	**30.000**	**35.000**	**30.000**	**30.000**
426130 Betriebsärztlicher Dienst (1_1)	8.847	5.369	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	58.852	54.221	60.000	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**

Brandschutzausschuss am 26.10.2017
Anlage 1 zu TOP Haushaltsplanberatungen Fachdienst 40

	2016	2017		2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
427140 Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben (1_1)	1.173	1.933	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)		1.782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	43.344	43.074	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	5.016	5.130	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	1.082		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	4.515	3.443	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)		476	25.000				
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	4.180	687	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	100	60					
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	56		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	8.354	5.494	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	34.850	1.893	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
445400 Kostenerstattungen an gesetzl. Sozialversich. (1_1)	2.615						
445500 Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderverm. (1_1)			32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
445700 Kostenerstattungen an private Unternehmen (1_1)	35.747	19.818	25.000	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	2.723	3.263	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	224.318	237.628	206.600	222.200	222.200	222.200	222.200

Stand: 18.09.2017