

Brandschutzausschuss am 17.10.2018 zu TOP Haushaltsplanberatungen Fachdienst 40



Erfolgsplan Anlage 1

	2017	2018		2019		2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-2.565							
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-48.672		-134.500		-136.000	-33.000	-33.000	-33.000
314700 Zuweisungen von privaten Unternehmen (1_1)	-950	-1.074						
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)	-1.800	-1.250	-500		-500	-500	-500	-500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-86.613	-85.980	-78.000		-81.300	-81.200	-78.200	-77.900
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-1.304							
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-31.382	-14.309	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-600							
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-3.973	-432	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-738							
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-2.133	-789	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
421116 Unterhaltung der Gebäude (1_1)	35							
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)		179						
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	68.780	28.120	50.000		55.500	50.000	52.000	52.000
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	1.096							
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)		276						
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)		101						
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	48.672	42.701	134.500		136.000	33.000	33.000	33.000
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)		466	500		500	500	500	500
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	441	346	300		300	300	400	400
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	1.532	524	500		500	500	500	500
424116 Versicherungen (1_1)	58.688	3.538	32.000		32.500	32.500	32.500	32.500
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	38							
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)	22.083	11.032	28.000		28.000	28.000	28.000	28.000

425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	74.588	71.526	96.500	77.000	60.000	60.000	60.000
426110 Aufwendungen für Ausbildung (1_1)	28.834	21.182	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
426130 Betriebsärztlicher Dienst (1_1)	10.977	3.146	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	63.209	57.002	66.000	78.000	66.000	66.000	66.000
427140 Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben (1_1)	2.023	942	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)	43.074	44.096	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
442121 Lohnkostenentschäd. an Feuerwehrmitglieder (1_1)		625					
442122 Lohnkostenentschäd. an Arbeitg. d. Feuerwehrmitgl. (1_1)		5.304					
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	5.130	5.615	5.200	5.200	7.000	7.000	7.000
443110 Büromaterialien (1_1)		200					
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)		536	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	5.533	5.187	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	22.857	20.992					
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	1.439	521	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	100	100					
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)		106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	5.624	5.047	7.600	8.000	7.600	7.600	7.600
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	1.922	1.893	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
445500 Kostenerstattungen an verb.Unternehmen,Sonderved. (1_1)	32.928		32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
445700 Kostenerstattungen an private Unternehmen (1_1)	38.389	11.529	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1)	9.858	4.382	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	244.298	245.476	222.200	227.300	219.100	210.800	195.100
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen (1_1)	573						

Stand: 26.09.2018