

Anlage 1 zur Vorlage 40/0380/2020 Haushaltsplanberatungen 2021
Sitzung des Brandschutzausschusses am 29.10.2020

Mittelanmeldung 2019 nach KST (2021, 12600400100 Brandschutz (1_1), 20 Samtgemeinde Elbtalau)



Mittelanmeldung 2021

| | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------|---------|-------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ist | Ist | Plan Lfd.HH | Ist | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH | Plan Lfd.HH |
| Erträge | | | | | | | | |
| 314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1) | -111.029 | -91.421 | -71.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 314700 Zuweisungen von privaten Unternehmen (1_1) | -285 | | | | | | | |
| 314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1) | -800 | -450 | -500 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1) | -83.909 | -84.625 | -83.800 | | -81.600 | -81.300 | -80.400 | -74.700 |
| 331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1) | -14 | | | | | | | |
| 332100 Benutzungsgebühren (1_1) | -50.665 | -31.783 | -25.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1) | -474 | | | | | | | |
| 348010 Erträge aus Erstattungen vom Bund (1_1) | -290 | | | | | | | |
| 348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1) | -4.936 | -627 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1) | -943 | -1.965 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Aufwendungen | | | | | | | | |
| 421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1) | 69 | 30 | | | | | | |
| 421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1) | | 367 | | | | | | |
| 421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1) | 753 | | | | | | | |
| 422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1) | 51.541 | 38.284 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1) | 800 | | | | | | | |
| 422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1) | 343 | | | | | | | |
| 422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1) | 110.529 | 152.555 | 71.000 | | 69.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1) | 1.263 | 1.006 | 500 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 424112 Aufwendungen für Strom (1_1) | 1.860 | 1.820 | 300 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1) | 464 | | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424116 Versicherungen (1_1) | 30.707 | 32.673 | 32.500 | | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1) | 20.865 | 6.681 | 28.000 | | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1) | 75.273 | 46.362 | 65.000 | | 75.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 426110 Aufwendungen für Ausbildung (1_1) | 53.809 | 14.432 | 38.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1) | 870 | | 900 | | 900 | 900 | 900 | 900 |

Seite 1

Anlage 1 zur Vorlage 40/0380/2020 Haushaltsplanberatungen 2021
Sitzung des Brandschutzausschusses am 29.10.2020

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 426130 Betriebsärztlicher Dienst (1_1) | 8.160 | 6.363 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1) | 78.185 | 46.325 | 66.000 | | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 427140 Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben (1_1) | 1.551 | | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1) | | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1) | 45.318 | 54.275 | 55.500 | | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 442121 Lohnkostenentschäd. an Feuerwehrmitglieder (1_1) | 5.039 | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 442122 Lohnkostenentschäd. an Arbeitg. d. Feuerwehrmitgl. (1_1) | 35.059 | 12.606 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 442920 Mitgliedsbeiträge (1_1) | 5.664 | 7.226 | 7.200 | | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 443110 Büromaterialien (1_1) | 388 | 653 | | | 700 | 500 | 500 | 500 |
| 443111 Zeitschriften und Bücher (1_1) | 536 | 853 | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 443112 Fernmeldegebühren (1_1) | 8.788 | 5.733 | 8.700 | | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 88.700 |
| 443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1) | 794 | | | | | | | |
| 443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1) | 489 | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1) | 3.454 | 708 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1) | 4.176 | 441 | | | | | | |
| 443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1) | | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1) | 6.743 | 2.515 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 444160 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Vermögenssch.) (1_1) | 2.579 | 2.834 | | | | | | |
| 445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1) | | 429 | | | | | | |
| 445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1) | 1.893 | 1.893 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 445500 Kostenerstattungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. (1_1) | 35.037 | | 32.800 | | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 445800 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (1_1) | 8.548 | 5.829 | 5.000 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1) | 236.909 | 244.248 | 223.000 | | 236.000 | 220.300 | 208.900 | 189.300 |

Dieser Export wurde durchgeführt von Admin am Montag, 5. Oktober 2020, 13:26:45.