

Anlage 1
BSAE/VIII/18 vom 10.10.2011

Erfolgsplan

Sachkonto	Bezeichnung	Finanzbudget 2010	Finanzbudget 2011	Stand 08/2011	Finanzbudget 2012	Erläuterungen
332000	Benutzungsgebühren	14.500	14.500	4.349,77	14.500	
358000	Erstattung von übrigen Bereichen	1.500	1.500	2.610,38	4.500	
	Erträge gesamt	16.000	16.000		19.000	
401400	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	38.400	39.400	39.060,00	39.400	
404100	Aufwendungen für Ausbildung	12.500	12.500	3.642,89	12.500	
405000	Betriebsärztlicher Dienst	6.500	6.500	5.564,64	8.000	gestiegene Untersuchungskosten
421140	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	26.000	26.000	15.499,10	28.000	gestiegene Kraftstoffkosten
421300	Dienst- und Schutzkleidung	33.000	43.000	18.341,79	45.000	weitere Jacken sind zu beschaffen
421610	Versicherungen	39.500	40.500	41.780,58	44.000	neue Versicherung Boote und Inhaltsversicherungen FFHäuser
421740	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	38.400	38.400	1.892,84	38.400	
421750	Kostenerstattungen an den sonst. öff. Bereich	8.700	8.700	345,15	8.700	Weitergabe Leistungen an Ortswehren
421770	Kostenerstattungen an private Unternehmen	16.900	16.900	7.396,92	16.900	Lohnkostenerstattungen Betriebe
422210	Unterhaltung der Gebäude					s. Aufstellung FD 31
422230	Unterhaltung der Außenanlagen					s. Austellung FD 31
422500	Unterhaltung bewegliches Sachanlagevermögen	40.000	40.000	24.592,83	40.000	
423200	Haltung von Fahrzeugen	33.000	33.000	22.751,51	33.000	
423330	Fernmeldegebühren	1.500	2.000	1.516,19	2.700	Handyalarmierung rd 800 € ca. Hälfte Erstattung von SG Gartow und DRK
423390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.200	6.200	2.948,13	6.200	Reinigung, Verpflegung, Beerdigungen

Sachkonto	Bezeichnung	Finanzbudget 2010	Finanzbudget 2011	Stand 08/2011	Finanzbudget 2012	Erläuterungen
423700	Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben	1.900	1.900	1.835,00	1.900	
423810	Mitgliedsbeiträge	5.400	5.400	4.774,60	5.400	Kreisfeuerwehrverband
423900	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.500	1.500	1.315,87	1.500	Annoncen, Urkundenpapier etc
429000	Sonstige Sachaufwendungen	6.500	6.500	3.492,88	6.500	Jugendfeuerwehr und Floriangruppen
	Aufwendungen gesamt	347.900	360.400		376.100	
Finanzplan						
Nr.	Name	Finanzbudget 2010	Finanzbudget 2011	Stand 08/2011	Finanzbudget 2012	Erläuterung bei Veränderung
14311	Zuweisungen IV Zuweisungen LK	24.000	0	32.539,55	30.000	Zuweisungen aus Feuerschutzsteuer wird wieder veranschlagt
	Summe Einzahlungen				30.000	
211641	Ankauf von Feuerwehrfahrzeugen	261.000	270.000	73.443,83	340.000	Es sind folgende Beschaffungen vorgesehen: TLF Gülden 230.000 ELW 1 80.000 Ersatz MTW 30.000
211911	Erwerb sonst. unbewegl. Sachanlagevermögens	10.000	22.000		10.000	Errichtung von Bohrbrunnen oder Zisternen
211921	Erwerb sonst. bewegl. Sachanlagevermögens	46.500	123.600		10.000	Notstromerzeuger HLF Gülden und Metzingen
					24.000	allgem. Geräte über 150 €
					16.000	Pressluftatmer 5.000
						TS Schaafhausen 11.000
	Summe Auszahlungen	317.500	415.600		396.000	