

Mittelanmeldung HH 2012/ 2013  
FB 1

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbez.	RE 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Erläuterungen
	12601	Brandschutz	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)			0,00	8.600,00	0	0	0	0	0	
	12601	Brandschutz	41481000	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	12601	Brandschutz	43110000	Verwaltungsgebühren			12.641,93	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Abrechnung der Einsätze
	12601	Brandschutz	44621100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen			221,92	300,00	300	300	300	300	300	Eigenanteile z.B. von Einsatzstiefeln
	12601	Brandschutz	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	12601	Brandschutz	48111260	Erträge aus interne Leistungsbeziehungen- Feuerwehr			0,00	100,00	0	0	0	0	0	
	12601	Brandschutz	52511000	Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur			25.204,52	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	z.B. Reparaturen Drehleiter, TUV und allg. Reparaturen der Fahrzeuge, tlw. nicht planbar
	12601	Brandschutz	52511100	Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff			7.805,47	8.000,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
	12601	Brandschutz	52511200	Haltung von Fahrzeugen- sonstiges			2.855,30	5.000,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	12601	Brandschutz	52511300	Haltung von Fahrzeugen- Versicherung			2.313,16	3.000,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
	12601	Brandschutz	52611000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung			10.819,46	11.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Reinigung und Ersatzbeschaffung von Einsatzjacken- und hosen, Handschuhe, Stiefel, Helme, Fluchthauben usw.
	12601	Brandschutz	52621000	Aus- und Fortbildung- Lehrgänge			423,60	2.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Lehrgänge in der Landesfeuerschule sind kostenfrei, Tagungen, Teilnahme an Messen, evtl. Kosten für Referenten
	12601	Brandschutz	52621100	Aus- und Fortbildung- Erst. Verpflegungsaufwand			0,00	600,00	600	600	600	600	600	Kreisfeuerwehrzentrale
	12601	Brandschutz	52621200	Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung			451,69	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	das vorhandenen Fahrschulfahrzeug erfüllt nicht mehr die Prüfungsvoraussetzungen und ist nicht nachrüstbar, 1 Führerschein ist daher jetzt mit 2.500 € zu veranschlagen
	12601	Brandschutz	52621300	Aus- und Fortbildung- Brandschutzerziehung			403,70	600,00	600	600	600	600	600	Schulen und Kindergärten
	12601	Brandschutz	52711200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einr			3.216,77	500,00	500	500	500	500	500	Unterhaltung der Einrichtung
	12601	Brandschutz	52711300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von			0,00	5.200,00	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000	Unterhaltung von Geräten: z.B. PA-Geräte, vorgeschriebene Prüfungen, Ersatzteile wie Ventile, Gurte, Akkus, Prüfplaketten u.ä.
5	12601	Brandschutz	52711900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial			5.832,69	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	z.B. Ölbindemittel , Membrane, Ventile, Kleinmaterial für Reparaturen
	12601	Brandschutz	52712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV			27,99	1.000,00	800	500	500	500	500	
	12601	Brandschutz	52712100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Aufwendungen für Funkmelder			29.620,10	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Funkmeldeempfänger sind angeschafft, können selber programmiert werden, Reserve ist vorhanden, unterliegen noch der Garantie

Mittelanmeldung HH 2012/ 2013  
FB 1

12601	Brandschutz	52712200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Entsorgung Übungsfahrzeuge			300,00	800,00	600	600	600	600	600	50 € pro Fahrzeug
12601	Brandschutz	52910000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen			0,00	100,00	100	100	100	100	100	
12601	Brandschutz	52911400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial			565,50	800,00	800	800	800	800	800	Lehrbücher /-CDs, Gefahrgutschlüssel
12601	Brandschutz	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche			1.392,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kameradschaftskasse (Erwachsene und Jugend) 1 € pro Monat und Kopf ca. 92 Kameraden aktuell / 24 - 27 Jugendwehrmitglieder
12601	Brandschutz	53721000	Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)- Kreisfeuerwehrverband			8.229,72	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
12601	Brandschutz	54111000	Personalnebenkosten- ärztliche Untersuchung			1.394,77	2.100,00	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	Untersuchung der Atmenschutzträger (alle 3 Jahre), Untersuchung für LKW-Führerschein alle 5 Jahre, evtl. Neuzugänge / siehe konkrete Liste
12601	Brandschutz	54210000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und son			5.808,52	5.500,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	Aufwandsentschädigung für Wehrführer und Stellvertreter sowie ehrenamtlicher Gerätwart
12601	Brandschutz	54211000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Verdienstausfall			549,74	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12601	Brandschutz	54291000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Kreisfeuerwehrverband			474,56	500,00	800	800	800	800	800	Kameradschaftshilfe, Sterbekasse, Umlage der Kreisfeuerwehrzentrale
12601	Brandschutz	54291200	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben			45,00	100,00	100	100	100	100	100	z.B. Geschenke, Einladung bei Jubiläen anderer Wehren u.ä.
12601	Brandschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen			880,68	1.500,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.200	Bürobedarf etc., Abos
12601	Brandschutz	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			23.002,23	22.000,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	lt. aktueller Mitteilung der HFUK Nord vom 30.05.2011 beträgt der Umlagefaktor 1,620 € je Einwohner (bei 15.071 = 24.415,02 €)
12601	Brandschutz	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-			0,00	300,00	300	300	300	300	300	

<b>Erträge</b>	<b>204.000</b>	<b>211.700</b>	<b>209.100</b>	<b>203.900</b>	<b>203.900</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>904.200</b>	<b>926.400</b>	<b>925.500</b>	<b>911.300</b>	<b>909.500</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-700.200</b>	<b>-714.700</b>	<b>-716.400</b>	<b>-707.400</b>	<b>-705.600</b>
<b>max. Fehlbetrag</b>	<b>-640.000</b>				
<b>Differenz</b>	<b>60.200</b>				

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbez.	RE 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016	Erläuterungen
1	12601	Brandschutz	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			61.774,44	10.000,00	0	70.000	20.000	665.000	0	2013: Sprungretter muss aufgrund des Alters ausgetauscht werden (15.000 €) und TLF 16/24 TR als Gebrauchtfahrzeug laut Feuerwehrbedarfsplan (55.000 €) 2014: Austausch von 2 Chemikalien-Schutzanzügen (je 7.500 €) und Einfriedung bzw. Sicherung des Grundstücks vor gefährlichen unbefugten Durchfahrten 2015: Austausch von 2 Chemikalien-Schutzanzügen (je 7.500 €) und Ersatzbeschaffung Drehleiter (650.000 €)

**Mittelanmeldung HH 2012/ 2013**  
**FB 1**

12601	Brandschutz	07910000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Wertgrenze zw. 150 - 1.000 €	1.327,76	3.700,00	2.200	900	0	0	0	2012: 2 Pressluftatmer 2013: 3 Atemschutzmasken
12601	Brandschutz	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
12601	Brandschutz	08910000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wertgrenze zw. 150 - 1.000 €	720,51	3.100,00	0	0	0	0	0	
12601	Brandschutz	23212000	aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden und GV		0	0	0	9.500	11.800	0	0	Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer für bereits angeschaffte Fahrzeuge ELW und MTF