

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500	75.500	0,00	0,00
	17510.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	0,00	0,00
	17510.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u. a. Spenden)	500	500	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	311.400	279.700	31.700,00	11,33
	17510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	311.400	279.700	31.700,00	11,33
	sonstige Transfererträge	0	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.100	4.100	0,00	0,00
	17510.331100 Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	0,00
	17510.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	34.100	34.100	0,00	0,00
	17510.341100 Mieten und Pachten	16.000	16.000	0,00	0,00
	17510.342100 Erträge aus Verkauf	100	100	0,00	0,00
	17510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.100	162.100	0,00	0,00
	17510.348100 Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0,00	0,00
	17510.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	160.000	160.000	0,00	0,00
	17510.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	1.000	0,00	0,00
	17510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	100	0,00	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00	0,00
	17510.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0,00	0,00
	= Summe ordentliche Erträge	587.300	555.600	31.700,00	5,71
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	582.700	677.700	-95.000,00	-14,02
	17510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.100	11.100	0,00	0,00
	17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	444.000	517.400	-73.400,00	-14,19
	17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	36.700	43.000	-6.300,00	-14,65
	17510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	89.400	104.700	-15.300,00	-14,61
	17510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.500	234.500	0,00	0,00
	17510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.000	40.000	0,00	0,00
	17510.422101 Wartung Atemluftflaschen	12.000	12.000	0,00	0,00
	17510.422102 Wartung Schläuche	18.000	18.000	0,00	0,00
	17510.422103 Wartung Chemikalienschutz- anzüge	1.000	1.000	0,00	0,00
	17510.422104 Wartung Atemschutzgeräte	40.000	40.000	0,00	0,00
	17510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	2.500	0,00	0,00
	17510.423100 Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00	0,00
	17510.425100 Haltung von Fahrzeugen	43.000	43.000	0,00	0,00
	17510.426100 Fachbezogene Fortbildung	17.000	17.000	0,00	0,00
	17510.426101 Dienst- u. Schutzkleidung	4.500	4.500	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	17510.426102 Aus- u. Fortbildung KatS	22.000	22.000	0,00	0,00
	17510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KatS	7.500	7.500	0,00	0,00
	17510.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	25.000	25.000	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	511.100	441.000	70.100,00	15,90
	17510.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	239.800	221.500	18.300,00	8,26
	17510.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0,00	0,00
	17510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	64.500	50.800	13.700,00	26,97
	17510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	134.000	103.500	30.500,00	29,47
	17510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.200	54.300	5.900,00	10,87
	17510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	11.600	9.900	1.700,00	17,17
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	60.500	60.500	0,00	0,00
	17510.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	7.500	7.500	0,00	0
	17510.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	2.000	0,00	0,00
	17510.431500 Zuschüsse für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr	30.000	30.000	0,00	0,00
	17510.431700 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	0,00	0,00
	17510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.400	109.400	0,00	0,00
	17510.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.800	58.800	0,00	0,00
	17510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0,00	0,00
	17510.443100 Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	0,00	0,00
	17510.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	100	100	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.498.200	1.523.100	-24.900,00	-1,63
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-910.900	-967.500	56.600,00	-5,85
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-910.900	-967.500	56.600,00	-5,85
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.900	153.900	0,00	0,00
	17510.381110 Interne Erstattungen	500	500	0,00	0
	17510.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	153.400	153.400	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.600	395.600	-4.000,00	-1,01
	17510.481100 Aufwendungen aus ILV	391.600	395.600	-4.000,00	-1,01
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.700	-241.700	4.000,00	-1,65
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.148.600	-1.209.200	60.600,00	-5,01

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012		Gesamt Invest. 2012	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.900	275.900	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	500	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.631100 Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.641100 Mieten und Pachten	16.000	16.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.648100 Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.648101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	160.000	160.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	1.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	100	100	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.100	1.082.100	-95.000,00	0	0	0,00	0,00
	17510.701100 Dienstausschüttungen Beamte	11.100	11.100	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	444.000	517.400	-73.400,00	0	0	0,00	0,00
	17510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	36.700	43.000	-6.300,00	0	0	0,00	0,00
	17510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.400	104.700	-15.300,00	0	0	0,00	0,00
	17510.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.000	71.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.000	40.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	2.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.723100 Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.725100 Haltung von Fahrzeugen	43.000	43.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.500	21.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.000	22.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.500	7.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	25.000	25.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	7.500	7.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.731400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	2.000	2.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	30.000	30.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000	15.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0,00	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012		Gesamt Invest. 2012	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	17510.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.800	58.800	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.743100 Geschäftsauszahlungen	50.000	50.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	100	100	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-711.200	-806.200	95.000,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	477.000	477.000	0,00	0	0	1.908.000,00	1.908.000,00
	17510.681100 Investitionszuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer	477.000	477.000	0,00	0	0	1.908.000,00	1.908.000,00
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.000	477.000	0,00	0	0	1.908.000,00	1.908.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.500	382.500	8.000,00	265.000	265.000	1.681.628,77	1.681.628,77
	17510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	207.000	199.000	8.000,00	0	0	575.365,36	575.365,36
	17510.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	20.500	20.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.783114 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Fahrzeuge	163.000	163.000	0,00	265.000	265.000	994.589,75	994.589,75
	17510.783118 Auszahl. für Erwerb v. VG über 1000 € - Gerätewagen Logistik	0	0	0,00	0	0	90.833,43	90.833,43
	17510.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0	0	0,00	0	0	20.840,23	20.840,23
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	281.000	281.000	0,00	0	0	1.365.063,07	1.365.063,07
	17510.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	261.000	261.000	0,00	0	0	1.267.000,00	1.267.000,00
	17510.781700 Zuschüsse für Investitionen an Hilfsorganisationen	20.000	20.000	0,00	0	0	98.063,07	98.063,07
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	671.500	663.500	8.000,00	265.000	265.000	3.046.691,84	3.046.691,84
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.500	-186.500	-8.000,00	-265.000	-265.000	-1.138.691,84	-1.138.691,84
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-905.700	-992.700	87.000,00	-265.000	-265.000	-1.138.691,84	-1.138.691,84
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-905.700	-992.700	87.000,00	-265.000	-265.000	-1.138.691,84	-1.138.691,84

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012		Gesamt Invest. 2012	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen	752.900	752.900	0,00	0	0	1.908.000,00	1.908.000,00
	Summe der Auszahlungen	1.658.600	1.745.600	-87.000,00	265.000	265.000	3.046.691,84	3.046.691,84

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2012			VE 2012		Investitionen 2012	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1751011002 Schlauchwagen Münchehagen							
17510.783114 Schlauchwagen Münchehagen	0	0	0,00	0	0	4.589,75	4.589,75
= Saldo	0	0	0,00	0	0	-4.589,75	-4.589,75
1751011004 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Pool)							
17510.681100 Feuerschutzsteuer vom Land (Anteil Gemeinde)	61.000	61.000	0,00	0	0	66.000,00	66.000,00
17510.783110 Pressluftatmer (Pool)	61.000	61.000	0,00	0	0	75.560,12	75.560,12
= Saldo	0	0	0,00	0	0	-9.560,12	-9.560,12
1751011006 Ausstattung für FTZ, FEL, KatS							
17510.783110 div. bewegliche Vermögensgegenstände	88.000	80.000	8.000,00	0	0	364.805,24	364.805,24
17510.783120	0	0	0,00	0	0	20.840,23	20.840,23
= Saldo	-88.000	-80.000	-8.000,00	0	0	-385.645,47	-385.645,47
1751011007 Investitionen für Einrichtungen des Katastrophenschutzes							
17510.781700 Zuwendungen an Einrichtungen des KatS	20.000	20.000	0,00	0	0	98.063,07	98.063,07
= Saldo	-20.000	-20.000	0,00	0	0	-98.063,07	-98.063,07
1751011010 Feuerschutzsteuer							
17510.681100 Anteil der Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	261.000	261.000	0,00	0	0	1.267.000,00	1.267.000,00
17510.681100 Anteil LKNI aus der Feuerschutzsteuer	110.000	110.000	0,00	0	0	440.000,00	440.000,00
17510.781200 Zuweisungen an die Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	261.000	261.000	0,00	0	0	1.267.000,00	1.267.000,00
= Saldo	110.000	110.000	0,00	0	0	440.000,00	440.000,00
1751012001 Erwerb von Kraftfahrzeugen							
17510.783114 Fahrzeuge für die Brandabschnittsleiter	8.000	8.000	0,00	0	0	0,00	
17510.783114 Verpflegungszug	75.000	75.000	0,00	265.000	265.000	990.000,00	990.000,00
17510.783114 Wechselladerfahrzeug	80.000	80.000	0,00	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-163.000	-163.000	0,00	-265.000	-265.000	-990.000,00	-990.000,00
1751012002 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (ABC-Zug)							
17510.783110 Pressluftatmer (ABC-Züg)	13.000	13.000	0,00	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.000	-13.000	0,00	0	0	0,00	0,00
1751012004 Beschaffung von Software für Stabs- und Führungsaufgaben TecBOS							
17510.783112 Software TecBOS	20.500	20.500	0,00	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.500	-20.500	0,00	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
17510005 Investitionsbeihilfen für Einrichtungen des Katastrophenschutzes							
= Saldo	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
17510006 Ersatz für abgängige Chemikalienschutzanzüge für die Kreisfeuerwehrbereitschaft Umweltschutz							

= Saldo	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
17510007 Feuerschutzsteuer 2009							
= Saldo	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	6.745.000	6.595.000	150.000,00	2,27
	17520.342100 Erträge aus Verkauf	100	100	0,00	0,00
	17520.346110 Krankentransporte DRK	1.127.600	1.231.600	-104.000,00	-8,44
Erläuterungen:					
Unter der Voraussetzung eines gleichbleibenden Fahraufkommens im Rettungsdienst wurden die sich aus der ab 01.07.2012 gültigen Entgeltvereinbarung mit den Kostenträgern ergebenden Erlöse für das zweite Halbjahr 2012 geschätzt und auf die Produktkonten verteilt. Es handelt sich um eine Schätzung der Erlöse, in der mögliche Zahlungsausfälle durch uneinbringbare Forderungen nicht vorhergesagt werden können.					
Gegenüber dem ursprünglichen Ansatz 2012 wird nach derzeitigem Stand von Mehrerlösen in Höhe von 650.000 € für 2012 ausgegangen. Davon wurden bereits 500.000 € in einer Summe beim Produktkonto 17520.346112 im ersten Nachtrag 2012 eingestellt. Weitere 150.000 € an geschätzten Mehrerlösen 2012 werden mit dem 2. Nachtrag eingestellt und auf die einzelnen Produktkonten verteilt. Bei den einzelnen Produktkonten werden keine weiteren Einzelerläuterungen vorgenommen.					
	17520.346111 Rettungswageneinsätze DRK (Notfalleinsatz)	2.521.900	2.369.100	152.800,00	6,45
	17520.346112 Notarzteinsetzungsfahrzeug DRK (Einsätze)	1.012.100	1.086.500	-74.400,00	-6,85
	17520.346113 Notarztpauschale DRK	505.700	494.400	11.300,00	2,29
	17520.346131 Krankentransporte ASB	329.200	390.700	-61.500,00	-15,74
	17520.346132 Rettungswageneinsätze ASB (Notfalleinsatz)	496.500	418.400	78.100,00	18,67
	17520.346133 Notarzteinsetzungsfahrzeug ASB (Einsätze)	473.700	315.800	157.900,00	50,00
	17520.346134 Notarztpauschale ASB	268.300	262.400	5.900,00	2,25
	17520.346150 Krankentransporte JUH	200	8.200	-8.000,00	-97,56
	17520.346151 Rettungswageneinsätze JUH (Notfalleinsatz)	8.900	14.000	-5.100,00	-36,43
	17520.346152 Notarztpauschale JUH	800	3.800	-3.000,00	-78,95
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.745.000	6.595.000	150.000,00	2,27
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	511.200	448.400	62.800,00	14,01
	17520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.200	22.200	0,00	0,00
	17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	383.200	334.100	49.100,00	14,70
	17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	30.400	25.900	4.500,00	17,37
	17520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	74.200	65.200	9.000,00	13,80
	17520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.000	200,00	20,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369.500	5.195.500	174.000,00	3,35

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	17520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.000	36.000	0,00	0,00
	Erläuterungen:				
	Das mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes und den Beauftragten vereinbarte Budget für 2012 wurde auf die Produktkonten umgesetzt. Die Aufwendungen haben sich um 238.500 € gegenüber dem Ansatz 2012 in den Verhandlungen erhöht.				
	17520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0,00	0,00
	17520.426100 Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	0,00	0,00
	17520.426101 Aus- und Fortbildung ÖEL	5.000	5.000	0,00	0,00
	17520.429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	85.000	55.000	30.000,00	54,55
	Erläuterungen:				
	Gutachten zur Bedarfsplanung 25.000 Euro				
	17520.429110 Leistungsausgleich DRK	4.359.000	4.250.000	109.000,00	2,56
	17520.429130 Leistungsausgleich ASB	864.000	830.000	34.000,00	4,10
	17520.429150 Leistungsausgleich JUH	10.000	9.000	1.000,00	11,
	17520.429160 Leistungsausgleich Fremde	6.000	6.000	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	85.500	63.900	21.600,00	33,80
	17520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200	200	0,00	0,00
	17520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	53.800	32.800	21.000,00	64,02
	17520.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	900	600,00	66,67
	17520.472110 Abschreibungen auf Forderungen	30.000	30.000	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0,00	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.100	130.000	3.100,00	2,38
	17520.441100 Vergütung Notärzte	47.500	46.000	1.500,00	3,26
	17520.441101 Honorar Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	27.600	26.000	1.600,00	6,15
	17520.443100 Geschäftsaufwendungen	3.000	28.000	-25.000,00	-89,29
	17520.443101 Kosten der ÖEL	30.000	30.000	0,00	0,00
	17520.443102 Fernmelde / Telefongebühren	25.000	0	25.000,00	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.099.300	5.837.800	261.500,00	4,48
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	645.700	757.200	-111.500,00	-14,73
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	645.700	757.200	-111.500,00	-14,73
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.100	332.800	-2.700,00	-0,81
	17520.481100 Aufwendungen aus ILV	330.100	332.800	-2.700,00	-0,81
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-330.100	-332.800	2.700,00	-0,81
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	315.600	424.400	-108.800,00	-25,64

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012		Gesamt Invest. 2012	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.745.000	6.595.000	150.000,00	0	0	0,00	0,00
	17520.642100 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	0,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.600	1.231.600	-104.000,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521.900	2.369.100	152.800,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646112 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.100	1.086.500	-74.400,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646113 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505.700	494.400	11.300,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646131 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329.200	390.700	-61.500,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646132 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496.500	418.400	78.100,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646133 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473.700	315.800	157.900,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646134 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.300	262.400	5.900,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	8.200	-8.000,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646151 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900	14.000	-5.100,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646152 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	3.800	-3.000,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.013.800	5.773.900	239.900,00	0	0	0,00	0,00
	17520.701100 Dienstausschüttungen Beamte	22.200	22.200	0,00	0	0	0,00	0,00
	17520.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	383.200	334.100	49.100,00	0	0	0,00	0,00
	17520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	30.400	25.900	4.500,00	0	0	0,00	0,00
	17520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.200	65.200	9.000,00	0	0	0,00	0,00
	17520.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.000	200,00	0	0	0,00	0,00
	17520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.000	36.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17520.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	3.500	3.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	17520.726101 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	5.000	5.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17520.729100 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	85.000	55.000	30.000,00	0	0	0,00	0,00
	17520.729110 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	4.359.000	4.250.000	109.000,00	0	0	0,00	0,00
	17520.729130 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	864.000	830.000	34.000,00	0	0	0,00	0,00
	17520.729150 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	9.000	1.000,00	0	0	0,00	0,00
	17520.729160 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17520.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.500	46.000	1.500,00	0	0	0,00	0,00
	17520.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.600	26.000	1.600,00	0	0	0,00	0,00
	17520.743100 Geschäftsauszahlungen	3.000	28.000	-25.000,00	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012		Gesamt Invest. 2012	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	17520.743101 Geschäftsauszahlungen	30.000	30.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17520.743102 Geschäftsauszahlungen	25.000	0	25.000,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	731.200	821.100	-89.900,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00
	17520.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	6.000	6.000	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00
	17520.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	4.000	4.000	0,00	0	0	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0,00	0	0	-10.000,00	-10.000,00
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	721.200	811.100	-89.900,00	0	0	-10.000,00	-10.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	721.200	811.100	-89.900,00	0	0	-10.000,00	-10.000,00
	Summe der Einzahlungen	6.745.000	6.595.000	150.000,00	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen	6.023.800	5.783.900	239.900,00	0	0	10.000,00	10.000,00