

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500	75.500	0	0,00
	17510.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	0	0,00
	17510.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u. a. Spenden)	500	500	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	372.200	372.200	0	0,00
	17510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	372.200	372.200	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.100	4.100	1.000	24,39
	17510.331100 Verwaltungsgebühren	5.000	4.000	1.000	25,00
	17510.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	20.900	14.200	6.700	47,18
	17510.341100 Mieten und Pachten	16.000	14.000	2.000	14,29
	17510.342100 Erträge aus Verkauf	4.200	100	4.100	4.100,00
	17510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	100	600	600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	157.200	-154.200	-98,09
	17510.348100 Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0	0,00
	17510.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	900	900	0	0,00
	17510.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	155.200	-154.200	-99,36
	Erläuterungen:				
	sh. Drucksache Nr. 2014/163				
	17510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	100	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
	17510.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	476.800	623.300	-146.500	-23,50
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	615.800	585.500	30.300	5,18
	17510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.900	41.000	900	2,20
	17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	433.700	408.800	24.900	6,09
	17510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.700	19.100	-400	-2,09
	17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	35.600	34.200	1.400	4,09
	17510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	84.400	81.100	3.300	4,07
	17510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.300	200	15,38
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.000	258.000	19.000	7,36
	17510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.000	40.000	0	0,00
	17510.422101 Wartung Atemluftflaschen	32.000	12.000	20.000	166,67
	Erläuterungen:				
	Mit Einrichtung des Atemschutzgerätepools ist festzustellen, dass die Feuerwehren mehr üben und deshalb auch mehr Atemluftflaschen zur Wartung kommen. Im Jahr 2013 wurde von den Kommunen nach Abschluss der Haushaltsplanungen 2014 bereits eine große Zahl von Atemluftflaschen zur Wartung angeliefert, die nicht vorhersehbar war. Diese Wartung wurde Anfang 2014 vorgenommen. Für 2014 müssten nach Aussage des KSM noch rund 200 Flaschen planmäßig zur Wartung kommen. Bei 200 Flaschen x 100 € Wartung/TÜV sind für dieses Jahr noch rund 20.000 € einzuplanen. Nicht verbrauchte Mittel fließen in den Haushalt zurück.				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	17510.422102 Wartung Schläuche Erläuterungen: Wie in den Vorjahren wurde ein Betrag von 18.000 € angesetzt, da davon ausgegangen wurde, dass die gleiche Anzahl an Schläuchen wie im Vorjahr zu beschaffen ist. Nach den aktuellen Recherchen wird der KSM aber nur für rund 10.000 € Schläuche als Ersatz beschaffen müssen. Der Ansatz wird im Nachtrag um 8.000 € auf 10.000 € reduziert. Der Betrag kann zur teilweisen Deckung der Erhöhungen bei Atemschutzgeräten und Flaschen verwendet werden.	10.000	18.000	-8.000	-44,44
	17510.422103 Wartung Chemikalienschutz- anzüge	1.000	1.000	0	0,00
	17510.422104 Wartung Atemschutzgeräte Erläuterungen: Der Haushaltsansatz ist nach 6 Monaten bereits zu 60 % ausgeschöpft. An Geräten zum Tausch von Druckminderern und Lungenautomaten sind fest für 2014 noch 10 Geräte vorgesehen. Bei rund 500 € je Gerät sind hierfür fest 5.000 € einzuplanen. Es stehen noch rund 9.000 € zur Verfügung und die weiteren Auswirkungen des Pools sind sehr schlecht vorherzusagen. Der Haushaltsansatz wird auf 25.000 € erhöht. Nicht verbrauchte Mittel fließen in den Haushalt zurück.	25.000	21.000	4.000	19,05
	17510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.500	7.500	0	0,00
	17510.423100 Mieten und Pachten	2.000	2.000	0	0,00
	17510.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Für 2014 wurden 60 T€ für alle Fahrzeuge plus 14 T€ für die Instandsetzung der Drehleiter Liebenau eingestellt. Der Turbolader vom alten Wechsellader IVECO musste jetzt für 3.000 € ausgetauscht werden. Die Mittel für die Haltung der Fahrzeuge sind deshalb zum 31.07.2014 bereits zu 66% verbraucht und es wird eine Aufstockung von 3.000 € vorgenommen. Nicht verbrauchte Mittel fließen in den Haushalt zurück.	77.000	74.000	3.000	4,05
	17510.426100 Fachbezogene Fortbildung	25.000	25.000	0	0,00
	17510.426101 Dienst- u. Schutzkleidung	5.000	5.000	0	0,00
	17510.426102 Aus- u. Fortbildung KatS	20.000	20.000	0	0,00
	17510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KatS	7.500	7.500	0	0,00
	17510.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	25.000	25.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	758.700	758.700	0	0,00
	17510.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	251.100	251.100	0	0,00
	17510.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	5.100	5.100	0	0,00
	17510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	233.100	233.100	0	0,00
	17510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	143.600	143.600	0	0,00
	17510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	113.400	113.400	0	0,00
	17510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	12.400	12.400	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	63.600	63.600	0	0,00
	17510.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	7.500	7.500	0	0,00
	17510.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen bereich	100	100	0	0,00
	17510.431500 Zuschüsse für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr	30.000	30.000	0	0,00
	17510.431700 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	0,00
	17510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	270.000	301.700	-31.700	-10,51
	17510.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.000	60.000	0	0,00
	17510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	0	0,00
	17510.443100 Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	0	0,00
	17510.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: sh. Drucksache Nr. 2014/163	140.000	171.700	-31.700	-18,46
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.985.100	1.967.500	17.600	0,89
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.508.300	-1.344.200	-164.100	12,21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.508.300	-1.344.200	-164.100	12,21
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.200	178.200	0	0,00
	17510.381110 Interne Erstattungen	400	400	0	0,00
	17510.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	177.800	177.800	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.500	384.500	0	0,00
	17510.481100 Aufwendungen aus ILV	384.500	384.500	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.300	-206.300	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.714.600	-1.550.500	-164.100	10,58

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014		Gesamt Invest. 2014	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.600	251.100	-146.500	0	0	0,00	0,00
	17510.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
	17510.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	500	0	0	0	0,00	0,00
	17510.631100 Verwaltungsgebühren	5.000	4.000	1.000	0	0	0,00	0,00
	17510.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0	0	0	0,00	0,00
	17510.641100 Mieten und Pachten	16.000	14.000	2.000	0	0	0,00	0,00
	17510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.200	100	4.100	0	0	0,00	0,00
	17510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	100	600	0	0	0,00	0,00
	17510.648100 Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	17510.648101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	900	900	0	0	0	0,00	0,00
	17510.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	155.200	-154.200	0	0	0,00	0,00
	17510.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	100	100	0	0	0	0,00	0,00
	17510.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.400	1.208.800	17.600	0	0	0,00	0,00
	17510.701100 Dienstausszahlungen Beamte	41.900	41.000	900	0	0	0,00	0,00
	17510.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	433.700	408.800	24.900	0	0	0,00	0,00
	17510.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	18.700	19.100	-400	0	0	0,00	0,00
	17510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	35.600	34.200	1.400	0	0	0,00	0,00
	17510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.400	81.100	3.300	0	0	0,00	0,00
	17510.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.500	1.300	200	0	0	0,00	0,00
	17510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83.000	71.000	12.000	0	0	0,00	0,00
	17510.722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000	21.000	4.000	0	0	0,00	0,00
	17510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.500	7.500	0	0	0	0,00	0,00
	17510.723100 Mieten und Pachten	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	17510.725100 Haltung von Fahrzeugen	77.000	74.000	3.000	0	0	0,00	0,00
	17510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
	17510.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
	17510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0,00	0,00
	17510.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
	17510.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	7.500	7.500	0	0	0	0,00	0,00
	17510.731400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	100	100	0	0	0	0,00	0,00
	17510.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
	17510.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014		Gesamt Invest. 2014	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	17510.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	0	0	0,00	0,00
	17510.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
	17510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
	17510.743100 Geschäftsauszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
	17510.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	140.000	171.700	-31.700	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.121.800	-957.700	-164.100	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	451.000	451.000	0	0	0	1.268.335,32	1.268.335,32
	17510.681100 Investitionszuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer	451.000	451.000	0	0	0	1.268.335,32	1.268.335,32
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.000	451.000	0	0	0	1.268.335,32	1.268.335,32
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	782.000	707.000	75.000	500.000	500.000	2.954.157,04	2.879.157,04
	17510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	337.000	337.000	0	0	0	898.329,52	898.329,52
	17510.783114 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Fahrzeuge	445.000	370.000	75.000	500.000	500.000	1.926.147,34	1.851.147,34
	Erläuterungen:							
	Ölsperre: Zahlung im Januar 2014. Ein Haushaltsrest wurde nicht gebildet.							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	441.000	441.000	0	0	0	2.073.828,66	2.073.828,66
	17510.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	421.000	421.000	0	0	0	1.897.685,13	1.897.685,13
	17510.781700 Zuschüsse für Investitionen an Hilfsorganisationen	20.000	20.000	0	0	0	176.143,53	176.143,53
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.223.000	1.148.000	75.000	500.000	500.000	5.027.985,70	4.952.985,70
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-772.000	-697.000	-75.000	-500.000	-500.000	-3.759.650,38	-3.684.650,38
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.893.800	-1.654.700	-239.100	-500.000	-500.000	-3.759.650,38	-3.684.650,38
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.893.800	-1.654.700	-239.100	-500.000	-500.000	-3.759.650,38	-3.684.650,38
	Summe der Einzahlungen	555.600	702.100	-146.500	0	0	1.268.335,32	1.268.335,32
	Summe der Auszahlungen	2.449.400	2.356.800	92.600	500.000	500.000	5.027.985,70	4.952.985,70

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014		Investitionen 2014	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1751011004 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Pool)							
17510.681100 Feuerschutzsteuer vom Land (Anteil Gemeinde)	10.000	10.000	0	0	0	96.000,00	96.000,00
17510.783110 Pressluftatmer (Pool)	10.000	10.000	0	0	0	116.293,26	116.293,26
= Saldo	0	0	0	0	0	-20.293,26	-20.293,26
1751011006 Ausstattung für FTZ, FEL, KatS							
17510.783110 div. bewegliche Vermögensgegenstände	80.000	80.000	0	0	0	535.536,26	535.536,26
= Saldo	-80.000	-80.000	0	0	0	-580.814,06	-580.814,06
1751011007 Investitionsbeihilfen für Einrichtungen des Katastrophenschutzes							
17510.781700 Zuwendungen an Einrichtungen des KatS	20.000	20.000	0	0	0	176.143,53	176.143,53
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	-176.143,53	-176.143,53
1751011010 Feuerschutzsteuer							
17510.681100 Anteil der Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	341.000	341.000	0	0	0	1.564.600,00	1.564.600,00
17510.681100 Anteil LKNI aus der Feuerschutzsteuer	100.000	100.000	0	0	0	27.022,26	27.022,26
17510.781200 Zuweisungen an die Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	341.000	341.000	0	0	0	1.817.685,13	1.817.685,13
= Saldo	100.000	100.000	0	0	0	-645.349,81	-645.349,81
1751012001 Erwerb von Kraftfahrzeugen							
17510.783114 Dekontaminations-Mehrzweck-Fahrzeug	370.000	370.000	0	0	0	370.000,00	370.000,00
= Saldo	-370.000	-370.000	0	-500.000	-500.000	-1.844.216,29	-1.844.216,29
1751013003 Ölsperre mit Zubehör auf Anhänger							
17510.783114 Ölsperre mit Zubehör auf Anhänger	75.000	0	75.000	0	0	75.000,00	75.000,00
= Saldo	-75.000	0	-75.000	0	0	-75.000,00	-75.000,00
1751014001 Digitalfunknetz							
17510.783110 Einbau der Endgeräte	60.000	60.000	0	0	0	60.000,00	60.000,00
17510.783110 Endgeräte	107.000	107.000	0	0	0	107.000,00	107.000,00
= Saldo	-167.000	-167.000	0	0	0	-167.000,00	-167.000,00
1751014002 Zubehör Notstromerzeuger							
17510.783110 Zubehör Notstromerzeuger	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1751014003 Modernisierung der Fernmeldezentrale (TK-Anlage, Einrichtung)							
17510.783110 TK-Anlage, Einrichtung	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1751014004 Ausstattung der Kreisausbildung für die Feuerwehren (Technik, Material)							
17510.783110 Ausstattung für die Kreisausbildung	10.000	10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1751014005 Investitionsbeihilfe an Dritte							

17510.781200 Investitionsbeihilfe an Dritte	80.000	80.000	0	0	0	80.000,00	80.000,00
= Saldo	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00