

Produktinformationen
verantwortlich:

Teilhaushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12610 Feuerwehrwesen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Übrige Erläuterungen

Produktinformationen

verantwortlich:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12610.314200 Zuweisung Landkreis f. Anschaffungen	0,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12610.314800 Spenden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.000	13.500	11.500	11.500	11.500
	12610.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	14.000	13.500	11.500	11.500	11.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	9.500	6.000	7.000	7.000	7.000
	12610.346100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.500	6.000	7.000	7.000	7.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	39.500	44.500	43.500	43.500	43.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	46.400	42.900	43.800	44.800	45.900
	12610.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	37.300	33.700	34.400	35.100	36.000
	12610.402200 VBL	0,00	2.600	2.400	2.400	2.500	2.500
	12610.403200 Sozialversicherung	0,00	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.100	115.100	91.100	91.100	91.100
	12610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	12610.421200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12610.422100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12610.422200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	12610.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12610.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	22.500	28.500	22.500	22.500	22.500
	12610.426100 Aus- und Fortbildung	0,00	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	12610.426101 Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12610.426102 Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr	0,00	12.000	22.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0,00	78.700	66.500	76.500	81.500	81.500
	12610.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	15.000	15.000	15.000	21.000	21.000
	12610.471140 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	12610.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12610.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	57.600	39.000	49.000	48.000	48.000
	12610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12610.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	600	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
18.	Transferaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	12610.431800 Zuschüsse Kameradschaftspflege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	12610.431801 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	12610.431804 Beitrag an den Kreisfeuerwehr- verband	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.100	37.500	37.000	37.000	37.000	
	12610.442100 Aufwandsentschädigungen Auslagenersatz, Verdienstaus- fall, Reisekosten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	12610.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
	12610.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.100	11.000	11.000	11.000	11.000	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	260.300	275.000	261.400	267.400	268.500	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-220.800	-230.500	-217.900	-223.900	-225.000	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-220.800	-230.500	-217.900	-223.900	-225.000	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-220.800	-230.500	-217.900	-223.900	-225.000	

Produktinformationen

verantwortlich:

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	12610.614200 Zuweisung Landkreis f. Anschaffungen	0,00	11.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12610.614800 Spenden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	9.500	6.000	0	7.000	7.000	7.000
	12610.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs-entgelte	0,00	9.500	6.000	0	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.500	31.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	46.400	42.900	0	43.800	44.800	45.900
	12610.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	37.300	33.700	0	34.400	35.100	36.000
	12610.702200 VBL	0,00	2.600	2.400	0	2.400	2.500	2.500
	12610.703200 Sozialversicherung	0,00	6.500	6.800	0	7.000	7.200	7.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	88.100	115.100	0	91.100	91.100	91.100
	12610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
	12610.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12610.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	12610.722200 Erwerb geringw.Wirtschafts- güter	0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	12610.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	12610.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	22.500	28.500	0	22.500	22.500	22.500
	12610.726100 Aus- und Fortbildung	0,00	9.000	12.000	0	9.000	9.000	9.000
	12610.726101 Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12610.726102 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	0,00	12.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	12610.731800 Zuschüsse Kameradschaftspflege	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12610.731801 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	12610.731804 Beitrag an den Kreisfeuerwehr- verband	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	34.100	37.500	0	37.000	37.000	37.000

Produktinformationen

verantwortlich:

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	12610.742100 Aufwandsentschädigung, Auslagenersatz, Verdienstaus- fall	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	12610.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	12610.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	181.600	208.500	0	184.900	185.900	187.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-156.100	-177.500	0	-152.900	-153.900	-155.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	91.600	0	0	0	0
	12610.681200 Investitionszuwendungen Landkr	0,00	0	83.500	0	0	0	0
	12610.681800 Zuschuß der Versicherungen	0,00	0	8.100	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	480.000	576.000	0	0	0	0
	12610.787100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,00	400.000	576.000	0	0	0	0
	12610.787300 Auszahlungen sonst. Baumaß- nahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	316.100	97.500	0	10.000	10.000	10.000
	12610.783110 Erwerb Vermögen über 1000 Euro	0,00	313.300	94.500	0	10.000	10.000	10.000
	12610.783120 Vermögensgegenstände Sammel- posten	0,00	2.800	3.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	796.100	673.500	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-796.100	-581.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-952.200	-759.400	0	-162.900	-163.900	-165.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
verantwortlich:							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-952.200	-759.400	0	-162.900	-163.900	-165.000