

Anlage 3 / 1

lfd.Nr.	FFW 12.61.01.00	2019	2020	2021	akt. Ansatz 2022	Ansatzänd. 2022 Plan (A)	bish. Ansatz FJ 2023	Ansatz FJ 2023 (B)	bish. Ansatz FJ 2024	Ansatz FJ 2024 (C)	bish. Ansatz FJ 2025	Ansatz FJ 2025 (D)	Bemerkung zur Konsolidierung	Konsolidierung/ EURO	Voraussetzu	Empfehlung HAS/TA	Entscheidung SR
	Gesamt																
	...ohne Maßnahme																
1	12.61.01.00/314100/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Brandbekämpfung und Gefahr	11.638,70	6.748,70	16.883,22	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00	-	Fördermittel, Zuschüsse vom LRA				
2	12.61.01.00/314200/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände - Brandbekämpfung	-	-	-	220,00	-	220,00	-	220,00	-	220,00	-	weitere geplante Zuschüsse				
3	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	-	50,00	640,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	12.61.01.00/316100/- / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beit	61.812,86	-	-	55.617,00	-	55.392,00	-	54.720,00	-	52.296,00	-	Buchhaltung Abschreibungen				
5	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, K. (ab 01.01.2018)	82,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Buchhaltung Umbuchung				
6	12.61.01.00/332100/- / Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	12.61.01.00/346100/- / Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen - Brandbekämpfung un	-	134,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	Gutschrift von Rechnung				
8	Sonst. privat-rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen/Brand Colortextil 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	12.61.01.00/348700/- / Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - Brandbekämpfung und	18.660,28	18.112,43	23.347,18	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	Erträge von Rechnungsstellung / Kostenbescheide Einsätze				
11	12.61.01.00/369100/- / Sonstige Finanzerträge - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	12.61.01.00/401200/- / Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	67.739,10	72.219,20	58.443,26	70.370,00	-10.000,00	71.070,00	-10.000,00	71.780,00	-10.000,00	72.500,00	-10.000,00	Lohn				
13	12.61.01.00/402200/- / Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - Brandbekämpfung und Gefahren	2.902,41	2.559,89	2.102,43	2.530,00	-	2.560,00	-	2.590,00	-	2.610,00	-	Lohnnebenkosten				
14	12.61.01.00/403200/- / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Brandbekämpfu	13.222,30	13.811,16	11.425,69	13.590,00	-	13.730,00	-	13.870,00	-	14.010,00	-	Lohnnebenkosten				
15	12.61.01.00/404100/- / Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Brandbekämpfung und	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Buchhaltung Umbuchung				
16	12.61.01.00/422100/- / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brandbekämpfung und Gefa	21.082,12	39.817,11	18.221,00	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	-	Pflege und Sanierung Löschleiche/Staustellen				
17	12.61.01.00/422102/- / Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen - Brandbekämpfung und Gefahrena	-	-	-	4.000,00	-1.000,00	4.000,00	-1.000,00	4.000,00	-1.000,00	4.000,00	-1.000,00	Reparaturen Sirenen	soll 1000€ gekürzt werden da derzeit Bedarf gering			
18	12.61.01.00/423100/- / Mieten u. Pachten - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	261,00	277,26	894,45	350,00	-	350,00	-	350,00	-	350,00	-	Bindemitteltonnen, Pacht privater Löschleiche				
19	12.61.01.00/423120/- / Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien - Brandbekämpfung und Gefahr	25.920,00	25.920,00	24.235,20	26.968,00	-	27.507,00	-	28.057,00	-	28.618,00	-	Miete EBI FW-Gebäude				
20	12.61.01.00/423200/- / Leasing - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	9.152,52	8.883,60	8.261,52	9.153,00	-	9.153,00	-	9.153,00	-	9.153,00	-	Leasing Mannschaftstransportwagen				
21	12.61.01.00/424100/- / Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens - Brandbekämpfung und Gefahrenabw	9.099,72	4.595,82	541,08	15.000,00	-5.000,00	15.000,00	-5.000,00	15.000,00	-5.000,00	15.000,00	-5.000,00	Reparaturen/Sanierung/ Löschleiche/Staustellen				
22	12.61.01.00/424120/- / Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	40.435,84	42.425,43	42.896,44	47.900,00	4.800,00	47.900,00	4.800,00	47.900,00	4.800,00	47.900,00	4.800,00	Unterhaltung FW Gebäude				
23	12.61.01.00/425100/- / Haltung von Fahrzeugen - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	26.962,32	30.436,14	22.043,70	60.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	Reparaturen/TÜV/SP an FW-Fahrzeugen				
24	12.61.01.00/425101/- / Betriebsmittel Fahrzeuge - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	5.146,42	3.492,09	4.576,86	5.500,00	-500,00	5.500,00	-500,00	5.500,00	-500,00	5.500,00	-500,00	Diesel/Benzin/Öle/Pflegemittel	müsste eigentlich erhöht werden durch Aktuelle Preissteigerungen			
25	12.61.01.00/425102/- / Versicherung, Steuern Fahrzeuge - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	4.274,92	4.564,00	4.006,90	5.050,00	-500,00	5.050,00	-500,00	5.050,00	-500,00	5.050,00	-500,00	Versicherungen Fahrzeuge	wird gekürzt da derzeit weniger Bedarf			
26	Haltung von Fahrzeugen/Brand Colortextil 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	beendet				
27	12.61.01.00/425300/- / Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis A	3.661,64	5.048,47	4.518,08	4.000,00	6.000,00	4.000,00	11.000,00	4.000,00	11.000,00	4.000,00	96.000,00	Kauf / Ersatzbeschaffung von defekten Gegenständen/Geräten bis 800€				
28	Erwerb bew. Gegenst. bis 410 €/Brand Colortextil 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	beendet				
29	12.61.01.00/425500/- / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Brandbekämpfung und Gefahr	14.086,52	38.508,17	33.760,33	17.000,00	-	17.000,00	-	17.000,00	-	17.000,00	-	sämtliche Ersatzteile, Wartung, zum Betrieb von Geräten, Kosten FTZ				
30	12.61.01.00/425501/- / Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude) - Bran	158,38	208,45	85,86	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	Prüfung Feuerlöscher				
31	12.61.01.00/425502/- / Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten - Brandb	-	-	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	700,00	-	Prüfung Elektrische Geräte (Kabel, Stecker, Schutzschalter)				
32	12.61.01.00/425503/- / Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehrsirenen - Brandbekämpfung und	4.161,94	4.348,07	5.105,08	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	Wartung der Sirenen				
33	Unterhaltg.bew.Vermögen/Brand Colortextil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	beendet				
34	12.61.01.00/426101/- / Dienst- und Schutzkleidung - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	10.765,44	13.720,65	12.376,78	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	Kauf und Reinigung Einsatzbekleidung und gute Uniform				
35	12.61.01.00/426102/- / Aus- und Fortbildung - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	3.032,32	2.196,44	1.059,08	2.500,00	-2.000,00	2.500,00	-2.000,00	2.500,00	-2.000,00	2.500,00	-2.000,00	Kosten Brandcontainer, Spezialausbildung z.B. Gas, E-Fahrzeuge	soll gekürzt werden müsste aber eigentlich erhöht werden			

36	12.61.01.00/426103/- / Reisekosten Aus- und Fortbildung - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	-	-	-	200,00	50,00	200,00	50,00	200,00	50,00	200,00	50,00	Reisekosten	müsste noch weiter erhöht werden			
37	Dienst-u.Schutzkleidung/Brand Colortextil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	beendet				
38	12.61.01.00/427100/- / Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Brandbekämpfung und Gefahr	1.946,60	2.474,23	2.674,40	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	Blumen/Geschenke für Jubilare, Bindemittel, Toilettenpapier, Einsatzverpflegung				
39	Besond. Verwalt.-u.Betriebsaufwend./Brand Colortextil 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
40	12.61.01.00/429100/- / Sonstige Dienstleistungen - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	Fracht Einsatzgeräte zur Reparatur,Umzüge, Fremdleistungen				
41	Sonstige Dienstleistungen/Brand Colortextil 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
42	12.61.01.00/431400/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich -	13.150,00	12.980,00	12.610,00	6.800,00	-	6.800,00	-	6.800,00	-	6.800,00	-	Zahlung für Kameradschaftskassen				
43	12.61.01.00/442100/- / Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	51.299,64	41.419,18	52.546,24	53.000,00	-	53.000,00	-	53.000,00	-	53.000,00	-	Aufwandsentschädigung, Lohnausfall, Dienstjubiläen				
44	12.61.01.00/442101/- / Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen - Brandbekämpfung u	6.699,45	5.991,27	11.918,63	13.000,00	-	13.000,00	-	13.000,00	-	13.000,00	-	Arztuntersuchungen				
45	ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit/Brand Colortextil 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
46	12.61.01.00/442300/- / Datenverarbeitung - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	420,00	420,00	420,00	450,00	-	450,00	-	450,00	-	450,00	-	bewirtschaftet EDV				
47	12.61.01.00/442901/- / Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	1.056,00	1.032,00	1.008,00	1.060,00	-	1.060,00	-	1.060,00	-	1.060,00	-	Kreisfeuerwehrverband				
48	12.61.01.00/443100/- / Geschäftsaufwendungen - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	ist Reserve Bürobedarf				
49	12.61.01.00/443101/- / Bürobedarf - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	573,82	490,89	225,17	800,00	-	800,00	-	800,00	-	800,00	-	Kopierpapier, Stifte, Tesa, Takkerklammern etc.				
50	12.61.01.00/443102/- / Bücher und Zeitschriften - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	459,29	187,70	192,60	1.000,00	- 500,00	1.000,00	- 500,00	1.000,00	- 500,00	1.000,00	- 500,00	Feuerwehrzeitung, Schulungsunterlagen				
51	12.61.01.00/443103/- / Post- und Fernmeldegebühren - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	6.004,42	5.653,65	6.840,23	13.100,00	- 4.000,00	13.100,00	- 4.000,00	13.100,00	- 4.000,00	13.100,00	- 4.000,00	Telefon, Internet				
52	12.61.01.00/443105/- / Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten - Brandbekämpfung und Gefahrenabw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
53	Reisekostenvergütung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
54	12.61.01.00/443112/- / Telekommunikation - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
55	12.61.01.00/444100/- / Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	2.032,90	1.887,72	2.011,08	1.750,00	-	1.750,00	-	1.750,00	-	1.750,00	-	Versicherung FFW				
56	Erstatt.f.Aufwend.von Dritten/Brand Colortextil 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
57	12.61.01.00/471100/- / Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen - Brandbekämpfung u	114.787,18	-	-	91.039,00	-	89.948,00	-	87.625,00	-	84.881,00	-	Buchhaltung zuständig				
58	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen (ab 01.01.2018)	328,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Buchhaltung zuständig				
59	12.61.01.00/481100/- / Interne Leistungsbeziehungen - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	85.606,97	99.080,98	13.732,01	75.000,00	-	75.000,00	-	75.000,00	-	75.000,00	-	FW-Einsatzstunden während der Arbeitszeit				
60	Katastrophenschutz 12.08.01.00	5.546,57	21.000,00	19.000,00	19.000,00	-	19.000,00	-	19.000,00	-	19.000,00	-					
61	12.08.01.00/425500 Unterhaltung des sonstigen Vermögen	4.935,99	4.748,40	4.564,48	5.000,00	- 188,00	5.000,00	- 188,00	5.000,00	- 188,00	5.000,00	- 188,00	Wartung / Reparatur Pumpen, Material Katschutzlager	müsste erhöht werden, da kein Geld falls Reparaturen notwendig werden, erforderlicher Austausch von Material Katschutzlager derzeit ebenfalls nicht möglich			
62	12.08.01.00/481100 Interne Leistungsbeziehung	4.594,01	4.477,42	1.574,60	14.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00	-	Interne Verrechnung Arbeitsstunden Mitarbeiter BH				