

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.687,23	9.700	310.700	310.700	310.700	310.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.484,51	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.535,71	1.200	301.200	301.200	301.200	301.200
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	297,01	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	370,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.279,28	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.279,28	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.359,91	307.500	4.500	4.000	4.000	4.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.054,17	5.200	2.200	1.700	1.700	1.700
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.344,92	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	318.960,82	301.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
09 = Ordentliche Erträge	431.326,42	453.200	456.200	455.700	455.700	455.700
10 Personalaufwendungen	1.132.003,61	1.057.600	998.100	1.018.300	1.038.800	1.059.700
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	896.673,10	863.600	806.300	822.500	839.000	855.800
501214 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	23.848,88	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.956,77	32.300	40.600	41.500	42.400	43.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	172.815,37	161.700	151.200	154.300	157.400	160.600
503214 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	3.709,49	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.962,34	480.700	654.000	394.900	396.000	400.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.821,72	70.000	274.800	46.100	40.900	43.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.423,95	29.900	29.900	31.000	31.000	31.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.846,54	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
523200 Aufwendungen für Leasing	38.084,34	49.100	28.700	14.500	14.500	14.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	31.715,98	47.800	40.000	40.500	41.000	41.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	16.422,37	17.100	17.700	17.800	17.900	18.200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	46.896,29	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	13.859,99	14.000	14.500	15.000	15.000	15.500
524180 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	7.976,04	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	88.812,13	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
525110 Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	13.012,95	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69.147,73	30.700	16.800	16.800	16.900	16.900
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	6.665,97	26.500	7.000	7.000	7.000	7.000
526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	22.511,58	33.500	41.600	22.500	22.500	22.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.205,10	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	11.254,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.304,78	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
531100 Zuweisungen an das Land	1.000,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	189.170,07	306.000	225.200	225.200	225.200	225.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	363,10	700	700	700	700	700
541110 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	122.416,15	230.700	153.900	153.900	153.900	153.900
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.029,30	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
543100 Aufwendungen für Bürobedarf	943,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	0,00	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	5.026,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.566,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544100 Versicherungen, Schadensfälle	4.850,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.975,46	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	5.100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.798.136,02	2.211.300	2.244.300	2.005.400	2.027.000	2.052.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.366.809,60	-1.758.100	-1.788.100	-1.549.700	-1.571.300	-1.596.600
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.837,05	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.837,05	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-2.837,05	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.369.646,65	-1.758.100	-1.788.100	-1.549.700	-1.571.300	-1.596.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.075,98	19.400	20.900	20.900	20.900	20.900
25 = Ergebnis	-1.386.722,63	-1.777.500	-1.809.000	-1.570.600	-1.592.200	-1.617.500

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025
in EUR							
1.2.6.10	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	-1.369.646,65	-1.758.100	-1.788.100	-1.549.700	-1.571.300	-1.596.600

Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 12610.001

Feuerwehr

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100	Erträge aus Mieten und Pachten - Versammlungsräume Nutzung Versammlungsräume (Uichteritz) 02.01
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Weißenfels -Wartungen- 2024: TÜV, BMA, SEB Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Langendorf -Reparaturen und dgl.- Erneuerung Stellfläche vor feuerwehr 50.000 €, Trockenlegung 2023: Renovierung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Leißling -Reparaturen und dgl.- Sanitärtrakt Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Kleinkorbetha -Reparaturen und dgl.- Umbau Versorgungszug innen + Fassade Planung 2024: anteilig Maler Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FW Tagewerben -Reparaturen und dgl.- Fußboden
523100	Miete ALL-IN (Kopier- und Druckkonzept) Erneuerung Druck- und Papierkonzept ab 10/2021
524120	Beleuchtung, Elektro Kostenerhöhung aufgrund der CO2-Bepreisung (LENA-Infoschreiben)
525100	Haltung von Fahrzeugen Erhöhung von Wartungs- und Unterhaltungskosten für Fahrzeuge. durch Veralterung des Fuhrparks höherer Bedarf an Reparaturen erwartet.
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto neues SK ab 2022 Umverteilung Ansatz aus USK 13000.52000 Somit Kostenneutral!
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Verringerung des Ansatzes um 15.000€ da Erhöhung des Ansatzes um 15.000€ im USK 52520.40001 Somit Kostenneutral ! IT-Dienstleistung/-Wartung NEU: Wartung Atemschutzprüfcomputer LABTEC
526110	Aus- und Fortbildung 2x 20.000,- für zusätzlichen Grundlehrgang B1, (Ersatz Kotschate + Zimmer), 3x 300,- für Wiederholungs-/ Fortbildungslehrgang Feuerlöschprüfung, 2x 2.700,- für Ausbildung zum Drehleitermaschinist bei Drehleiterhersteller Magirus, 1x 700,- für Lehrgang Grundüberholung Lungenautomat, 1x 1.600,- für Lehrgang Vollmasken/Pressluftatmer
542900	Mitgliedsbeiträge 7.200 € Kreisfeuerwehrverband + 500,00 € Beitrag Feuerwehr Unfallkasse
543130	Post- und Fernmeldegebühren Erhöhung Telefongebühren durch Zubuchung von 2 Sprachkanälen ab 08/2021