

12600 Brandschutz

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4148000	6148000		1.652,25	1.067,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	abhängig von der Anzahl der Spenden
Verwaltungsgebühren	4311000	6311000		1.171,00	25.846,00	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	abhängig von der Anzahl der kostenpfl. Einsätze
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	4321000	6321000		3.440,00	1.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	abhängig von der Anzahl der Veranstaltungen (Brandwachen)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461000	6461000		8.308,88	65,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	abhängig von der Anzahl der Versicherungsfälle
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4482000	6482000		2.695,26	266,00	1.500	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	Förderung nach § 23 FAG; mind. 6 Lehrgänge
Summe Erträge / Einzahlungen				17.267,39	28.344,70	27.000	27.000	37.500	37.500	37.000	37.000	37.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5041000	7041000		6.529,39	3.500,78	9.500	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	Untersuchungskosten durchschn. für 45 FW-Angehörige zzgl. 15 Neuzugänge
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (laufend)	5211000	7211000		0,00	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Winterdienst externe Firma
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rettungszentrum am Weinberg	5211000	7211000	8820.1	17.336,78	30.508,39	40.000	42.000	35.000	40.000	42.000	42.000	42.000	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5211000	7211000	8820.2	1.743,95	693,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5211000	7211000	8820.3	2.349,27	1.176,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	Preissteigerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Feuerwehrgebäude Hagen	5211000	7211000	8820.4	4.050,86	815,05	1.000	1.000	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500	Preissteigerung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5211010	7211000		19.216,20	2.689,37	2.700	63.000	50.000	50.000	152.000	0	0	Fitnessraum Sozialraum 2024 15.000 € (2024): Energetische Sanierung Flurbereich (Decke/Licht) + Die Beleuchtung und das Schienensystem der Trennwand müssen erneuert werden ausserdem sollen neue Lautsprecher angebracht werden, hierfür ist eine Komplette Überarbeitung der Decke notwendig 80.000; Die Beleuchtung der Fahrzeughalle und der Waschhalle/ Werkstatt sind veraltet um die Sicherheit zugewährleisten und um eine Energieeinsparung zu erreichen sind sie zu tauschen 2022- 30.000; WC Anlage überaltet 2022 - 20.000; WC Anlage überaltet einbau eines Behinderten WC, 2023 - 50.000; Die Heizungssteuerung ist veraltet und es gibt keine Ersatzteile mehr 2024 - 25.000 Renovierung Jugendfeuerwehr-Aufenthaltsraum 28qm (Malerarbeiten, Fußbodenbelag, Deckenverkleidung, Heizkörper, Fenster) 28.000 = 2024 / Verlegearbeiten Bodenbelag 40qm 4.000€ = 2024
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Rettungszentrum am Weinberg	5221020	7221000	8820.1	0,00	4.907,04	6.000	6.000	5.200	5.200	6.000	6.000	6.000	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5221020	7221000	8820.2	0,00	256,70	500	500	500	500	500	500	500	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5221020	7221000	8820.3	0,00	1.398,45	600	600	600	600	600	600	600	Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Feuerwehrgebäude Hagen	5221020	7221000	8820.4	0,00	72,00	500	500	500	500	500	500	500	Preissteigerung
Mieten und Pachten	5231000	7231000		0,00	0,00	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Miete mobiles WC "Dixi", genehmigte Anforderung der Wehr
Leasing	5232000	7232000		0,00	0,00	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	2 Leasing PKW, genehmigte Anforderung der Wehr
Stromkosten - Rettungszentrum am Weinberg	5241010	7241000	8820.1	16.698,00	19.653,81	16.200	16.500	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	Stromkosten 5% Preissteigerung
Stromkosten - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241010	7241000	8820.2	2.208,60	2.198,04	1.600	1.600	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	Stromkosten 5% Preissteigerung
Stromkosten - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241010	7241000	8820.3	1.100,00	1.362,23	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	Stromkosten 5% Preissteigerung
Stromkosten - Feuerwehrgebäude Hagen	5241010	7241000	8820.4	1.132,80	1.232,00	1.100	1.100	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	Stromkosten 5% Preissteigerung
Wassergeld und Siegelgebühren - Rettungszentrum am Weinberg	5241020	7241000	8820.1	5.113,82	5.364,29	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Wasserkosten

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Wassergeld und Siegelgebühren - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241020	7241000	8820.2	722,29	487,00	500	500	500	500	500	500	500	Wasserkosten
Wassergeld und Siegelgebühren - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241020	7241000	8820.3	285,00	300,00	400	400	400	400	400	400	400	Wasserkosten
Wassergeld und Siegelgebühren - Feuerwehrgebäude Hagen	5241020	7241000	8820.4	166,00	214,40	300	300	300	300	300	300	300	Wasserkosten
Reinigungskosten - Rettungszentrum am Weinberg	5241030	7241000	8820.1	13.951,66	14.795,34	8.800	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Reinigungskosten - Rettungszentrum am Weinberg - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241030	7241000	8820.2	1.616,53	1.601,97	2.000	3.000	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Reinigungskosten - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241030	7241000	8820.3	2.068,08	2.067,93	2.000	3.000	2.400	2.800	3.000	3.000	3.000	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Reinigungskosten - Feuerwehrgebäude Hagen	5241030	7241000	8820.4	888,58	890,83	1.000	2.000	800	1.600	1.500	1.500	1.500	5% Preissteigerung (Löhne & Mittel)
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		4.422,96	4.422,96	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Inhaltsvers. FW-Gebäude, jährl. Anpassung des Baukostenindex, bedingt durch anstehende Umbaumaßnahmen und Veränderung des Inventars ist der Ansatz ab 2022 zu erhöhen
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Rettungszentrum am Weinberg	5241040	7241000	8820.1	4.807,52	4.680,34	4.400	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241040	7241000	8820.2	458,65	395,83	500	600	600	700	800	800	800	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241040	7241000	8820.3	498,50	407,64	500	600	800	800	900	900	1.000	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren - Feuerwehrgebäude Hagen	5241040	7241000	8820.4	193,21	254,77	300	400	400	500	600	600	700	Grundstücksabgaben 5% Preissteigerung, Elementar: Gebäude- und Inhaltsversicherung
Heizungsenergie - Rettungszentrum am Weinberg	5241050	7241000	8820.1	32.519,44	29.293,00	25.400	26.000	30.000	31.500	32.000	33.000	33.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO2 Steuer
Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	5241050	7241000	8820.2	3.309,95	2.475,00	2.500	2.700	3.000	3.200	3.800	3.800	4.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO2 Steuer
Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Wulfdorf	5241050	7241000	8820.3	4.244,36	4.268,31	2.500	2.700	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO2 Steuer
Heizungsenergie - Feuerwehrgebäude Hagen	5241050	7241000	8820.4	1.806,65	1.705,00	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.000	2.000	Heizkosten 5 % Preissteigerung + CO2 Steuer
Haltung von Fahrzeugen	5251000	7251000		51.494,67	36.015,12	44.000	134.500	37.500	34.500	34.500	34.500	34.500	15.000€ Reparatur / Wartung, 10.500€ Tankkosten, 5.000€ Materialbeschaffung, 4.000€ HU / AU , Ausrüstung Drehleiter 2022 = 3.000€
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5261000	7261000		30.043,83	53.319,47	59.400	94.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1.800€ Reinigung Dienst- / Schutzkleidung, 9.000€ Neu-Beschaffungen, 19.000€ Bedarf für 15 Neuzugänge
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		16.053,53	13.080,96	34.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000€ Führerschein-Ausbildung, 4.000€ Ausbildung Gerätewarte, 1.000€ Kreisausbildung, 3.500€ Fahrsicherheitstraining, 3.500€ Fortbildung Führungskräfte, 3.000€ div. Fortbildungen im feuerwehrtechnischen Bereich

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		39.648,40	44.619,78	23.900	30.800	47.000	32.000	27.000	27.000	27.000	4.000€ Unterhaltung bewegl. Vermögen, 18.000€ Unterhaltung / Ergänzung Geräte / Werkzeuge, 3.000€ Pflegekosten EDV, 1.500€ Einsatz- und Übungskosten, 500€ Wartung / Ersatz Feuerlöscher, neue Internetseite 2022 = 20.000€ / 2023 = 5.000€
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		22.282,19	17.766,88	24.500	64.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	13.500€ Zuschuss fit-for-fire, 1.000€ Repräsentationskosten, Mitgliederwerbung jährlich 10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		12.393,32	10.064,08	13.500	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	10.000€ Zuschuss Kameradschaftskasse, 2.500€ Weiterleitung Einnahmen Theatersicherheitsdienst
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5411000	7411000		13.236,12	11.888,29	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	4.500€ Umlage Sterbekasse, 9.000€ Lohnausfallerstattung
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5421000	7421000		76.022,54	66.460,06	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	46.000€ Aufwendungen Ehrenamt (u.a. i.V.m. Entschädigungssatzung), 25.000€ Entschädigungspauschale
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	5429000	7429000		11.211,70	14.723,20	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Umlage Kreisfeuerwehrverband (Berechnung erfolgt aufgrund Einwohnerzahl)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		6.482,56	7.034,14	17.500	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	1.200€ Bürobedarf, 800€ Bücher / Zeitschriften, 700€ Wartung Kopierer, 5.000€ Fernmeldegebühren, 800€ Reisekosten
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		0,00	0,00	10.000	30.000	11.200	11.200	11.200	11.200	0	Qualitätsmanagement, Prozessoptimierung durch externe Berater (Vertrag läuft bis 2025)
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		208,00	449,44	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattungen allgemein, bspw. Auf-Abbau Möbel / Transporte
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		79.569,36	84.877,64	85.500	81.500	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900	75.000€ Beitrag HFUK, 2.900€ Umlage HFUK, 7.000€ Umlage KFZ-Ver. / Haftpflicht; nachträgliche Bedarfsdeckung
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				508.085,27	504.387,87	560.400	819.200	611.000	601.500	706.700	555.700	544.900	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Immaterielle Vermögensgegenstände	0100000	7831050		7.208,30	2.598,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	unabsehbare Ersatzbeschaffungen jährl. 5.000€
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		28.374,51	44.351,20	76.000	273.500	321.000	47.000	5.000	5.000	5.000	unabsehbare Ersatzbeschaffungen jährl. 5.000€, Ersatzbeschaffung Sprungpolster 12.000€ = 2023Besch. Atemschutztechnik 2022 = 311.000€ / 2023 = 30.000€, Rauchvorhänge 2022 = 5.000€
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0791000	7832000		49.051,79	103.670,74	79.000	65.300	56.000	50.000	45.000	45.000	45.000	unabsehbare Ersatzbeschaffungen jährl. 5.000€, pers. Schutzbekleidung 40.000€, Schlauchpakete 2022 = 1.000€, CFK-Flaschen 2022 = 10.000€ / 2023 = 5.000€

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0800000	7831000		4.616,58	22.020,92	80.000	91.100	81.600	10.000	5.000	5.000	5.000	unabsehbare Ersatzbeschaffungen jährl. 5.000€, Erneuerung Arbeitsplatz-PCs in den Gerätehäusern, Umstellung auf Windows 10, inkl. Lizenzen und Dienstleistungen, Anforderung von FD I.3 - 25.000€ = 2022 / Erneuerung 3 Arbeitsplatz-PC's im Einsatzleitwagen, Umstellung auf Windows 10, inkl. Lizenzen, Anforderung von FD I.3 - 8.000€ = 2022 / Erneuerung Prüfstand Atemschutz (FD I.3 fordert die Ablösung von Windows XP, Umstellung übersteigt deutlich den Restwert des Gerätes), Anbindung an Fachanwendung MP Feuer - 26.000€ = 2022 / Ausstattung Arbeitsplatz 4. Geräewart 3.000€ = 2022 / FortiGate-30E inkl. Hardwarewartung für Ahrensfelde und Wulfsdorf je 1.300€ pro Wache = 2022, Umgestaltung Unterrichtsräume-Räume 2022= 10.000€ / 2023 = 5.000€
Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	0891000	7832000		3.589,62	6.925,75	8.000	46.800	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	unabsehbare Ersatzbeschaffungen jährl. 5.000€, Austausch Bildschirme (Einsatzanzeige) in den Fahrzeughallen für 24/7 Betrieb (16 Stück a ~600€ + ggf. Halter). Die vorhandenen "Standard" Bildschirme gehen ständig kaputt. - 10.000€ = 2022
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umbau des ehem. THW-Gebäudes	0900000	7851000	118	0,00	9.153,27	0	50.000	50.000	0	0	0	0	Bedarf lt. ZGW - u.a. wg. Preissteigerung
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Feuerwehrgerätehaus Süd	0900000	7851000	126	0,00	0,00	100.000	0	100.000	50.000	0	0	0	Finanzausschuss hat dem Ankauf einer entsprechenden Fläche bereits zugestimmt; Planungskosten für 2022 / Erschließungskosten Grundstück für 2023
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umbau Rettungszentrum Am Weinberg	0900000	7851000	131	0,00	12.093,05	20.000	0	0	0	0	0	0	Machbarkeitsstudie Garagen liegt vor, voraussichtl. Baubeginn Herbst 2022 / Sitzungsvorlage wird erstellt und nach der Sommerpause in den Gremien beraten.
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg)	0900002	7853000	608	0,00	0,00	0	0	186.000	372.000	0	0	0	VE in 2022 für 2023: 372.000 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)	0900002	7853000	609	0,00	0,00	0	0	166.700	333.300	0	0	0	VE in 2022 für 2023: 333.300 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf)	0900002	7853000	611	0,00	0,00	0	0	142.300	284.700	0	0	0	VE in 2022 für 2023: 284.700 €
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (OW Wulfsdorf)	0900002	7853000	612	0,00	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	Austauschzyklus 15 Jahre
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 20 (Ahrensburg)	0900002	7853000	615	0,00	0,00	0	90.000	560.000	0	0	0	0	VE aus 2021

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung MTW (OW Ahrensfelde)	0900002	7853000	616	0,00	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0	Austauschzyklus 15 Jahre
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Gerätewagen (Gemeindewehr)	0900002	7853000	617	0,00	0,00	0	0	0	0	98.000	0	0	Austauschzyklus 20 Jahre
Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Kommandowagen (OW Ahrensburg)	0900002	7853000	619	0,00	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	Austauschzyklus 10 Jahre
Summe Auszahlungen				92.840,80	200.813,33	368.000	621.700	1.773.600	1.252.000	163.000	155.000	65.000	

42420 badlantic

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Mieten und Pachten (Absummierung)	4411000	6411000		22.274,00	42.300,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Pacht Grundstück Badlantic
Summe Erträge / Einzahlungen				22.274,00	42.300,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5241040	7241000		18.004,49	18.004,49	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Grundsteuer B Kz. 615-054-01
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		0,00	0,00	0	1.000	3.500	3.500	2.000	1.000	1.000	Netzwerkveranstaltungen, Fortbildungen inkl. Reisekosten, Teilnahme an Vorträgen, Bedarf ist absehbar aufgrund "neuer" Aufgaben (ISEK oder Badlantic), MS Project auch für neue KollegenInnen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		0,00	11,50	0	3.000	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	Adobe Grafik Suite (Photoshop, Indesign, Illustrator) Mietlizenzen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		0,00	0,00	0	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Bewirtung von Meetings - Partizipative Veranstaltungen (ISEK)
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		0,00	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	Bürobedarf, Bücher, Drucksachen
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431001		0,00	0,00	0	0	355.000	0	0	0	0	Wettbewerbsbetreuung Verfahrensmanagement (Büro Richter) ca. 60.000 € (Vorlage 2020/033/1) Kosten Wettbewerbsverfahren (Jury, Bezahlung der Fachpreisrichter, Sachverständige, Preisgeld/ Honorar der beteiligten Architekten beim Wettbewerbsverfahren - 175.000 € (Vorlage 2020/097) Kostenerstattung für die Beratung DGfdB 20.000,-€ 100.000 € Erstellung von Gutachten
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				18.004,49	18.015,99	17.600	26.000	382.500	27.000	25.500	24.500	24.500	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)													
Neubau Freizeitbad "badlantic"	0100000			0,00	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	2 Kauffizenzen MS Project
Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)													3,5 Mio. € Bauplanungskosten
Neubau Freizeitbad "badlantic"	0900000	7851000	136	0,00	0,00	0	0	945.000	875.000	840.000	840.000	0	VE in 2022 (2.555.000 €) für 2023: 875.000 €, 2024: 840.000 €, 2025: 840.000 €
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	0	0	948.000	875.000	840.000	840.000	0	

53200 Gasversorgung

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Konzessionsabgaben	4511000	6511000		177.011,00	177.067,00	210.000	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	Konzessionsabgabe Gas
Summe Erträge / Einzahlungen				177.011,00	177.067,00	210.000	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	

57105 Stadtmarketing

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Aufwendungen / Auszahlungen													
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5231000	7231000		0,00	0,00	1.000	1.500	800	800	800	800	800	Raummiete Veranstaltungen
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.425,40	429,14	1.000	1.000	4.800	4.800	1.500	1.500	1.500	neue MA: Fachseminare zu diversen Themen wegen komplexem Aufgabengebiet (Positionierung, Kommunikation, Social Media, 2022: Kauf Bildrechte, Veranstaltungshonorare, Stadtkalender, Software Lizenzen 2023: Bildrechte, Honorare, Stadtkalender; Softwarelizenzen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		912,95	29.887,61	101.000	20.000	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500	Weihnachtsbeleuchtung S.L.S., Infomaterial, partizipative Veranstaltungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		4.019,06	19,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		0,00	0,00	1.200.000	0	50.000	50.000	0	0	0	Zuschüsse Veranstaltungen: 50.000,00€
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	5429000	7429000		4.918,31	4.792,89	6.000	10.000	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000	Mitgliedsbeiträge Maks, BCSD
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		520,84	2.278,56	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Druck- und Bekanntmachungskosten, Büromaterial
spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5431010	7431000		9.464,41	90.476,04	100.000	150.000	158.000	83.000	100.000	100.000	100.000	2022: Imagefilm: 30.000,00€, Corporate Design: 10.000,00€, Bürgerbeteiligung: 50.000,00€ 2022 und 2023: Baustellenmarketing/ HH-Str.: 20.000,00€, SocialMedia Kanäle / Blog: 15.000,00€, Tourismus -/ Branchenportal Lizenz und Hosting:3.000€, Maßnahmen zur Erhöhung Kaufkraftbindung und Aufenthaltsqualität(Stromkästen etc): 20.000,00€ Tourismus (Marketing und Werbung): 10.000,00€ 2023: Gutscheinsystem: 15.000,00€
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		2.659,49	1.133,21	5.000	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Tannenbäume, diverse Einzelaufträge
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		40,70	39,81	100	100	100	100	100	100	100	KSA Umlage, allgem.Haftpflicht
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				23.961,16	129.057,12	1.422.100	198.600	234.200	159.200	124.900	124.900	124.900	

57300 Wochenmarkt

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4321000	6321000		104.366,15	99.620,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Es ist geplant, den Wochenmarkt zu privatisieren. Einnahmen aus Verwaltungsgebühren würden in diesem Fall genauso entfallen wie wochenmarktbezogene Ausgaben. Stattdessen würde eine Einnahme für die Nutzung des Rathausplatzes als Marktfläche erzielt. Es fallen lediglich weiterhin Kosten für den Erhalt der Marktfläche und der technischen Ausstattung an. Die Haushaltsansätze für die Jahre 2022 ff. stehen daher unter dem Vorbehalt der Privatisierung.
Summe Erträge / Einzahlungen				104.366,15	99.620,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rathausplatz 39	5211000	7211000	8810.2	0,00	0,00	1.200	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	MD: Preissteigerung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5221000	7221000		1.239,91	2.684,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Wartung Stromkästen, kleinere Reparaturen, Spülen der Rinnen
Stromkosten	5241010	7241000		16.220,00	17.446,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Bei gleichbleibenden Händlerzahlen bleiben diese Kosten bzw. Verbräuche ebenfalls relativ konstant
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		394,50	402,83	1.000	1.000	800	800	0	0	0	Beschaffung Gummimatten zur Kabelabdeckung (Verschleißteile)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5291000	7291000		2.534,29	5.654,73	10.100	12.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Etat für Marketingmaßnahmen, Events wie: Kürbisschnitzen, Osterhase, Weihnachtsmann, ggf. Tragetaschen, Anzeigen im Markt, Deko zu besonderen Anlässen, Aufsicht Wochenmarkt
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		28.310,95	12.558,80	25.000	25.000	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	Reparaturarbeiten, Herstellung der Verkehrssicherheit auf der Fläche, Reparaturen bei mechanischen Fehlfunktionen der Stromkästen
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		73,67	72,85	4.000	4.000	100	100	100	100	100	Minikasko
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				48.842,93	38.871,90	61.300	79.100	40.100	40.100	54.300	54.300	54.300	
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0700000	7831000		0,00	0,00	60.000	0	60.000	0	0	0	0	Neubeschaffung von mobilen Stromkästen (die Beschaffung konnte in 2020 nicht wie geplant durchgeführt werden)
Summe Auszahlungen				0,00	0,00	60.000	0	60.000	0	0	0	0	

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Aufwendungen / Auszahlungen													
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5315000	7315000		0,00	812.700,00	903.000	3.222.000	1.500.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000	Teilverlustausgleich Stadt an die SWA (BBG) aufgrund Teilverlustübernahmeerklärung.
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				0,00	812.700,00	903.000	3.222.000	1.500.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000	

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Finanzplan aus Investitionstätigkeit													
Auszahlungen													
Anteile an verbundenen Unternehmen	1011000	6841000		2.500.000,00	3.485.000,00	3.485.000	814.000	0	0	0	0	0	Erhöhung des Eigenkapitals der SWA. Kapitaleinlagen sind notwendig, um weitere Fremdmittelfinanzierungen für Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen.
Summe Auszahlungen				2.500.000,00	3.485.000,00	3.485.000	814.000	0	0	0	0	0	