

Haushaltsplanung 2021

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Rechnungs- ergebnis 2018	Bemerkungen Erläuterungen	Jahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024					
Erträge														
Verwaltungsgebühren	12601	4311001	15,00		100	100	100	100	100					
Erstattung von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistungen FF	12601	4488001	18.688,55		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000					
Aufwand														
Unterhaltung von sonstigen unbeweglichen Vermögens	12601	5221000	4.299,28	Unterhaltung Notwasserbrunnen (Seebad Miersdorf und Schulstraße) Volluntersuchung Brunnenwasser, Datenüberwachung, Analytik Wasserproben, jährlicher Bericht an Untere Wasserbehörde Zuordnung zu diesem PK wegen Katastrophenschutz	9.000	7.600	8.000	7.600	7.600					
Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12601	5222000	13.670,78	Leistung	Kosten	25.000	15.100	15.500	15.500	15.500				
				Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	1.500									
				Prüfung Kompressor und Gefahrgutschrank	400									
				Prüfung Hebekissen	400									
				Prüfung Defibrillator	300									
				Prüfung/ Reparatur Funktechnik	400									
				Prüfung / Reparatur Server u. EDV	400									
				Drucker, Toner	700									
				Reinigung / Reparatur Bekleidung	6.000									
				Reparatur Geräte (z. Kettensäge)	4.000									
Stromerzeuger (flexibel)	1.000													
Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u. EDV	12601	5231002	100,00	Mietleasing für 4 Jahre Plotter HP DesignJet Z6 44" (Karten- und Arbeitsmaterial Technische Einsatzleitung)	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
Leasing Fahrzeuge	12601	5232001	-											
Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung	12601	5251001	82.686,08	Fahrzeug	HU	UVV	Reifen- wechsel	Reifen neu	Wartung	20.000	26.100	26.100	26.100	26.100
				LDS-2460 Tanklöschfahrzeug (M)	200		200		1.000					
				LDS-GZ 744 Löschgruppenfahrzeug (M)	200		200		1.000					
				LDS-FM 719 Mannschaftstransporter (Z)	100		200		1.000					

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Rechnungs- ergebnis 2018	Bemerkungen Erläuterungen				Jahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024		
				LDS-267 Krad (M) (Eigentum LDS)										
				LDS-GZ 112 Hubrettungsfahrzeug (Z)	200	2.500	200		2.500					
				LDS-GZ 719 Mannschaftstransporter (M)	100		200	500	500					
				LDS-GZ 759 Mehrzweckfahrzeug (Z)	100		200		500					
				LDS-2465 Rüstwagen (M)	200		200		1.000					
				LDS-FM 744 Löschgruppenfahrzeug (Z)	200		200		3.700					
				LDS-FM 711 Einsatzleitwagen (M)	100		200		500					
				LDS-GZ 723 Tanklöschfahrzeug (Z)	200		200	1.000	3.100					
				LDS-2236 Kommandowagen (Z)			200	800						
				Rettungsboot / Trailer	100				500					
				Stromerzeuger (fest)					1.000					
				Reparaturen / Umbau / Austausch	Erläuterungen			Summe						
				Reparaturen	Alle Fahrzeuge			3.000						
Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- und Schmierstoffe	12601	5251002	8.661,69	Kraftstoff, Frostschutzmittel, Schmiermittel				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Haltung von Fahrzeugen für Steuer und Versicherungen	12601	5251003	4.545,04	Rettungsboot 901,75 € Allianz KSA Kfz-Versicherung				5.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung	12601	5261001	5.636,56	Art der Ausbildung			Kosten		34.000	27.500	25.000	25.000	25.000	
				Führerscheinausbildung (LKW, Anhänger BE/CE)			4.000							
				Realbrandausbildung FTZ			3.600							
				Ausbildungsmaterial			300							
				Rescue Days			4.800							
				Türöffnungsseminar			8.000							
				Lehrgänge LSTE Hubrettung / RTB			Anzahl 4	Einzelkosten 300						1.200
				Kettensägen Ausbildung Modul 1 - 5			1.200							
				Seminare Jugendfeuerwehr / Jugendfeuerwehrleitung			1.500							
				Ausbildungswochenenden			2.000							
				Unfallverhütung / Sicherheit			600							
				Aufschlag für Nebenkosten (Reiskosten usw.)			300							
				Art der Kleidung			Kosten							

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Rechnungs- ergebnis 2018	Bemerkungen Erläuterungen		Jahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12601	5261002	62.025,51	Einsatzbekleidung komplett (Übernahme JFF usw.) a 3T€		30.000	66.100	66.100	66.100	66.100	
				Jugendfeuerwehrbekleidung							15.000
				Uniformen							2.000
				Helme / Zubehör							1.000
				Schnittschutzbekleidung							600
				Dienstgradabzeichen							1.000
				Schuhe / Stiefel							100
				Reparatur / Näharbeiten							3.000
				Umstellung auf einheitliche Bekleidung EXPORT / Austausch Helme Maßnahme auf 7 HH-Jahre verteilt (Beginn 2021 -2028) Pro Einsatzkraft 3T€ / rund, 100 Einsatzkräfte in FF							500
											42.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften	12601	5271002	-	Partnerschaften mit Malomice und Interlaken		500	100	1.000	1.000	1.000	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen	12601	5271005	7.704,52	Leistung		11.000	17.400	13.400	13.400	13.400	
				Kosten							
				JHV Zuschuss							10.000
				Prämien nach § 5 Aufwandsentschädigungssatzung							400
				Zuschuss Jahresabschluss (Weihnachtsfeiern der Löschzüge)							2.000
				JHV-Alters- und Ehrenabteilung							1.000
30 Jahre Jugendfeuerwehr Miersdorf		4.000									
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit	12601	5271017	8.828,96	Leistung		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
				Kosten							
				Sommerlager							4.000
				Herbstjugendlager							3.000
				Wettbewerbe (Zwergenmarsch, Kreispokallauf, Leitungsspangen)							400
				24-Stunden-Feuerwehrdienst / Berufsfeuerwehr Wochenende							800
				Veranstaltung Kids-Feuerwehr (Kuscheltier-Lesenacht, WELAN-Party)							300
				Ausbildungsmaterial / Spie- und Bastelmaterial Kids-Feuerwehr							500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Übungen, Einsätze u. Präventionen	12601	5271018	6.685,79	Schaummittel, Nachschlagewerke, Schilder, Handpumpe		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	12601	5271019	3.684,75	Tauglichkeitsuntersuchungen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial	12601	5281006	3.904,68	Hygieneartikel (Masken, Desinfektionsmittel) Schaumlöschmittel Verbandsmaterial		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	12601	5291001	6.073,20	Dienstleistung		10.000	8.400	8.400	8.400	8.400	
				Kosten							
				MP-Feuer							1.400
Fireboard		500									

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Rechnungs- ergebnis 2018	Bemerkungen Erläuterungen	Jahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
				Server Netzwerktechnik	100				
				Sonstige Dienstleistung (z. B. Laminierung Karten)	400				
				Alamos	600				
				Wartungsvertrag / Server Zeuthen	4.900				
				Rettungssoftware CRS (mobiles Einsatzbüro ELW Miersdorf)	500				
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	12601	5291002	1.391,00	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12601	5421000	45.140,00	Aufwandsentschädigung Einsätze (200 Einsätze x 10€ x 25Kameraden) Aufwandsentschädigung Führungskräfte (15 T€)	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	12601	5431001	207,90	Leistung	Kosten	400	1.000	1.000	1.000
				Abo Brandschutz	200				
				Abo Lauffeuer	200				
				Fachbücher	600				
Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	12601	5431002	617,63	Formulare Befehlsstellenkonzept Formulare für die mobile Einsätze (ELW)	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschäftsaufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	12601	5431003	3.865,41	Leistung	Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000
				SIM Karten Datentarife Tablet PCs, Notebook LDS-GZ 759	1.000				
				Grundgebühr Breitband	2.800				
				Mobilfunk (4 Endgeräte)	1.000				
				Portokosten	200				
Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12601	5431004	2.101,39	Leistung	Kosten	5.000	8.300	500	8.300
				Kalkulation der Kosten kostenpflichtiger Hilfeleistungen (2-jahres Zyklus) und Präsentation in den Gremien	7.800				
				Sachverständigenkosten (z. B. Zeitwertermittlung, Gerichtsverfahren)	500				
Geschäftsaufwendungen für geringst- wertige Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	12601	5431005	12.639,17	Leistungen	Kosten	16.000	7.800	10.000	10.000
				Werkstattbedarf (Werkzeuge, Behälter, Regale)	1.500				
				Ersatzbeschaffung Verkehrskegel 500mm für LDS-2465 (6x40€)	240				
				Mini-Kupplungsschlüssel UNISEK (70x22€)	1.540				
				Stirnlampe PELTZ (3x105€)	315				
				Atemschutzfilter (18x50€)	900				
				Inventar Bekleidungskammer	370				
				Transportsack kontaminierte Kleidung (10x25€)	250				
				Flossen Kurzfinne für ICE-COMMANDER (2x175€)	350				
				Halterung Helmsprechgarnitur	300				
				Schlauchtragekorb VegetationsBBK	120				
				Griffschutz Schmutzwasserpumpe MAST ATP	150				
				Zubehör Tablets und Notebooks (Taschen Schutzhüllen)	750				

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Rechnungs- ergebnis 2018	Bemerkungen Erläuterungen		Jahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024			
				Ohrhörer Schallschlauch (20 x25€)	500								
				Schutzhüllengürteltasche Funkmeldeempfänger (20x25€)	500								
Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	12601	5431007	732,83	Kosten für Führerscheinverlängerungen Entsorgungskosten Ausstattung / Geräte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
Steuern, Versicherung, Schadenfälle	12601	5441000	17.057,36	Leistung		Kosten		24.500	24.500	24.500	24.500		
				Feuerwehrunfallkasse	20.233								
				Rechtsschutzversicherung	2.000								
				Zusatzversicherung Unfall	2.300								
Investitionen													
1260110001 Technische Ausstattung Digitalfunk	12601	7832000	5.000	Leistung		Kosten		5.000	6.200	5.000	5.000		
				Beginn Austausch der ersten Hardware									
				Helmsprechgarnituren (7x290€)	2.030								
				Mobiles Digitalfunkgerät (6x700€)	4.200								
1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen	12601	7831000	65.000	Fahrzeug		Kosten		Haushaltsjahr		65.000	420.000 (VE 2020) 422.200	680.000	400.000
				Kommandowagen	73.020,36	2020							
				Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	420.000	2021							
				Einsatznavigation LDS-FM 744	2.200	2022							
				Hubrettungsfahrzeug	680.000	2024							
Rüstwagen Löschzug Miersdorf	400.000												
1260111002 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €	12601	7831000	10.000	Ausstattung		Kosten		Haushaltsjahr		10.000	21.700	50.000	20.000
				Waschmaschine / Trockner Einsatzbekleidung	10.000	2021							
				2 Arbeitsleuchten	2.600								
				Gefahrgutschrank (M)	4.500								
				Reinigungstisch	1.300								
				Hygienewand	1.500								
				Akku Leuchte LDS-FM744	1.830		2022						
				FireDos Schaumzumischanlage	20.500								
				Rollcontainer Schlauchmaterial	6.500								
				Waldbrandsetz (Löschwasserbehälter mobil inkl. Armaturen)	6.000								
				Wassermonitor LEADER Partner inkl. Düse	9.000								
				AktivBoard Touch (Befehlsstelle)	8.000	2023							
				Waldbrandsetz (Löschwasserbehälter mobil inkl. Armaturen)	6.000								
Wassermonitor LEADER Partner inkl. Düse	9.000												

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Rechnungs- ergebnis 2018	Bemerkungen Erläuterungen			Jahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024						
126011003 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 € - 1.190 €	12601	7832000	5.143,71	Ausstattung			5.000	20.200	8.000	8.000	8.000						
				Kosten								Haushaltsjahr					
				Schlauchtragekorb VegetationsBBK Armatur								3.000			2021		
				CO-Warner – Ablauf Nutzungsdauer – (4x300€)								1.200					
				Austausch Akku Tablet ELW								700					
				Zubehör Schmutzwasserpumpe SPECHTENHAUSEN (M)								800					
				Atemschutznotfalltasche (M)								800					
				Atemschutzüberwachungstafel (M)								1.000					
				Funkmeldeempfänger (20x340€)								6.800					
				WeberRescue Druckplatte								230					
				Ersatzbeschaffung Rohrdichtkissen								750					
				WeberRescue GlasEx Turbo								500					
				Blitzleuchte für Verkehrskegel (6x190€)								1.140					
				Taktischer Zeitgeber (5x800€)								4.000					
Mülleimer Außenbereich Gerätehaus Miersdorf			250			2022											
Whiteboard (1x650€, 1x500€)			1.150														
Taktische Zeitgeber (5x800€)			4.000														
1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr	12601	7832000	1.105,51	Ausstattung			5.000										
				Kosten								Haushaltsjahr					
				Notebook Verwaltungsarbeitsplatz (M)								1.700			2021		
				Notebook Einsatzbearbeitung LDS-GZ759								1.700					
				Notebook Jugendfeuerwehr (Z)								1.700			2022		
				Tablet Galaxy Tab Active 2 LTE								1.000					
Tablet iPad Air 2			1.000														
1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik	12601	7832000	5.762,77				5.000										
1260116002 Beschaffung Mobiliar	12601	7831000	1.570,72				5.000										
1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall	12601	7831000	6.907,95	Ausstattung			5.000	900	0	0	0						
				Kosten								Haushaltsjahr					
				Sirenen, Lautsprecher (2x420€) (Warnung Bevölkerung)								840			2021		
				Maßnahme Katastrophenschutzvorsorge-Konzept (Erstellung 2021)													
				Netzersatzanlage für beide Gerätehäuser								100.000 (M) 150.000 (Z)			Baumaßnahme		
				Stromaggregat mobil auf Anhänger für Einspeisung Sporthallen								125.000					
Verteilung Trinkwasser			1.000														

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Rechnungs- ergebnis 2018	Bemerkungen Erläuterungen		Jahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
				(z. B. Behälter)						
				Ausstattung Sporthallen im KAT- Fall (Feldbetten)						