

Budgetvereinbarung

Zwischen der Samtgemeinde Esens und den Freiwilligen Feuerwehren Esens, Holtgast, Neuharlingsiel, Stedesdorf und Werdum wird ein Budget vereinbart:

Haushaltsplan und Nachtragshaushaltsplan											
		Ansatz 2015	RE 2015	Ansatz 2016	RE 2016	Ansatz 2017	RE 2017	Ansatz 2018	RE 2018	Ansatz 2019	RE 2019
1.2.6.01.4221002	Unterhaltung Inventar	9.000,00 €	11.383,92 €	9.000,00 €	4.673,53 €	9.000,00 €	5.855,11 €	9.000,00 €	6.373,20 €	9.000,00 €	6.646,41 €
1.2.6.01.4222005	Ergänzung Inventar	9.000,00 €	8.097,99 €	15.000,00 €	12.831,61 €	33.000,00 €	60.026,10 €	33.000,00 €	30.459,48 €	33.000,00 €	24.025,80 €
1.2.6.01.4251005	Kraftfahrzeugunterhaltung	34.600,00 €	26.074,63 €	34.600,00 €	31.658,62 €	34.600,00 €	28.216,90 €	34.600,00 €	27.795,15 €	34.600,00 €	30.114,50 €
1.2.6.01.4261000	Aus- und Fortbildung	2.000,00 €	2.694,44 €	3.000,00 €	3.606,45 €	3.000,00 €	2.889,12 €	3.000,00 €	378,63 €	3.000,00 €	2.451,95 €
1.2.6.01.4261100	Dienstbekleidung	13.000,00 €	9.717,59 €	9.000,00 €	9.016,18 €	9.000,00 €	9.045,92 €	29.000,00 €	29.839,67 €	29.000,00 €	28.988,84 €
1.2.6.01.4261200	Führerscheinausbildung	6.500,00 €	3.799,32 €	8.000,00 €	10.396,90 €	8.000,00 €	8.654,75 €	8.000,00 €	3.824,63 €	8.000,00 €	8.603,51 €
1.2.6.01.4431000	Geschäftsausgaben	1.400,00 €	559,48 €	1.400,00 €	3.032,92 €	4.000,00 €	2.902,73 €	4.000,00 €	3.832,92 €	5.800,00 €	6.454,33 €
1.2.6.01/8054.7831200	Sammelposten 150 € bis 1000 €	20.000,00 €	26.541,82 €	24.000,00 €	18.931,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.6.01/8097.7831100	Erwerb Gegenstände über 1000 €	15.000,00 €	6.413,52 €	15.000,00 €	2.412,00 €	15.000,00 €	5.822,48 €	15.000,00 €	24.100,38 €	15.000,00 €	2.737,00 €
Gesamt		110.500,00 €	95.282,71 €	119.000,00 €	96.559,49 €	115.600,00 €	123.413,11 €	135.600,00 €	126.604,06 €	137.400,00 €	110.022,34 €

Haushaltsplan und Nachtragshaushaltsplan											
		Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	RE 2021	Ansatz 2022	RE 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	RE 2024
1.2.6.01.4221002	Unterhaltung Inventar	9.000,00 €	7.949,60 €	9.000,00 €	10.525,77 €	9.000,00 €	6.751,33 €	9.000,00 €			
1.2.6.01.4222005	Ergänzung Inventar	33.000,00 €	29.870,56 €	33.000,00 €	20.759,48 €	33.000,00 €	29.373,29 €	33.000,00 €			
1.2.6.01.4251005	Kraftfahrzeugunterhaltung	34.600,00 €	21.544,68 €	34.600,00 €	30.194,91 €	34.600,00 €	34.945,56 €	34.600,00 €			
1.2.6.01.4261000	Aus- und Fortbildung	3.000,00 €	424,80 €	3.000,00 €	4.397,30 €	3.000,00 €	3.743,70 €	10.000,00 €			
1.2.6.01.4261100	Dienstbekleidung	14.000,00 €	16.497,47 €	14.000,00 €	22.856,43 €	14.000,00 €	13.477,96 €	14.000,00 €			
1.2.6.01.4261200	Führerscheinausbildung	8.000,00 €	5.726,19 €	8.000,00 €	8.222,40 €	12.000,00 €	9.476,13 €	12.000,00 €			
1.2.6.01.4431000	Geschäftsausgaben	8.500,00 €	8.034,97 €	8.500,00 €	7.874,87 €	8.500,00 €	9.606,78 €	8.500,00 €			
1.2.6.01/8054.7831200	Sammelposten 150 € bis 1000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.6.01/8097.7831100	Erwerb Gegenstände über 1000 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	14.484,06 €	15.000,00 €	15.939,67 €	15.000,00 €			
Gesamt		125.100,00 €	90.048,27 €	125.100,00 €	119.315,22 €	129.100,00 €	123.314,42 €	136.100,00 €			

Erläuterungen:

ab 2017 entfällt Ergänzung Inventar bis 150 € und Sammelposten 150 € bis 1000 € (1.2.6.01/8054.731200), daher erhöhter Ansatz 1.2.6.01.4222005
 2017: Asbestschaden FW Holtgst, daher Budgetüberschreitung wg. Wiederbeschaffung (siehe Ergänzung Inventar, 1.2.6.01.4222005) Stand: 19.10.2018

2018: 20.000,- € Zusatzmittel für Anschaffung Dienstkleidung gemäß Beschluss (siehe Dienstkleidung, 1.2.6.01.4261100) Stand: 12.11.2019

2019: 20.000,- € Zusatzmittel für Anschaffung Dienstkleidung gemäß Beschluss (siehe Dienstkleidung, 1.2.6.01.4261100) Stand: 12.11.2019

2020: Erhöhung Geschäftsausgaben: steigende Kosten u.a. bei Telefonkosten, SG-Anteil 2.500,- € Betriebskosten Digitalfunk BOS Nds. über LK
 (siehe Geschäftsausgaben, 1.2.6.01.4431000)
 2020: 5.000,- € Zusatzmittel für weitere Anschaffung Dienstkleidung (siehe Dienstkleidung, 1.2.6.01.4261100) Stand: 19.12.2019

2022: Ansatzerhöhung Führerscheinausbildung um 4.000,- € wg. gestiegener Kosten Stand: 13.1.2022

2023: Ansatzerhöhung Aus- und Fortbildung um 10.000,- € wegen zusätzlicher Atemschutzgeräte- und Heißbausbildung Stand: 01.02.2023