

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2019	Änderung für 2020 Erträge	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Erträge	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Erträge	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023 Erträge	neuer Ansatz 2023	Begründung für Änderungen
2.1	3.	3161000000	Auflösung Sonderposten	-38.000	1.000	-39.000		-39.000		-39.000		-39.000	
2.1	5.	3321000000	Entgelte für sonstige Einsätze	-52.000		-52.000		-52.000		-52.000		-52.000	Vermehrter Bedarf an Ölbindemittel. Die Kosten werden bei der Einsatzabrechnung erstattet.
2.1	6.	3411000000	Nutzung Dachflächen für Photovoltaikanlagen	-1.600		-1.600		-1.600		-1.600		-1.600	
2.1	6.	3461000000	Ersatz vom Feuerlöschkostenausgleich	-500		-500		-500		-500		-500	
2.1	6.	3461000000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	-3.400		-3.400		-3.400		-3.400		-3.400	
2.1	22.	5312000000	Erträge aus Veräußerung bew. Vermö über 150€	0		0		0		0		0	
			Summe Sacherträge	-95.500	1.000	-96.500	0	-96.500	0	-96.500	0	-96.500	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2019	Änderung für 2020 Aufwand	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Aufwand	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Aufwand	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023 Aufwand	neuer Ansatz 2023	Begründung für Änderungen
			Personalaufwendungen	72.280	7.790	80.070	2.410	82.480	2.470	84.950	2.550	87.500	
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2	17.490	-1.580	15.910	480	16.390	490	16.880	510	17.390	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4011000000	Personalaufwand TH 2 - LOB		310	310	10	320	10	330	10	340	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4012000000	Personalaufwand TH 2	37.450	1.990	39.440	1.180	40.620	1.220	41.840	1.260	43.100	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4021000000	Personalaufwand TH 2	6.790	5.910	12.700	380	13.080	390	13.470	400	13.870	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4022000000	Personalaufwand TH 2	2.430	130	2.560	80	2.640	80	2.720	80	2.800	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4032000000	Personalaufwand TH 2	7.450	400	7.850	240	8.090	240	8.330	250	8.580	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	13.	4041000000	Personalaufwand TH 2	670	630	1.300	40	1.340	40	1.380	40	1.420	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	15.	4211000000	Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen	46.900	-12.000	34.900		34.900		34.900		34.900	Reduzierung, da die Maßnahme in 2020 abgeschlossen ist (Ersatzbepflanzung + Renovierungsarbeiten)
2.1	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	9.800	400	10.200		10.200		10.200		10.200	Tarifierhöhung, Anstieg Stundensatz auf 36,50
2.1	15.	4212000000	Unterhaltung Feuerlöschrunden	2.300		2.300		2.300		2.300		2.300	
2.1	15.	4221000000	Überprüfung von Atemschutzgeräten	6.500	-6.500	0		0		0		0	Betrag entfällt aufgrund des Eintritts in den Atemschutzverbund des Landkreises Aurich. Buchung bei 4452
2.1	15.	4221000000	Unterhaltung der beweglichen Sachen	44.000		44.000	-20.000	24.000		24.000		24.000	Für 2020 war zunächst eine Reduzierung um 20.000 € vorgesehen, jedoch ist die Anschaffung von Notsignalgeber für Atemschutzgeräteträger (40x ca. 250 €) und neuen Meldeempfänger (20 x 450 €) erforderlich, so dass die Reduzierung erst 2021 erfolgen kann.
2.1	15.	4222000000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
2.1	15.	4231000000	Erbbauszinsen	6.400		6.400		6.400		6.400		6.400	
2.1	15.	4231000000	Mieten und Pachten	2.600		2.600		2.600		2.600		2.600	
2.1	15.	4232000000	Leasing	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
2.1	15.	4241000000	Grundabgaben	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
2.1	15.	4241000000	Reinigung	1.000	500	1.500		1.500		1.500		1.500	Zusätzliche Reinigung der Sanitäranlagen im Jugendgebäude
2.1	15.	4241000000	Wasser, Gas, Strom, Heizung	24.000	-2.000	22.000		22.000		22.000		22.000	Kosteneinsparung aufgrund energetischer Maßnahmen
2.1	15.	4251000000	Brandschutz (Reparatur Drehleiter)	20.000		20.000		20.000	-20.000	0		0	Voraussichtliche Neubeschaffung in 2022-23
2.1	15.	4251000000	Haltung von Fahrzeugen	70.000	-10.000	60.000	-10.000	50.000		50.000		50.000	Geringerer Reparaturaufwand aufgrund diverser Neubeschaffungen.

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2019	Änderung für 2020 Aufwand	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Aufwand	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Aufwand	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023 Aufwand	neuer Ansatz 2023	Begründung für Änderungen
2.1	15.	4261000000	Ausbildungskosten Jugendfeuerwehr	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
2.1	15.	4261000000	Aus-und Fortbildungskosten (Führerschein + neue Funkt.träger)	12.000	5.000	17.000		17.000		17.000		17.000	Mittel für eine intensivere Ausbildung der Atemschutzgeräteträger erforderlich.
2.1	15.	4261000000	Entschäd. f. Teilnahme an Lehrgängen	16.500		16.500		16.500		16.500		16.500	
2.1	15.	4261000000	Beschaffung von Bekleidung	20.000	5.000	25.000		25.000		25.000		25.000	
2.1	15.	4271000000	Erwerb und Unterhaltung von Musikgeräten	400	-400	0		0		0		0	Im Zuschuss an das Stadtorchester enthalten
2.1	15.	4271000000	Sächl. Kosten für Brandeinsätze	400		400		400		400		400	
2.1	15.	4271000000	Verbrauchsmittel	500		500		500		500		500	
2.1	15.	4271000000	Zuwendung für sonstigen Aufwand (außerhalb gesetzl. Aufgaben)	12.500	-12.500	0		0		0		0	Buchung erfolgt bei 4421
2.1	15.	4281000000	Erwerb von Vorräten	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
2.1	18.	4318000000	Zuschuss für besondere Veranstaltungen der Feuerwehr	3.000	7.000	10.000	-5.500	4.500	3.000	7.500	-3.000	4.500	Verbandsversammlung Kreisfeuerwehrverband in 2020 + Norddeicher Feuerwehrtage. In den Folgejahren erfolgen Zuwendungen für Veranstaltungen der Feuerwehr, sowie alle zwei Jahre für die Norddeicher Feuerwehrtage.
2.1	18.	4318000000	Zuschuss Stadtorchester	12.500		12.500		12.500		12.500		12.500	
2.1	19.	4318000000	Umlage komm. Feuerlöschkostenausgleich Ostfriesland	1.700		1.700		1.700		1.700		1.700	
2.1	19.	4318000000	Mitgliedbeitrag Fachverband	4.200		4.200		4.200		4.200		4.200	
2.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	10	10	20		20		20		20	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	19.	4421000000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	75.000	-50.000	25.000		25.000		25.000		25.000	Deutlich weniger Lohnfortzahlungen (20.000 €) aufgrund der Entschädigungszahlungen. Reduzierung um 30.000 €, da diese Summe der Kostenumlage der Feuerwehrunfallkasse zuzurechnen und dort zu veranschlagen ist.
2.1	19.	4421000000	Feuerwehrunfallkasse	5.000	30.000	35.000		35.000		35.000		35.000	Buchung wurde unter der oben genannten Position veranschlagt, da es sich um das gleiche Konto handelt ist dies vorher nicht aufgefallen. Kostenumlage ist jetzt hier zu buchen (s. o.)
2.1	19.	4421000000	Steuern, Versicherung (Haftpflicht u. ä.)	100		100		100		100		100	
2.1	19.	4421000000	Entschädigung für Hilfeleistungseinsätze	24.000		24.000		24.000		24.000		24.000	
2.1	19.	4429000000	Vermischte Ausgaben	200		200		200		200		200	
2.1	19.	4431000000	Fernmeldegebühren	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
2.1	19.	4431000000	Öffentl. Bekanntmachungen	900		900		900		900		900	
2.1	19.	4431000000	Untersuchung Träger Atemschutzgerät	1.600	2.500	4.100		4.100		4.100		4.100	Gestiegene Mehrkosten für die arbeitsmedizinischen Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger, da die Zahl der Einsatzkräfte gestiegen ist.
2.1	15.	5542000000	Kostenerstattung Atemschutzverbund des Landkreises Aurich		12.500	12.500	80.000	92.500	-80.000	12.500		12.500	Eintritt in den Atemschutzverbund 2020 (12.500 € für Wartung und Rücklagen für neue Geräte). In 2021 Umstieg der Stadt Norden auf die vom Atemschutzverbund vorgeschriebenen Geräte mit Zahlung der Kostenumlage an den Landkreis Aurich.
2.1	16.	4711300000	Abschreibungen Gebäude	52.900	9.500	62.400		62.400		62.400		62.400	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711400000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	1.800	500	2.300		2.300		2.300		2.300	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711500000	Abschreibungen Maschinen	800	-100	700		700		700		700	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711600000	Abschreibungen Fahrzeuge	69.400	-9.600	59.800		59.800		59.800		59.800	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	37.600	6.900	44.500		44.500		44.500		44.500	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711800000	Abschreibungen Sammelposten	9.000	-3.800	5.200		5.200		5.200		5.200	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget 2019	Änderung für 2020 Aufwand	neuer Ansatz 2020	Änderung für 2021 Aufwand	neuer Ansatz 2021	Änderung für 2022 Aufwand	neuer Ansatz 2022	Änderung für 2023 Aufwand	neuer Ansatz 2023	Begründung für Änderungen
			Summe Sachaufwendungen	634.510	-27.090	607.420	44.500	651.920	-97.000	554.920	-3.000	551.920	
			Gesamtsumme	706.790	-19.300	687.490	46.910	734.400	-94.530	639.870	-450	639.420	

			Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA			519.248		519.248		519.248		519.248	
			Summe Sachaufwendungen (siehe oben)			607.420		651.920		554.920		551.920	
			Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)			88.172		132.672		35.672		32.672	Die Abweichung zu den durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen Jahre ergibt sich zum einen aus der Aufwandsentschädigungssatzung, welche seit 2016 zu steigenden Ausgaben geführt hat. Im Gegenzug haben sich die Einnahmen auf Grund der Gebührensatzung verdoppelt, sodass diese Mehrausgaben ausgeglichen werden. In 2020 erfolgt der Eintritt in den Atemschutzverbund des Landkreises Aurich. Hier ist zunächst ein erheblicher Mehrbedarf für die Beschaffung neuer/ einheitlicher Atemschutzgeräte erforderlich. In den Folgejahren sind jedoch keine Neuanschaffung entsprechender Geräte mehr erforderlich, sodass hier langfristig Mittel eingespart werden können. Des Weiteren sind die Personalaufwendungen auf Grund neu hinzugekommener notwendiger medizinischer Maßnahmen (z. B. Impfungen), sowie neuer erforderlicher Lehrgänge (z. B. Kettensägenlehrgänge) deutlich gestiegen. Durch den Anstieg der Einsatzkräfte erhöhen sich bei einigen Positionen die Ausgaben. Wegen der erfolgten Neubeschaffungen von Fahrzeugen sinken die Reperaturaufwendungen