

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung	neuer	Änderung	neuer	Änderung	neuer	Änderung	neuer	Begründung für Änderungen
				2020	Erträge für 2021	Ansatz 2021	Erträge für 2022	Ansatz 2022	Erträge für 2023	Ansatz 2023	Erträge für 2024	Ansatz 2024	
2.1	3.	3161000000	Auflösung Sonderposten	-39.000	-1.000	-38.000		-38.000		-38.000		-38.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	5.	3321000000	Entgelte für sonstige Einsätze	-52.000	8.000	-60.000		-60.000		-60.000		-60.000	Ver mehrt abrechnungsfähige Hilfeleistungseinsätze
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	-96.500	7.000	-103.500	0	-103.500	0	-103.500	0	-103.500	

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung	neuer	Änderung	neuer	Änderung	neuer	Änderung	neuer	Begründung für Änderungen
				2020	Aufwand für 2021	Ansatz 2021	Aufwand für 2022	Ansatz 2022	Aufwand für 2023	Ansatz 2023	Aufwand für 2024	Ansatz 2024	
			Personalaufwendungen	80.070	36.320	116.390	3.480	119.870	3.600	123.470	3.710	127.180	
2.1	15.	4211000000	Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen	34.900		34.900		34.900		34.900		34.900	
2.1	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	10.200	3.000	13.200		13.200		13.200		13.200	Auf Grund der zunehmenden Trockenheit vermehrter Einsatzbedarf
2.1	15.	4212000000	Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	2.300		2.300		2.300		2.300		2.300	
2.1	15.	4221000000	Unterhaltung der beweglichen Sachen	44.000	-20.000	24.000		24.000		24.000		24.000	Der Ansatz war in 2020 um 20.000 € erhöht, da eine Anschaffung von Notsignalgebern erfolgte. In 2021 wieder Reduzierung um 20.000 €.
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	-7.000	3.000		3.000		3.000		3.000	Ein geleaster Kommandowagen wurde 2020 erworben, somit entfällt diese Leasingrate.
2.1	15.	4241000000	Grundabgaben	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
2.1	15.	4241000000	Reinigung	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
2.1	15.	4241000000	Wasser, Gas, Strom, Heizung	22.000		22.000		22.000		22.000		22.000	
2.1	15.	4251000000	Brandschutz (Reparatur Drehleiter)	20.000	-20.000	0		0		0		0	Voraussichtliche Neubeschaffung in 2020
2.1	15.	4251000000	Haltung von Fahrzeugen	60.000	-10.000	50.000		50.000		50.000		50.000	Geringerer Reparaturaufwand aufgrund diverser Neubeschaffungen.
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)	17.000		17.000		17.000		17.000		17.000	
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	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
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.	4281000000	Erwerb von Vorräten	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
2.1	18.	4318000000	Zuschuss für besondere Veranstaltungen der Feuerwehr	10.000	-5.500	4.500	3.000	7.500	-3.000	4.500	3.000	7.500	Zuwendungen für Veranstaltungen der Feuerwehr, zusätzlich alle zwei Jahre Norddeicher Feuerwehrtage. 2020 war zudem ursprüngl. Verbandstagung geplant
2.1	18.	4318000000	Zuschuss Stadtorchester	12.500		12.500		12.500		12.500		12.500	
2.1	18.	4318000000	Umlage komm. Feuerlöschkostenausgleich Ostfriesland	1.700		1.700		1.700		1.700		1.700	
2.1	18.	4318000000	Mitgliedbeitrag Fachverband	4.200		4.200		4.200		4.200		4.200	
2.1	18.	4318000000	Zuschuss an Förderverein - Bronze-Plaketten	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
2.1	19.	4411000000	Personal-Nebenausgaben TH 2	20	10	30		30		30		30	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
2.1	19.	4421000000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
2.1	19.	4421000000	Feuerwehrunfallkasse	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
2.1	19.	4421000000	Steuern, Versicherung (Haftpflicht u. ä.)	100	-100	0		0		0		0	reduziert nach HH-Gespräch am 28.10.2020
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	0		0		0		0	reduziert nach HH-Gespräch am 28.10.2020
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	4.100		4.100		4.100		4.100		4.100	
2.1	19.	4452000000	Kostenerstattung Atemschutzverbund des Landkreises Aurich	12.500	80.000	92.500	-80.000	12.500		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	62.400	2.700	65.100		65.100		65.100		65.100	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711400000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.300		2.300		2.300		2.300		2.300	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711500000	Abschreibungen Maschinen	700	-350	350		350		350		350	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711600000	Abschreibungen Fahrzeuge	59.800	9.000	68.800		68.800		68.800		68.800	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	44.500	-11.500	33.000		33.000		33.000		33.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
2.1	16.	4711800000	Abschreibungen Sammelposten	5.200	-3.200	2.000		2.000		2.000		2.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	609.420	16.860	626.280	-77.000	549.280	-3.000	546.280	3.000	549.280	
			Gesamtsumme	689.490	53.180	742.670	-73.520	669.150	600	669.750	6.710	676.460	

Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA				519.248		515.898		515.898		515.898		515.898	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				609.420		626.280		549.280		546.280		549.280	

FD	Zeile	Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen						
		Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)	90.172		110.382		33.382		30.382		33.382	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, so dass diese Mehrausgaben ausgeglichen werden. In 2021 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, so dass 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