

## Zeitstrahl finanzielle Auswirkungen Ergebnishaushalt 2025-2030

Ergebnishaushalt Mehrbedarfe laufende Aufwendungen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Summe Mehrbedarf Reinigung (Schwerpunkt Infrastruktur)	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Summe Mehrbedarf Reinigung Übungsgelände Sandhaken		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Technik I+K laufend	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Mehraufwand Abdeckung durch IuK Mittel Fachbereich						
<b>Telekommunikationskosten</b>						
Sonstige Telekommunikationskosten und Wartungsverträge	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
Mehrerträge Beteiligungen an Wartungsverträgen*	- 109.600 €	- 109.600 €	- 109.600 €	- 109.600 €	- 109.600 €	- 109.600 €
Summe Mehrbedarf Telekommunikationskosten	120.400 €	120.400 €	120.400 €	120.400 €	120.400 €	120.400 €
<b>Sachaufwand KSACH_1280-720</b>						
Haltung Kraftfahrzeuge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Sonstige Aufwendungen KSACH_1280-720</b>						
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>Sachaufwand KSACH_1260-720</b>						
Haltung Geräte	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €
Haltung Kraftfahrzeuge	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
Dienstkleidung	67.200 €	67.200 €	67.200 €	67.200 €	67.200 €	67.200 €
		50.000 €				
Fortbildung	40.200 €	40.200 €	40.200 €	40.200 €	40.200 €	40.200 €
Verbrauchsmaterial	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Dienstfahrten	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €
Literatur	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Förderung Ehrenamt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kinderfeuerwehr			10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe Mehrbedarf Sachaufwand (Ksach 1260-720)	331.700 €	381.700 €	341.700 €	333.700 €	333.700 €	333.700 €
<b>Ergebnis:</b>						
Summe Telekommunikationskosten und Sachaufwand KSACH_1260-720	452.100 €	502.100 €	462.100 €	454.100 €	454.100 €	454.100 €
Sachaufwand KSACH_1280-720	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
sonstige Aufwendungen KSACH_1280-720	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Mehrbedarf	477.100 €	527.100 €	487.100 €	479.100 €	479.100 €	479.100 €
Mehrbedarf gerundet	477.000 €	527.000 €	487.000 €	479.000 €	479.000 €	479.000 €

\* Die finanziellen Auswirkungen auf den Wartungsvertrag ILS ab 2029 kann derzeit nicht verlässlich prognostiziert werden.

Daher ist ein eventueller Mehrbedarf ab 2029 in dieser Zusammenstellung noch nicht berücksichtigt

Stand 25.11.2024