

# **Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz**

**Zugeordnete Teilpläne:**

**12600 Brandschutz  
12700 Rettungsdienst  
12800 Katastrophenschutz**

**Zuständiger Fachausschuss:**

**Hauptausschuss**

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

**1 Zentrale Verwaltung**

**12 Sicherheit und Ordnung**

**12600 Brandschutz**

## **Teilplanbeschreibung**

### **Teilplanbeschreibung**

Gefahrenabwehr, vorbeugender Brandschutz und technische Hilfeleistung, d.h. Brandbekämpfung, Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachen, Umweltschutz.Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Lösch- und Sonderfahrzeuge sowie der Einsatztechnik. Bedarfsgerechte Planung, Beschaffung, ständige Überwachung, Wartung, Instandsetzung und Prüfung von Feuerwehrfahrzeugen/ -geräten und -ausrüstung, von Dienstleistungen und Sachmitteln. Bewirtschaftung der Feuerwehrhäuser.Verwaltung der Freiwilligen Feuerwehr: Berechnung und Auszahlung von Zuwendungen, Verdienstaufschlag, Ausbildung.Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze. Brandschutzerziehung- und Aufklärung.Bearbeitung von Fragen des vorbeugenden Brandschutzes (Abnahme von Brandmeldeanlagen oder Feuerwehrezufahrten, Inbetriebnahme von Feuerwehrschränken, Anleiterproben, Löschwasserversorgung und Räumungsübungen). Serviceleistungen für die Freiwillige Feuerwehr und Dritte; Brandsicherheitswachdienst.

### **Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetz, Gebührengesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstvorschriften, Herstellerprüfvorschriften, Sonderbauvorschriften

### **Ziele**

### **Verantwortlich**

Herr Seyferth

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
12600 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	29.823,63	29.600	31.000	31.000	31.000	30.800	25.800
	126000.416200	29.600	31.000	31.000	31.000	30.800	25.800
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	122.722,02	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	122.722,02	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
441-	15.524,64	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
446	6.922,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	8.602,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	4.106,47	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.868,77	0	0	0	0	0	0
	956,51	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281,19	0	0	0	0	0	0
45	16.085,33	0	0	0	0	0	0
	16.085,33	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	188.262,09	134.800	146.800	146.800	146.800	146.600	141.600
	448.372,07	711.200	732.600	739.400	751.600	765.100	772.600
	42.688,94	41.800	42.500	43.200	44.000	44.700	45.200
	308.835,66	539.800	556.800	561.500	570.600	580.900	586.700

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 12600 Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.616,94	34.600	35.800	36.300	37.000	37.700	38.000
126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.532,53	84.600	88.200	89.200	90.800	92.600	93.500
126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	10.400,00	9.300	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.300,00	1.100	400	400	400	400	400
12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.963,57	540.800	704.300	643.600	596.500	601.200	601.500
126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.536,45	130.700	154.000	107.000	60.600	65.000	65.300
126000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	1.800	13.800	14.100	14.400	14.700	14.700
126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.888,96	12.000	0	0	0	0	0
126000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96.112,52	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	81.393,88	75.000	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.916,13	88.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	93.890,25	100.800	125.000	130.000	125.000	125.000	125.000
126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.334,35	6.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	58.291,03	53.000	95.000	76.000	80.000	80.000	80.000
126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14+ bilanzielle Abschreibungen	702.379,26	642.700	667.200	619.400	551.700	504.300	438.500
126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	702.194,93	642.700	667.200	619.400	551.700	504.300	438.500
126000.571170 Abgänge RBW	184,33	0	0	0	0	0	0
15+ Transferaufwendungen	28.120,06	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.120,06	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	231.315,08	269.200	326.900	326.900	328.900	328.900	328.900
126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.997,62	31.700	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107.949,86	105.000	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
126000.543100 Geschäftsaufwendungen	52.365,31	55.000	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.279,47	12.000	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
542910	126000.544110 Steuern, Versicherungen	15.379,20	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	126000.544120 Schadensfälle	498,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.748,46	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	126000.548200 Säumniszuschläge	96,63	0	0	0	0	0	0
	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
46	18= ordentliche Aufwendungen	2.059.150,04	2.193.900	2.463.000	2.361.300	2.260.700	2.231.500	2.173.500
55	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-1.870.887,95	-2.059.100	-2.316.200	-2.214.500	-2.113.900	-2.084.900	-2.031.900
49	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	21+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.870.887,95	-2.059.100	-2.316.200	-2.214.500	-2.113.900	-2.084.900	-2.031.900
	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.870.887,95	-2.059.100	-2.316.200	-2.214.500	-2.113.900	-2.084.900	-2.031.900
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.895,22	49.100	38.600	39.000	39.300	39.700	40.000
	126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.895,22	49.100	38.600	39.000	39.300	39.700	40.000
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.915.783,17	-2.108.200	-2.354.800	-2.253.500	-2.153.200	-2.124.600	-2.071.900

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 12600 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60 1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.380,27	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	113.380,27	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
641-646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.224,64	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5.622,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	8.602,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648 6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.106,47	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.868,77	0	0	0	0	0	0	0
	956,51	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Sonderrechnungen</b>								
	281,19	0	0	0	0	0	0	0
65 7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	131.711,38	105.200	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
	436.672,07	700.800	723.300	730.200	730.200	742.400	755.900	763.400
	42.686,94	41.800	42.500	43.200	43.200	44.000	44.700	45.200
	308.835,66	539.800	556.800	561.500	561.500	570.600	580.900	586.700
10 Personalauszahlungen								
	23.616,94	34.600	35.800	36.300	36.300	37.000	37.700	38.000
126000.701100 Dienstbezügte Beamtinnen und Beamte								
Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer								
126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen								
126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.532,53	84.600	88.200	89.200	89.200	90.600	92.600	93.500
11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
72								
12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.825,07	540.800	704.300	643.600	0	596.500	601.200	601.500
126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.865,91	130.700	154.000	107.000	0	60.600	65.000	65.300
126000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung	0,00	1.800	13.800	14.100	0	14.400	14.700	14.700
126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.995,56	12.000	0	0	0	0	0	0
126000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.904,92	90.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	78.942,68	75.000	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	55.916,13	68.000	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.309,01	100.800	125.000	130.000	0	125.000	125.000	125.000
126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.334,35	6.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsauszahlungen	57.956,61	53.000	95.000	76.000	0	80.000	80.000	80.000
126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	28.120,06	30.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.120,06	30.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15+ sonstige Auszahlungen	229.132,49	269.200	326.900	326.900	0	328.900	328.900	328.900
126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.997,62	31.700	46.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
126000.742200 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	-1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107.949,86	105.000	129.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
126000.743100 Geschäftsauszahlungen	51.782,72	55.000	65.700	65.700	0	65.700	65.700	65.700
126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.279,47	12.000	16.000	16.000	0	18.000	18.000	18.000
126000.744110 Steuern, Versicherungen	15.379,20	7.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
126000.744120 Schadenfälle	498,53	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
126000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.748,46	53.000	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 12600 Brandschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.748200 Säumniszuschläge	96,63	0	0	0	0	0	0	0
681	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	1.318.749,69	1.540.800	1.786.500	1.732.700	0	1.999.800	1.718.000	1.725.800
	Investitionstätigkeit								
682	18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
683	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.085,33	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	66.085,33	0	0	0	0	0	0	0
782	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617.467,30	731.800	860.500	868.000	0	850.000	900.000	900.000
	126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	476.249,52	731.800	753.000	730.000	0	575.000	670.000	800.000

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	141.217,78	0	107.500	198.000	0	275.000	230.000	100.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0	0
126000.785148 Auszahlungen HB-Investitionen FW Harksheide Erweiterung Umkleiden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
126000.785150 Auszahlungen HB-Investitionen FW Frdr.-Gabe Überdachung Stellplatz	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>617.467,30</b>	<b>761.800</b>	<b>900.500</b>	<b>868.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)</b>	<b>-551.381,97</b>	<b>-761.800</b>	<b>-900.500</b>	<b>-868.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.738.420,28</b>	<b>-2.197.400</b>	<b>-2.571.200</b>	<b>-2.484.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.434.000</b>	<b>-2.502.200</b>	<b>-2.510.000</b>

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
12600 Brandschutz**

**Gesamtproduktbereich**

**Produktbereich**

**Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung**

**12 Sicherheit und Ordnung**

**12700 Rettungsdienst**

### **Teilplanbeschreibung**

#### **Teilplanbeschreibung**

Betrieb einer integrierten Rettungsleitstelle für den Brand- und Katastrophenschutz, Hilfeleistungs- und Rettungsdienst. D.h. Entgegennahme von Meldungen, Bewertung der jeweiligen Situation und Alarmierung der Einsatzkräfte. Lenkung, Leitung, Überwachung und Dokumentation der alarmierten Einsatzkräfte, Weitergabe von Meldungen und Informationen an Rettungsdienst- und Feuerwehrkräfte. Serviceleistungen gegenüber Dritten. Überwachung, Wartung, Instandsetzung und Prüfung der Informations- und Kommunikationstechnik, Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Rettungsleitstelle.

#### **Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetz, Rettungsdienstgesetz, Durchführungsverordnung, Katastrophenschutzgesetz

#### **Ziele**

#### **Verantwortlich**

Herr Seyferth

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 12700 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	771.782,40	750.000	695.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	400.000,00	400.000	325.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	371.782,40	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	771.782,40	750.000	695.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	988.629,70	980.600	957.400	914.700	924.000	933.200	942.400
	780.512,53	745.000	727.000	693.400	700.400	707.400	714.400
	57.068,76	68.800	67.300	65.000	65.600	66.300	67.000
	151.048,41	166.800	163.100	156.300	158.000	159.500	161.000
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	107.018,31	100.300	129.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	40.421,52	30.000	0	0	0	0	0
	12.292,98	12.000	15.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	45.516,38	50.000	106.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	8.787,43	8.300	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	10.899,56	9.900	9.000	8.000	5.600	4.200	1.700

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 12700 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	10.899,56	9.900	9.000	8.000	5.600	4.200	1.700
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.372,89	35.000	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	127000.543100 Geschäftsaufwendungen	40.151,30	35.000	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	127000.548200 Säumniszuschläge	221,59	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	1.146.920,46	1.125.800	1.140.200	1.036.900	1.043.800	1.051.600	1.058.300
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-375.138,06	-375.800	-445.200	-416.900	-423.800	-431.600	-438.300
55	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
49	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-375.138,06	-375.800	-445.200	-416.900	-423.800	-431.600	-438.300
59	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-375.138,06	-375.800	-445.200	-416.900	-423.800	-431.600	-438.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-375.138,06	-375.800	-445.200	-416.900	-423.800	-431.600	-438.300

1 Zentrale Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
12700 Rettungsdienst

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62 3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648 6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.474,65	750.000	695.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	400.000,00	400.000	325.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	354.474,65	350.000	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
65 127000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66 127000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70 9+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>754.474,65</b>	<b>750.000</b>	<b>695.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
10 Personalauszahlungen	988.629,70	980.600	957.400	914.700	0	924.000	933.200	942.400
	780.512,53	745.000	727.000	683.400	0	700.400	707.400	714.400
11+ Versorgungsauszahlungen	57.088,76	68.800	67.300	65.000	0	65.600	66.300	67.000
12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.543,44	100.300	129.600	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	40.421,52	30.000	0	0	0	0	0	0
127000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.292,98	12.000	15.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
127000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.347,98	50.000	108.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
127000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
127000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	7.480,96	8.300	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 12700 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
75 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73 14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74 15+ sonstige Auszahlungen	40.332,06	35.000	44.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200
127000.743100 Geschäftsauszahlungen	40.110,47	35.000	44.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200
127000.748200 Säumniszuschläge	221,59	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.134.505,20	1.115.900	1.131.200	1.028.900	0	1.038.200	1.047.400	1.056.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-380.030,55	-365.900	-436.200	-408.900	0	-418.200	-427.400	-436.600
<b>Investitionstätigkeit</b>								
681 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683 20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689 25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.336,76	330.000	270.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000
127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	4.600,91	330.000	250.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000

1 Zentrale Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
12700 Rettungsdienst

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
127000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.735,85	0	20.000	10.000	0	25.000	25.000	25.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.336,76	330.000	270.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-11.336,76	-330.000	-270.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-391.367,31	-695.900	-706.200	-518.900	0	-488.200	-477.400	-486.600

**Stadt Norderstedt**

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

**Haushaltsplan 2012 / 2013**

**1 Zentrale Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
12700 Rettungsdienst**

**Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
12800 Katastrophenschutz**

**Teilplanbeschreibung**

**Teilplanbeschreibung**

Zivil- und Katastrophenschutz; Vorsorge- und Abwehr außergewöhnlicher Gefahren- und Schadenslagen; Sicherstellung der Führungsstruktur; Vorbereitende Alarmplanung; Planung, Beschaffung und Unterhaltung der Technik, Ausstattung und Vorsorgeeinrichtungen Ausbildung der Katastrophenschutz Helfer.

**Auftragsgrundlage**

Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz

**Ziele**

**Verantwortlich**

Herr Seyferth

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
12800 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	140,00	100	0	0	0	0	0
	140,00	100	0	0	0	0	0
42	0,00	0	0	0	0	0	0
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	140,00	100	0	0	0	0	0
50	46.554,80	46.000	44.400	44.900	45.700	46.300	46.600
	36.454,80	35.800	36.400	37.000	37.700	38.300	38.700
	9.000,00	9.100	7.600	7.500	7.600	7.600	7.500
	1.100,00	1.100	400	400	400	400	400
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	16.540,27	69.500	50.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	0,00	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	392,79	500	500	500	500	500	500
	11.149,95	14.000	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4.997,53	32.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	2.986,38	2.100	4.500	3.700	1.700	1.300	1.000
	2.986,38	2.100	4.500	3.700	1.700	1.300	1.000
53	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200,59	2.000	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	128000.543100 Geschäftsaufwendungen	200,59	2.000	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	66.282,04	119.600	116.400	88.100	86.900	87.100	87.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-66.142,04	-119.500	-116.400	-88.100	-86.900	-87.100	-87.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.142,04	-119.500	-116.400	-88.100	-86.900	-87.100	-87.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-66.142,04	-119.500	-116.400	-88.100	-86.900	-87.100	-87.100
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-66.142,04	-119.500	-116.400	-88.100	-86.900	-87.100	-87.100

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60 1) Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61 2+) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	100	0	0	0	0	0	0
	140,00	100	0	0	0	0	0	0
62 3+) sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63 4+) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646 5+) privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648 6+) Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65 7+) sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66 8+) Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	140,00	100	0	0	0	0	0	0
70 10) Personalauszahlungen	36.454,80	35.800	36.400	37.000	0	37.700	38.300	38.700
	36.454,80	35.800	36.400	37.000	0	37.700	38.300	38.700
71 11+) Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72 12+) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.224,20	69.500	50.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	0,00	23.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	392,79	500	500	500	0	500	500	500
	9.833,88	14.000	28.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	4.997,53	32.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	200,59	2.000	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	200,59	2.000	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2012 €	2014 €	2015 €	2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.879,59	107.300	103.900	76.500	0	77.200	77.800	78.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-51.739,59	-107.200	-103.900	-76.500	0	-77.200	-77.800	-78.200
<b>Investitionstätigkeit</b>								
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.028,23	124.000	313.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
128000,783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	6.941,92	124.000	310.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
128000,783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.086,31	0	3.000	0	0	2.000	2.000	2.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan  
 1 Zentrale Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	9.028,23	124.000	313.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	-9.028,23	-124.000	-313.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)								
36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-60.767,82	-231.200	-416.900	-86.500	0	-87.200	-87.800	-88.200