

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2020 / 2021

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.649,72	40.900	48.000	47.000	44.100	38.000	32.500
	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	68.649,72	40.900	48.000	47.000	44.100	38.000	32.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.671,12	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.671,12	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.001,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	126000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.500,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	126000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	1.501,32	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.019,26	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.618,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	3.996,00	4.000	0	0	0	0	0
	126000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.404,76	500	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	4.999,00	0	0	0	0	0	0
	126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.999,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	231.340,42	156.000	168.600	167.600	164.700	158.600	153.100
50	11 Personalaufwendungen	1.369.996,57	879.500	1.720.300	1.736.500	1.752.900	1.769.500	1.786.200
	126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.259,51	49.200	35.000	35.400	35.800	36.200	36.600
	126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	943.292,10	618.000	1.240.600	1.253.000	1.265.500	1.278.200	1.291.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.361,61	58.800	82.500	83.300	84.100	84.900	85.700
	126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.434,12	146.700	263.400	266.000	268.700	271.400	274.100
	126000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
	126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	20.138,16	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.591,87	900	900	900	900	900	900
	126000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	23.747,95	0	0	0	0	0	0
	126000.507101 Zuführung Altersteilzeit Einsatzdienst Feuerwehr	76.171,25	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.878,72	1.038.600	801.500	781.500	776.500	773.300	773.300
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.133,49	262.000	0	0	0	0	0
	126000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	26.186,80	21.600	0	0	0	0	0
	126000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.523200 Leasing	7.113,76	17.400	33.100	33.100	33.100	30.000	30.000
	126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	183.953,35	165.000	200.000	196.000	190.000	190.000	190.000
	126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	114.767,23	182.000	129.000	129.000	130.000	130.000	130.000
	126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101.365,70	63.500	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	110.438,94	177.000	166.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.088,73	40.000	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	91.830,72	109.000	131.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	890.119,89	672.700	989.800	1.124.300	1.225.100	1.160.100	1.120.700
	126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	887.588,19	672.700	989.800	1.124.300	1.225.100	1.160.100	1.120.700
	126000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1.050,08	0	0	0	0	0	0
	126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.481,62	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	46.724,71	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.724,71	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	341.321,13	333.500	341.000	342.000	348.000	348.000	348.000
	126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.781,50	46.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.542900	188.455,73	192.000	195.000	195.000	200.000	200.000	200.000
	126000.543100	67.140,09	60.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	126000.544100	11.398,66	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	126000.544110	13.276,43	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	126000.545600	8.268,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.478.041,02	2.984.300	3.902.600	4.034.300	4.152.500	4.100.900	4.078.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.246.700,60	-2.828.300	-3.734.000	-3.866.700	-3.987.800	-3.942.300	-3.925.100
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.246.700,60	-2.828.300	-3.734.000	-3.866.700	-3.987.800	-3.942.300	-3.925.100
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.600,00	49.500	208.000	212.900	185.900	141.500	132.300
	126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.600,00	49.500	50.400	51.100	51.900	52.900	53.800
	126000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	157.600	161.800	134.000	88.600	78.500
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.295.300,60	-2.877.800	-3.942.000	-4.079.600	-4.173.700	-4.083.800	-4.057.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12600 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
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	143.400,05	100.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.400,05	100.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.516,72	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	126000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	6.725,48	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791,24	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.440,44	8.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	972,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	126000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.996,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	126000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.404,76	500	0	0	0	0	0	0
	126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	67,68	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 (= Zeilen 1 bis 8)	163.357,21	115.100	120.600	120.600	0	120.600	120.600	120.600
70	10 Personalauszahlungen	1.243.715,95	873.200	1.622.000	1.638.200	0	1.654.600	1.671.200	1.687.900
	126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	53.603,76	49.200	35.000	35.400	0	35.800	36.200	36.600
	126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	943.292,10	618.000	1.240.600	1.253.000	0	1.265.500	1.278.200	1.291.000
	126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.361,61	58.800	82.500	83.300	0	84.100	84.900	85.700
	126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.458,48	146.700	263.400	266.000	0	268.700	271.400	274.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.412,33	1.038.600	801.500	781.500	0	776.500	773.300	773.300
	126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.883,25	262.000	0	0	0	0	0	0
	126000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	15.793,18	21.600	0	0	0	0	0	0
	126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176,12	0	0	0	0	0	0	0
	126000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	126000.723200 Leasing	8.594,70	17.400	33.100	33.100	0	33.100	30.000	30.000
	126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	189.977,81	165.000	200.000	196.000	0	190.000	190.000	190.000
	126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	121.938,20	182.000	129.000	129.000	0	130.000	130.000	130.000
	126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74.245,57	63.500	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	119.177,58	177.000	166.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.331,87	40.000	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
	126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	90.294,05	109.000	131.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
	126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	100	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	46.724,71	60.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.724,71	60.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	341.511,52	333.500	341.000	342.000	0	348.000	348.000	348.000
	126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.047,90	46.000	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	196.724,45	192.000	195.000	195.000	0	200.000	200.000	200.000
	126000.743100 Geschäftsauszahlungen	66.051,80	60.000	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
	126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.410,94	18.000	18.000	18.000	0	19.000	19.000	19.000
	126000.744110 Steuern, Versicherungen	13.276,43	9.000	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.430.364,51	2.305.300	2.814.500	2.811.700	0	2.829.100	2.842.500	2.859.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.267.007,30	-2.190.200	-2.693.900	-2.691.100	0	-2.708.500	-2.721.900	-2.738.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0
	126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	50.000	100.000	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.000,00	50.000	100.000	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	506.418,36	1.100.000	1.540.000	1.335.000	0	975.000	1.075.000	1.355.000
	126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	159.496,91	100.000	215.000	180.000	0	200.000	200.000	200.000
	126000.783121 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	9.997,69	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.783122 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	2.146,46	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783124 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	7.483,12	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783126 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	98.506,21	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783130 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	100.748,38	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783131 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	3.718,75	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783151 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Löschgruppenfahrzeug	5.549,37	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783153 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	3.718,75	450.000	0	0	0	0	0	0
	126000.783154 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	3.718,75	450.000	0	0	0	0	0	0
	126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
	126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
	126000.783158 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	3.718,75	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	220.000	1.000.000	0	620.000	720.000	1.000.000
	126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	107.615,22	100.000	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.690,66	1.423.900	17.900	1.500.000	1.500.000	9.400.000	8.000.000	0
	126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	4.515,42	100.000	0	1.500.000	1.500.000	1.400.000	0	0
	126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	125.175,24	1.323.900	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0
	126000.785150 FW Friedrichsgabe diverse Baumaßnahmen	0,00	0	17.900	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	636.109,02	2.523.900	1.557.900	2.835.000	1.500.000	10.375.000	9.075.000	1.355.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-631.109,02	-2.473.900	-1.457.900	-2.835.000	-1.500.000	-10.375.000	-9.075.000	-1.355.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.898.116,32	-4.664.100	-4.151.800	-5.526.100	-1.500.000	-13.083.500	-11.796.900	-4.093.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260002018001 Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten										
126000.785139	4.515,42	100.000	0	1.500.000	1.500.000	1.400.000	0	0	104.515,42	3.004.515,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.515,42	-100.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.400.000	0	0	-104.515,42	-3.004.515,42
1260002018002 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver										
126000.783199	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
1260002018003 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver										
126000.783199	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	0,00	-500.000,00
1260002018005 Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	-150.000,00
1260002020001 Gerätewagen Logistik Neubeschaffung										
126000.783199	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0,00	-220.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12600 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	gestellt	
	€	€	€	€	€	€	€	€	2020	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260002020003 Ersatz Einsatzleiterwagen SE-CL 1111 gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00
1260002020004 Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0	0,00	-220.000,00
1260002020005 Ersatz f. Rüstwagen SE-CL 10, Gerätewagen										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0	0,00	-350.000,00
1260002020006 Ersatzfahrzeug gem. Konzept,										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	0,00	-500.000,00