

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2024 / 2025

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	94.573,49	90.800	84.900	76.900	75.700	74.300	72.400
	126000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	248,87	500	500	500	500	500	500
	126000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	56,50	0	0	0	0	0	0
	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.479,36	8.400	7.900	7.900	7.900	7.200	7.200
	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	85.788,76	81.900	76.500	68.500	67.300	66.600	64.700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.429,42	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282.429,42	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.190,15	6.600	7.800	7.800	7.800	0	0
	126000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.511,71	6.600	7.800	7.800	7.800	0	0
	126000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.185,00	0	0	0	0	0	0
	126000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	493,44	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	653,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	769,85	500	500	500	500	500	500
	126000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	516,07	0	0	0	0	0	0
	126000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	63,47	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	71.092,80	0	80.000	50.000	44.100	0	0
	126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	80.000	50.000	0	0	0
	126000.458221 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von ATZ Einsatzdienst Feuerwehr	71.092,80	0	0	0	44.100	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	466.289,15	211.900	377.200	339.200	332.100	278.800	276.900
50	11 Personalaufwendungen	1.645.586,05	2.155.100	2.932.300	3.005.900	3.107.100	3.107.100	3.107.100
	126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	348.589,91	562.200	1.135.300	1.158.000	1.181.200	1.181.200	1.181.200
	126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	887.101,60	1.130.800	1.350.900	1.377.900	1.405.400	1.405.400	1.405.400
	126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.459,34	71.400	98.600	100.800	102.600	102.600	102.600
	126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.103,34	240.600	289.600	295.400	301.400	301.400	301.400
	126000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	3.773,54	500	500	500	500	500	500
	126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	37.269,38	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.427,36	900	900	900	900	900	900
	126000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	51.318,15	57.600	51.100	67.000	67.000	67.000	67.000
	126000.507101 Zuführung Altersteilzeit Einsatzdienst Feuerwehr	60.543,43	85.700	0	0	42.700	42.700	42.700
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.528,24	1.103.700	857.500	849.200	849.500	849.500	849.500
	126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	625,45	0	0	0	0	0	0
	126000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.088,55	251.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	126000.523200 Leasing	14.923,11	18.000	19.000	19.700	20.000	20.000	20.000
	126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	231.034,43	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	149.795,67	186.000	161.500	167.500	167.500	167.500	167.500
	126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.820,69	77.400	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	129.427,14	156.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.233,88	164.500	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	2.310,74	0	0	0	0	0	0
	126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	268,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	1.022.214,04	892.100	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900
	126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	1.022.164,04	892.100	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900	1.050.900
	126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	51.826,14	59.000	47.500	49.300	50.000	50.000	50.000
	126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.826,14	59.000	47.500	49.300	50.000	50.000	50.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	406.022,56	460.700	376.100	378.800	381.500	381.500	381.500
	126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120.657,79	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217.786,61	196.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	126000.543100 Geschäftsaufwendungen	56.271,98	103.000	57.500	57.500	60.000	60.000	60.000
	126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.584,05	18.600	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	126000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	9.800	9.500	9.900	10.000	10.000	10.000
	126000.544120 Schadensfälle	722,13	0	0	0	0	0	0
	126000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.300	8.100	8.400	8.500	8.500	8.500
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.883.177,03	4.670.600	5.264.300	5.334.100	5.439.000	5.439.000	5.439.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.416.887,88	-4.458.700	-4.887.100	-4.994.900	-5.106.900	-5.160.200	-5.162.100
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)	-3.416.887,88	-4.458.700	-4.887.100	-4.994.900	-5.106.900	-5.160.200	-5.162.100
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.013,24	141.400	110.900	115.800	111.900	143.700	149.000
	126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.844,97	52.800	60.900	62.300	63.600	65.000	66.400
	126000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	114.168,27	88.600	50.000	53.500	48.300	78.700	82.600
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.583.901,12	-4.600.100	-4.998.000	-5.110.700	-5.218.800	-5.303.900	-5.311.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	305,37	500	500	500	0	500	500	500
	126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	248,87	500	500	500	0	500	500	500
	126000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	56,50	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	252.421,60	110.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.421,60	110.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.083,43	6.600	7.800	7.800	0	7.800	0	0
	126000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.404,99	6.600	7.800	7.800	0	7.800	0	0
	126000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.185,00	0	0	0	0	0	0	0
	126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493,44	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003,29	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	653,90	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	126000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	769,85	500	500	500	0	500	500	500
	126000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	516,07	0	0	0	0	0	0	0
	126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	63,47	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)	268.813,69	121.600	212.800	212.800	0	212.800	205.000	205.000
70	10 Personalauszahlungen	1.523.447,95	2.005.500	2.874.900	2.932.600	0	2.991.100	2.991.100	2.991.100
	126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	381.885,88	562.200	1.135.300	1.158.000	0	1.181.200	1.181.200	1.181.200
	126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	887.101,60	1.130.800	1.350.900	1.377.900	0	1.405.400	1.405.400	1.405.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.459,34	71.400	98.600	100.800	0	102.600	102.600	102.600
	126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.103,34	240.600	289.600	295.400	0	301.400	301.400	301.400
	126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.897,79	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	831.379,40	1.103.700	857.500	849.200	0	849.500	849.500	849.500
	126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	625,45	0	0	0	0	0	0	0
	126000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.088,55	251.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	126000.723200 Leasing	14.055,17	18.000	19.000	19.700	0	20.000	20.000	20.000
	126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	247.506,46	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	152.950,89	186.000	161.500	167.500	0	167.500	167.500	167.500
	126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	105.975,58	77.400	95.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	147.885,88	156.800	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158.689,13	164.500	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	2.333,71	0	0	0	0	0	0	0
	126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	268,58	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	51.826,14	59.000	47.500	49.300	0	50.000	50.000	50.000
	126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.826,14	59.000	47.500	49.300	0	50.000	50.000	50.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	399.310,85	460.700	376.100	378.800	0	381.500	381.500	381.500
	126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.797,79	125.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217.245,15	196.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	126000.743100 Geschäftsauszahlungen	58.028,20	103.000	57.500	57.500	0	60.000	60.000	60.000
	126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.517,58	18.600	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	126000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	9.800	9.500	9.900	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.744120 Schadenfälle	722,13	0	0	0	0	0	0	0
	126000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.300	8.100	8.400	0	8.500	8.500	8.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.805.964,34	3.628.900	4.156.000	4.209.900	0	4.272.100	4.272.100	4.272.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.537.150,65	-3.507.300	-3.943.200	-3.997.100	0	-4.059.300	-4.067.100	-4.067.100
	Investitionstätigkeit								
681	18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	289.000,00	0	120.000	60.000	0	0	0	0
	126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	287.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	126000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	0,00	0	120.000	60.000	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	23.500,00	0	80.000	50.000	0	0	0	0
	126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	23.500,00	0	80.000	50.000	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)	312.500,00	0	200.000	110.000	0	0	0	0
781	27+ Auszahlungen 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	445.099,81	2.337.000	2.613.000	950.000	550.000	430.000	430.000	430.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	176.947,02	265.000	240.000	170.000	0	200.000	200.000	200.000
		126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	93.674,59	438.000	0	0	0	0	0	0
		126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	62.683,11	442.100	0	0	0	0	0	0
		126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	928.000	2.133.000	550.000	550.000	0	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	111.795,09	263.900	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.625.000	3.876.000	0	35.900.000	18.700.000	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	16.000	0	0	0	0
		126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	300.000	800.000	1.300.000	0	1.400.000	10.500.000	0
		126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	0,00	500.000	800.000	2.560.000	0	34.500.000	8.200.000	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	445.099,81	3.137.000	4.238.000	4.826.000	550.000	36.330.000	19.130.000	430.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-132.599,81	-3.137.000	-4.038.000	-4.716.000	-550.000	-36.330.000	-19.130.000	-430.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.669.750,46	-6.644.300	-7.981.200	-8.713.100	-550.000	-40.389.300	-23.197.100	-4.497.100

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.
	2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028	2024	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260002018001 Feuerwehrrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten										
126000.785139	0,00	300.000	800.000	1.300.000	0	1.400.000	10.500.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-800.000	-1.300.000	0	-1.400.000	-10.500.000	0	0,00	0,00
1260002018002 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver										
126000.783199	0,00	678.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-678.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002018003 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver										
126000.783199	0,00	250.000	443.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-443.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441										
126000.681299	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783199	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-550.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002018005 Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002020001 Gerätewagen Logistik Neubeschaffung										
126000.783199	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260002020004 Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept										
126000.783199	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002020006 Ersatzfahrzeug gem. Konzept,										
126000.783199	0,00	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0,00	0,00
1260002024001 Fahrzeugbeschaffung f. Brandschutzerziehung/-aufklärung										
126000.783199	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600148 Feuertechnisches Zentrum Erweiterung										
126000.785148	0,00	500.000	800.000	2.560.000	0	34.500.000	8.200.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-800.000	-2.560.000	0	-34.500.000	-8.200.000	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.323,80	0	0	0	0	0	0
	127000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	85.323,80	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	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)	85.323,80	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	609.634,13	0	0	0	0	0	0
	127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	474.551,80	0	0	0	0	0	0
	127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.999,73	0	0	0	0	0	0
	127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.082,60	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.909,01	40.500	0	0	0	0	0
	127000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	0	0	0	0	0
	127000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	127000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.909,01	35.000	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	127.341,59	110.600	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	125.860,65	110.600	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	127000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.480,94	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	22.526,58	11.000	0	0	0	0	0
	127000.543100 Geschäftsaufwendungen	22.617,92	11.000	0	0	0	0	0
	127000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-91,34	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	778.411,31	162.100	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-693.087,51	-162.100	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
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)	-693.087,51	-162.100	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	0	0	0	0	0
	127000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	8.700	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-693.087,51	-170.800	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.323,80	0	0	0	0	0	0	0
	127000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	85.323,80	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)	85.323,80	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	609.634,13	0	0	0	0	0	0	0
	127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	474.551,80	0	0	0	0	0	0	0
	127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.999,73	0	0	0	0	0	0	0
	127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.082,60	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.850,27	40.500	0	0	0	0	0	0
	127000.723200 Leasing	409,34	0	0	0	0	0	0	0
	127000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	127000.725100 Haltung von Fahrzeugen	319,70	0	0	0	0	0	0	0
	127000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	127000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.121,23	35.000	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	25.123,81	11.000	0	0	0	0	0	0
	127000.743100 Geschäftsauszahlungen	25.215,15	11.000	0	0	0	0	0	0
	127000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-91,34	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	654.608,21	51.500	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-569.284,41	-51.500	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)	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	654,38	10.000	0	0	0	0	0	0
	127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	127000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	654,38	5.000	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	654,38	10.000	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-654,38	-10.000	0	0	0	0	0	0
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)	-569.938,79	-61.500	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	33.199,00	0	0	0	0	0	0
	128000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	33.199,00	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)	33.199,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	56.562,12	653.700	140.000	142.800	145.600	145.600	145.600
	128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	50.206,85	121.700	68.700	70.100	71.500	71.500	71.500
	128000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	414.000	52.100	53.200	54.200	54.200	54.200
	128000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.900	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
	128000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61,70	85.800	11.000	11.200	11.500	11.500	11.500
	128000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	5.367,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	128000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	925,72	800	800	800	800	800	800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.090,41	259.300	132.300	135.000	130.000	115.000	115.000
	128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	29.000	27.600	28.600	29.000	14.000	14.000
	128000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.192,92	27.200	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		128000.523200 Leasing	4.173,84	4.100	0	0	0	0	0
		128000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43,10	1.000	0	0	0	0	0
		128000.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.502,26	16.000	15.200	15.800	10.000	10.000	10.000
		128000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		128000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	508,08	30.000	28.500	29.600	30.000	30.000	30.000
		128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142.670,21	150.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	184.052,12	89.300	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
		128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	143.389,29	89.300	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
		128000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	40.662,83	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	8.876,88	16.700	16.000	16.600	16.800	16.800	16.800
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.876,88	15.000	14.300	14.800	15.000	15.000	15.000
		128000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.581,53	1.019.000	387.900	394.000	392.000	377.000	377.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-397.382,53	-1.019.000	-387.900	-394.000	-392.000	-377.000	-377.000
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)	-397.382,53	-1.019.000	-387.900	-394.000	-392.000	-377.000	-377.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-397.382,53	-1.019.000	-387.900	-394.000	-392.000	-377.000	-377.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und 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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	54.182,26	648.400	134.700	137.500	0	140.300	140.300	140.300
	128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.120,56	121.700	68.700	70.100	0	71.500	71.500	71.500
	128000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	414.000	52.100	53.200	0	54.200	54.200	54.200
	128000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.900	2.900	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	128000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61,70	85.800	11.000	11.200	0	11.500	11.500	11.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.226,90	259.300	132.300	135.000	0	130.000	115.000	115.000
	128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	29.000	27.600	28.600	0	29.000	14.000	14.000
	128000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.371,10	27.200	0	0	0	0	0	0
	128000.723200 Leasing	4.469,64	4.100	0	0	0	0	0	0
	128000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51,53	1.000	0	0	0	0	0	0
	128000.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.177,25	16.000	15.200	15.800	0	10.000	10.000	10.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8
		128000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		128000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	343,18	30.000	28.500	29.600	0	30.000	30.000	30.000
		128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	142.814,20	150.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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	8.815,88	16.700	16.000	16.600	0	16.800	16.800	16.800
		128000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.815,88	15.000	14.300	14.800	0	15.000	15.000	15.000
		128000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.225,04	924.400	283.000	289.100	0	287.100	272.100	272.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245.225,04	-924.400	-283.000	-289.100	0	-287.100	-272.100	-272.100
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	33.200,00	0	0	0	0	0	0	0
		128000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	33.200,00	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)	33.200,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	198.204,89	52.000	130.000	630.000	500.000	100.000	100.000	100.000
	128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	26.661,96	40.000	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
	128000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	170.346,12	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	128000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.196,81	12.000	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	198.204,89	52.000	130.000	630.000	500.000	100.000	100.000	100.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-165.004,89	-52.000	-130.000	-630.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000
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)	-410.229,93	-976.400	-413.000	-919.100	-500.000	-387.100	-372.100	-372.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1280002020001 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug										
128000.783199	75.284,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.284,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1280002020002 Beschaffung eines Abrollbehälters mit Transportbehältern für Gerätschaften der Katastrophenvorhaltung										
128000.783199	95.061,96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.061,96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1280002024001 Abrollbehälter Notstromversorgung										
128000.783199	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0,00	0,00