

Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Zugeordnete Teilpläne:

12600 Brandschutz

12700 Rettungsdienst

12800 Katastrophenschutz

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss

Gesamtproduktbereich**1 Zentrale Verwaltung****Produktbereich****12 Sicherheit und Ordnung****Teilplan****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. Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr: Berechnung und Auszahlung von Zuwendungen, Verdienstausschlag, 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, Gebührensatzung, 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
		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	38.898,90	41.300	42.600	42.400	37.400	37.000	19.600
	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.898,90	41.300	42.600	42.400	37.400	37.000	19.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.393,86	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.393,86	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.799,05	14.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	126000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.500,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	126000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	299,05	10.000	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.813,72	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	126000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	495,40	5.000	0	0	0	0	0
	126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	2.652,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	3.998,40	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	515,28	1.000	500	500	500	500	500
	126000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	152,64	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
	126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	100,00	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= ordentliche Erträge	169.005,53	157.100	156.000	155.800	150.800	150.400	133.000
50	11 Personalaufwendungen	771.881,91	781.400	789.200	801.900	814.300	826.600	839.200
	126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.879,45	44.500	45.900	46.700	47.500	48.200	49.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	571.068,93	571.100	583.600	593.000	602.000	611.100	620.300
	126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.597,82	42.700	43.600	44.300	45.000	45.700	46.500
	126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.335,71	113.900	115.900	117.700	119.600	121.400	123.200
	126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	8.800	100	100	100	100	100
	126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	400	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.281,90	643.600	701.100	698.000	694.400	686.800	687.200
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.203,81	107.000	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Erläuterungen:							
	Es handelt sich um Mittel für die Unterhaltung von 4 Feuerwachen, 2014 zusätzlich Umrüstung Absauganlage an zwei Stellplätzen und Austausch einer Brandschutztür im FTZ.							
	126000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	26.113,96	14.100	33.500	32.400	28.800	21.200	21.600
	Erläuterungen:							
	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der vier Feuerwachen. Steigerung aufgrund übertragener Aufgaben (Gehölzpflege, Baumkontrollen, Verkehrssicherungspflicht). Zusätzlich 2014 : Erneuerung der Hopfpflasterung Feuerwache Friedrichsgabe (Verkehrssicherungspflicht/Unfallgefahr)-Teil 1: 13.500. Zusätzlich 2015: Erneuerung der Hopfpflasterung Feuerwache Friedrichsgabe (Verkehrssicherungspflicht/Unfallgefahr)-Teil 2: 12.000. Zusätzlich 2016: Erneuerung der Hopfpflasterung Feuerwache Friedrichsgabe (Verkehrssicherungspflicht/Unfallgefahr)-Teil 3: 8.000.							
	126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.731,67	0	0	0	0	0	0
	126000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	134.435,74	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	156.576,57	87.500	127.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.622,22	61.000	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	132.638,28	130.000	142.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.141,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	89.818,54	76.000	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100	100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	741.050,01	645.200	651.900	600.200	510.300	412.700	392.300
	126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	740.810,97	645.200	651.900	600.200	510.300	412.700	392.300
	126000.571170 Abgänge RBW	1,01	0	0	0	0	0	0
	126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	238,03	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	34.764,94	32.000	52.000	55.000	42.000	42.000	42.000
	126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.764,94	32.000	52.000	55.000	42.000	42.000	42.000
	Erläuterungen:							
	Planungsansatz gemäß HH-Plan 2012/2013: 32.000							
	für alle Jahre: Zuwendungen an die Freiwillige Feuerwehr gemäß Magistratsbeschluss, stehen in direktem Zusammenhang mit den Erträgen aus gebührenpflichtigen Einsätzen: 37.000; Zusätzlich ab 2014 jährliche Mittel für die Unterhaltung der Jugendfeuerwehr in Höhe von 5.000							
	2014 Zusätzlich Bezuschussung 125-Jahrfeier FF Garstedt: 10.000							
	2015: Zusätzlich Bezuschussung 125-Jahrfeier FF Glashütte: 10.000 und 50-Jahrfeier Jugendfeuerwehr Norderstedt: 3.000							
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	254.597,23	326.900	274.800	274.800	274.800	274.800	274.800
	126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.232,01	46.200	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132.667,27	129.500	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	126000.543100 Geschäftsaufwendungen	55.542,69	65.700	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.987,64	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	126000.544110 Steuern, Versicherungen	9.575,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	126000.544120 Schadensfälle	0,00	5.000	100	100	100	100	100
	126000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.592,42	56.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	2.559.575,99	2.429.100	2.469.000	2.429.900	2.335.800	2.242.900	2.235.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-2.390.570,46	-2.272.000	-2.313.000	-2.274.100	-2.185.000	-2.092.500	-2.102.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-2.390.570,46	-2.272.000	-2.313.000	-2.274.100	-2.185.000	-2.092.500	-2.102.500
49	24+ außerordentliche Erträge	5.235,61	0	0	0	0	0	0
	126000.491102 periodenfremde Erträge	5.235,61	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	20.563,37	0	0	0	0	0	0
	126000.591102 periodenfremde Aufwendungen	20.563,37	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-15.327,76	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.405.898,22	-2.272.000	-2.313.000	-2.274.100	-2.185.000	-2.092.500	-2.102.500
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.600,00	39.000	39.300	39.700	40.000	40.000	40.000
	126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.600,00	39.000	39.300	39.700	40.000	40.000	40.000
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-2.444.498,22	-2.311.000	-2.352.300	-2.313.800	-2.225.000	-2.132.500	-2.142.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		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	111.613,33	95.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.613,33	95.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.799,05	14.800	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	126000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.500,00	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,05	10.000	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.009,02	6.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	126000.648100 Erstattungen vom Land	495,40	5.000	0	0	0	0	0	0
	126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.847,30	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	126000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.998,40	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	126000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	515,28	1.000	500	500	0	500	500	500
	126000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	152,64	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	5.935,61	0	0	0	0	0	0	0
	126000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	5.935,61	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 1bis 8)	131.357,01	115.800	113.400	113.400	0	113.400	113.400	113.400
70	10 Personalauszahlungen	775.501,86	772.200	789.000	801.700	0	814.100	826.400	839.000
	126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	48.499,40	44.500	45.900	46.700	0	47.500	48.200	49.000
	126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	571.068,93	571.100	583.600	593.000	0	602.000	611.100	620.300
	126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.597,82	42.700	43.600	44.300	0	45.000	45.700	46.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.335,71	113.900	115.900	117.700	0	119.600	121.400	123.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.937,66	643.600	701.100	698.000	0	694.400	686.800	687.200
	126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.331,87	107.000	80.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	126000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	25.790,35	14.100	33.500	32.400	0	28.800	21.200	21.600
	126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.731,67	0	0	0	0	0	0	0
	126000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	114.971,82	140.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	147.798,40	87.500	127.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
	126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42.310,36	61.000	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
	126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	126.674,48	130.000	142.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
	126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.591,38	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	88.737,33	76.000	84.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	100	100	0	100	100	100
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	34.764,94	32.000	52.000	55.000	0	42.000	42.000	42.000
	126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.764,94	32.000	52.000	55.000	0	42.000	42.000	42.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	278.090,73	326.900	274.800	274.800	0	274.800	274.800	274.800
	126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.474,00	46.200	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132.667,27	129.500	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
	126000.743100 Geschäftsauszahlungen	54.874,96	65.700	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
	126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.343,51	16.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	126000.744110 Steuern, Versicherungen	9.575,20	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	126000.744120 Schadenfälle	0,00	5.000	100	100	0	100	100	100

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.592,42	56.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	126000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.563,37	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.820.295,19	1.774.700	1.816.900	1.829.500	0	1.825.300	1.830.000	1.843.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-1.688.938,18	-1.658.900	-1.703.500	-1.716.100	0	-1.711.900	-1.716.600	-1.729.600
	Investitionstätigkeit								
681	18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000,00	0	52.000	103.000	0	103.000	50.000	50.000
	126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	11.000,00	0	52.000	103.000	0	103.000	50.000	50.000
	Erläuterungen:								
	Zu erwartende Investitionskostenzuschüsse laut Anschreiben des Amtes 37 vo, 25.07.2013								
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	100,00	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 €	100,00	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)	11.100,00	0	52.000	103.000	0	103.000	50.000	50.000
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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405.265,04	868.000	850.000	920.000	0	900.000	1.200.000	1.200.000
	126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	337.227,63	60.000	390.000	170.000	0	130.000	300.000	300.000
	Erläuterungen:								
	Der Ansatz wurde vom Kto 78320 umverteilt, weil die Beschaffungen zum Teil nach der Wertgrenze auf das Konto 78310 gehören								
	126000.783123 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	670.000	0	0	0	0	0	0
	126000.783124 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:								
	Der Ansatz wurde aus dem Plan 2013 übernommen								
	126000.783125 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0	670.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:								
	Der Ansatz wurde aus dem Plan 2013 übernommen								
	126000.783126 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0	0	0	670.000	0	0
	Erläuterungen:								
	Der Ansatz wurde aus dem Plan 2013 übernommen								
	126000.783130 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0
	Erläuterungen:								
	Es handelt sich um Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr								
	126000.783131 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000
	Erläuterungen:								
	es handelt sich um Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr								
	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 €	68.037,41	138.000	80.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
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
 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.504,03	0	250.000	0	0	0	0	0
	126000.785148 Auszahlungen HB-Investitionen FW Harksheide Erweiterung Umkleiden	13.419,62	0	0	0	0	0	0	0
	126000.785190 Auszahlungen HB-Investitionen Feuerwehr Frg. Überdachg. Stellplatz	8.084,41	0	250.000	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: Es handelt sich nicht um die Überdachung eines Stellplatzes, sondern um die Erweiterung des Feuerwehrhauses Freidrichsgabe für einen zusätzlichen Stellplatz sowie um eine gesetzlich erforderliche schwarz/weiß Trennung.								
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)	426.769,07	868.000	1.100.000	920.000	0	900.000	1.200.000	1.200.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-415.669,07	-868.000	-1.048.000	-817.000	0	-797.000	-1.150.000	-1.150.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.104.607,25	-2.526.900	-2.751.500	-2.533.100	0	-2.508.900	-2.866.600	-2.879.600

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern 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- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.325,08	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	127000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	325.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	127000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	374.325,08	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
45	7+ sonstige ordentliche 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= ordentliche Erträge	699.325,08	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
50	11 Personalaufwendungen	975.389,68	991.500	1.062.900	1.079.900	1.096.300	1.112.900	1.129.700
	127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769.379,40	782.900	838.300	851.700	864.500	877.600	890.800
	127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.151,99	55.900	60.100	61.100	62.100	63.000	64.000
	127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.858,29	152.700	164.500	167.100	169.700	172.300	174.900
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.913,34	70.000	93.900	83.500	83.500	83.500	83.500
	127000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.969,50	12.000	21.900	22.500	22.500	22.500	22.500
	127000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.790,88	51.000	65.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	127000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	7.152,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	41.998,51	19.400	91.800	61.100	2.900	1.300	900
	127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	41.998,51	19.400	91.800	61.100	2.900	1.300	900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12700 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.440,56	44.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	127000.543100 Geschäftsaufwendungen	42.440,56	44.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	1.124.742,09	1.125.100	1.293.600	1.269.500	1.227.700	1.242.700	1.259.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-425.417,01	-505.100	-673.600	-649.500	-607.700	-622.700	-639.100
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)	-425.417,01	-505.100	-673.600	-649.500	-607.700	-622.700	-639.100
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	2.155,33	0	0	0	0	0	0
	127000.591102 periodenfremde Aufwendungen	2.155,33	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.155,33	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-427.572,34	-505.100	-673.600	-649.500	-607.700	-622.700	-639.100
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)	-427.572,34	-505.100	-673.600	-649.500	-607.700	-622.700	-639.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12700 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		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
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	696.028,05	620.000	620.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	127000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	325.000,00	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	127000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	371.028,05	370.000	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
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)	696.028,05	620.000	620.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
70	10 Personalauszahlungen	975.389,68	991.500	1.062.900	1.079.900	0	1.096.300	1.112.900	1.129.700
	127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769.379,40	782.900	838.300	851.700	0	864.500	877.600	890.800
	127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.151,99	55.900	60.100	61.100	0	62.100	63.000	64.000
	127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.858,29	152.700	164.500	167.100	0	169.700	172.300	174.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.012,27	70.000	93.900	83.500	0	83.500	83.500	83.500
	127000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.798,88	12.000	21.900	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	127000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.060,43	51.000	65.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	127000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	7.152,96	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	42.233,85	44.200	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	127000.743100 Geschäftsauszahlungen	40.078,52	44.200	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	127000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.155,33	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.079.635,80	1.105.700	1.201.800	1.208.400	0	1.224.800	1.241.400	1.258.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-383.607,75	-485.700	-581.800	-588.400	0	-604.800	-621.400	-638.200
	Investitionstätigkeit								
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	388.770,22	110.000	215.500	85.600	0	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12700 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	385.554,09	0	44.500	60.000	0	25.000	25.000	25.000
Erläuterungen:								
2014 Regelaustausch von EDV-Komponenten in der Rettungsleitstelle, Leitstellenkoppelung mit Lübeck, Erneuerung der Bandsicherung, Erneuerung von Arbeitsstühlen in der Leitstelle Erneuerung von Küchenkomponenten im Sozialraum, Re-Finanzierung über Kostenerstattung der Krankenkassen								
2015 Erneuerung der Dokumentationsanlage, Erneuerung von Arbeitsstühlen in der Leitstelle, Re-Finanzierung über Kostenerstattung der Krankenkassen								
2016								
Austausch von EDV-Komponenten Re-Finanzierung über Kostenerstattung der Krankenkassen								
Fachamt um Mitteilung gebeten, wo die Erstattungen veranschlagt ist. Veranschlagung auf den Produktkonten								
127000.448200 (Kostenerstattung öffentlich)und 127000.448700 (Kostenerstattung privat).								
Das Fachamt wurde gebeten, die Verteilung der Mittel auf laufende Erträge und Investitionskostenzuschüsse mit dem Fachbereich 211, Anlagenbuchhaltung zu klären								
127000.783128 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Der ursprüngliche Ansatz für 2013 in Höhe von 100.000 € musste in 2013 als Deckung zur Einführung des Digitalfunks verwendet werden, da die dafür erforderlichen Haushaltsmittel für die dringliche, nicht geplante Ersatzbeschaffung der Notabfrageeinrichtung der Rettungsleitstelle verwendet werden mussten.								

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12700 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		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 bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.216,13	10.000	51.000	25.600	0	25.000	25.000	25.000
	Erläuterungen:								
	2014 Regelaustausch von EDV-Komponenten in der Rettungsleitstelle, Umstellung der Leiststellensoftware auf Nachfolgeversion, Re-Finanzierung über Kostenerstattung der Krankenkassen								
	2015 Regelaustausch von EDV-Komponenten in der Rettungsleitstelle, Austausch von Tischen und Stühlen im Sozialraum, Re-Finanzierung über Kostenerstattung der Krankenkassen								
	2016 ff Austausch von EDV-Komponenten Re-Finanzierung über Kostenerstattung der Krankenkassen								
	Das Fachamt wurde um Mitteilung gebeten, wo die Erstattungen veranschlagt sind. Veranschlagung auf den Produktkonten 127000.448200 (Kostenerstattung öffentlich)und 127000.448700 (Kostenerstattung privat).								
	Das Fachamt wurde ferner darum gebeten, die Verteilung der Mittel auf laufende Erträge und Investitionskostenzuschüsse mit dem Fachbereich 211, Anlagenbuchhaltung zu klären								
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)	388.770,22	110.000	215.500	85.600	0	50.000	50.000	50.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-388.770,22	-110.000	-215.500	-85.600	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-772.377,97	-595.700	-797.300	-674.000	0	-654.800	-671.400	-688.200

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

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

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1Steuern 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- 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 ordentliche 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= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	42.568,44	50.600	44.400	45.100	45.800	46.600	47.400
	128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.568,44	42.700	44.200	44.900	45.600	46.400	47.200
	128000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	7.500	100	100	100	100	100
	128000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	400	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.015,95	34.500	51.200	76.200	46.200	46.200	46.200
	128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	128000.525100 Haltung von Fahrzeugen	333,81	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	128000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.796,91	12.000	25.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:							
	In 2015 besteht ein erhöhter Bedarf wegen der Durchführung einer Großübung.							
	128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.885,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	6.077,02	4.100	5.900	5.500	5.300	4.800	4.100
	128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	6.077,02	4.100	5.900	5.500	5.300	4.800	4.100
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.404,18	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	128000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.404,18	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	81.065,59	94.200	106.000	131.300	101.800	102.100	102.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-81.065,59	-94.200	-106.000	-131.300	-101.800	-102.100	-102.200
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)	-81.065,59	-94.200	-106.000	-131.300	-101.800	-102.100	-102.200
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)	-81.065,59	-94.200	-106.000	-131.300	-101.800	-102.100	-102.200
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)	-81.065,59	-94.200	-106.000	-131.300	-101.800	-102.100	-102.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		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
641-646	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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	46.115,81	42.700	44.200	44.900	0	45.600	46.400	47.200
	128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	46.115,81	42.700	44.200	44.900	0	45.600	46.400	47.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.386,80	34.500	51.200	76.200	0	46.200	46.200	46.200
	128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	128000.725100 Haltung von Fahrzeugen	333,81	500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	128000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.167,76	12.000	25.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.885,23	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	3.404,18	5.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	128000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.404,18	5.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.906,79	82.200	99.900	125.600	0	96.300	97.100	97.900

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-73.906,79	-82.200	-99.900	-125.600	0	-96.300	-97.100	-97.900
	Investitionstätigkeit								
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	20.057,39	10.000	182.000	67.000	0	67.000	2.000	2.000
	128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	19.341,12	10.000	60.000	65.000	0	65.000	0	0
	Erläuterungen:								
	2014 ff Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den zivilen Bevölkerungsschutz zum Schutz kritischer Infrastrukturen, insbesondere mobile und transportable Netzersatzanlagen zur Fremdeinspeisung von Feuerwachen etc.								

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	128000.783132 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:								
	Die Mittel werden benötigt für den Wechselladeraufbau für die Lagerung und den Transport von Katastrophenschutzmaterial								
	128000.783200 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 €	716,27	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	20.057,39	10.000	182.000	67.000	0	67.000	2.000	2.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-20.057,39	-10.000	-182.000	-67.000	0	-67.000	-2.000	-2.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-93.964,18	-92.200	-281.900	-192.600	0	-163.300	-99.100	-99.900