

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

Doppik-Konto	Erläuterungen
Teilplan 12600: Brandschutz	
126000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Entgelte für Einsätze der Feuerwehr, die gemäß Brandschutzgesetz und auf der Grundlage der Gebührensatzung bzw. des Landesverwaltungsgesetzes kostenpflichtig sind sowie Entgelte für sonstige kostenpflichtige Dienstleistungen.
126000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen gemäß vertraglicher Vereinbarung für die Vermietung des Schornsteins an Telefonica bzw. GMSH als Antennenstandort.
126000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erstattungen von Lehrgangskosten durch Kreises Segeberg gemäß FAG.
126000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erstattung gemäß vertraglicher Vereinbarung mit Wilhelm Tel für die Rückverfolgung von Notrufen.
126000 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Erstattung von Stromkosten gemäß vertraglicher Vereinbarung mit der Fa. Siemens.
126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erhöhung 2016 um 62.500 € für Fliesenarbeiten im Keller des FTZ (3.500 €), für den Austausch der Hallentore der FW Friedrichsgabe (50.000 €) und den Austausch der Fliesen im Eingangsbereich des Feuerwehrhauses Friedrichsgabe (9.000 €). Die Hallentore sind aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr zulässig, für einen eventuellen Umbau sind keine Ersatzteile mehr verfügbar.
126000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der 4 Feuerwehrrachen (FTZ, Glashütte, Garstedt, Friedrichsgabe).
126000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietkosten für die Anmietung der Sporthalle am Gymnasium Harksheide.
126000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftung der 4 Feuerwehrrachen (FTZ, Glashütte, Garstedt, Friedrichsgabe): Energiekosten, monatliche Prüfung der Abscheideranlagen, Abfallgebühren, Verbrauchsmaterial wie Handtuchpapier, Reinigungsmittel, Leuchtmittel.
126000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Kraftstoffe, Schmierstoffe, jährliche Wartungen und Prüfungen, Reparaturen, Fahrzeugersatzteile, Erneuerung von Batterien und Reifen, Ein- und Umbauten.
126000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienst- und Schutzkleidung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.
126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminar- und Lehrgangskosten, Lohnfortzahlung, Reisekosten, Verpflegungskosten, Brandschutzerziehung/-aufklärung, Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen.
126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Inventarunterhaltung u. -ergänzung des den vier Ortswehren direkt zuzuordnenden Inventars gemäß HHplanung Freiwillige Feuerwehr.

Doppik-Konto	Erläuterungen
126000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Inventarunterhaltung u. -ergänzung des den vier Ortswehren NICHT direkt zuzuordnenden Inventars als Ergebnis von Prüfungen, Wartungen, UVV- u. TÜV-Prüfungen, Atemschutzunterhaltung, Dienst- u. Schutzkleidung für die technischen Mitarbeiter im Einsatzdienst der Fachbereiche 371/373.
126000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Einsatzkosten, die durch die Inanspruchnahme Dritter (Externer) entstehen, z.B. Fachfirmen
126000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuwendungen an die Kameradschaftskassen gemäß Magistratsbeschluss sowie Mittel für Unterhaltung der Jugendfeuerwehr in Höhe von 5.000 €.
126000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und Gerätewarte gemäß Entschädigungsverordnungen Feuerwehr des Landes Schleswig-Holstein sowie Entschädigungssatzung der Stadt Norderstedt
126000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Zahlungen zur gesetzlichen Unfallversicherung und Beiträge an Kreis/Landesfeuerwehrverband gemäß externer Festsetzung.
126000 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren, Fachliteratur, Büromaterial, Druckerzubehör, Software.
126000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung.
126000 544110 Steuern, Versicherungen	Fahrzeugversicherung.
126000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zusatzversicherung zur Übernahme der Entgeltfortzahlung für Selbständige gemäß § 32 Brandschutzgesetz.
126000 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	Erhöhung der Fördersätze.
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen von Gerätschaften Zusätzlicher PKW für den 2.stellvertretenen Gemeindeführer 50.000 €. Ersatzbeschaffung eines ELW 1 für den 1.stellvertretenen Gemeindeführer 50.000 €. Errichtung Fahrradunterstand am FTZ 15.000 € 2017 ff: Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen von Gerätschaften
126000 783126 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	Tausch in der Reihenfolge der Fahrzeugbeschaffung mit dem Planjahr 2017 (Produktkonto 126000.783130).
126000 783130 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	Tausch in der Reihenfolge der Fahrzeugbeschaffung mit dem Planjahr 2017 (Produktkonto 126000.783126).
126000 783131 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der FW Norderstedt inkl. Beladung.
126000 783151 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Löschgruppenfahrzeug	Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der FW Norderstedt inkl. Beladung.
126000 783153 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der FW Norderstedt inkl. Beladung.

Doppik-Konto	Erläuterungen
126000 783154 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der FW Norderstedt inkl. Beladung.
126000 783158 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der FW Norderstedt inkl. Beladung.
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 €	Ersatz/Ergänzung Gerätschaften.
126000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Brandmeldeanlage für Feuerwache Friedrichsgabe in 2016 und Feuerwache Garstedt in 2017, jeweils 40.000 €
126000 785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	Die Raumkapazitäten am FTZ sind erschöpft. Eine Erweiterung der Büro- und Werkstattflächen ist zwingend erforderlich. Hierzu soll das vorhandene Gebäude überplant und ggf. im Bereich der Fahrzeughalle aufgestockt werden. Eine mögliche Realisierungsplanung verbunden mit der Ermittlung der Baukosten soll entsprechend durch einen Facharchitekten erstellt werden. Es liegen derzeit keine § 12 Unterlagen vor, da die konkrete Planung erst im Jahr 2017 erfolgt.
126000 785150 FW Friedrichsgabe diverse Baumaßnahmen	Veranschlagte Mittel für eine Fahrzeugbeschaffung sind dem Produktkonto 126000.783152 zuzuordnen.
Teilplan 12700: Rettungsdienst	
127000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Kostenbeteiligung des Kreises Segeberg an den Betriebskosten der Integrierten Leitstelle gemäß vertraglicher Vereinbarung.
127000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Anteilige Erstattung aus den Entgelten im Rettungsdienst-/Krankentransport. Erhöhung des Umlageschlüssels der Entgeltvereinbarung mit den Krankenkassen.
127000 523200 Leasing	Leasing eines Dienstfahrzeuges für die Integrierte Leitstelle. Refinanzierung über Kostenerstattung der Krankenkassen.
127000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Kraftstoffe, Reparaturen des Leasingfahrzeugs.
127000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erhöhter Fortbildungsbedarf zum Erhalt der für den Betrieb der Rettungsleitstelle erforderlichen Qualifikation durch Änderung der gesetzlichen Vorgaben, EDV-Fortbildungen. Refinanzierung über Kostenerstattung der Krankenkassen.
127000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Bestehende Wartungsverträge, anfallende Updatekosten, Lizenzkosten, Reparaturvorsorge. Refinanzierung über Kostenerstattung der Krankenkassen.
127000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Dienst- u. Schutzbekleidung für die Mitarbeiter im Fachbereich 372.
127000 543100 Geschäftsaufwendungen	Telefonkosten für Notrufleitungen, Erhöhung der Telekom aufgrund bisheriger Fehlberechnung, Einführung von E-Call. Refinanzierung über Kostenerstattung der Krankenkassen.
127000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Austausch von EDV-Komponenten in der Rettungsleitstelle, Schnittstellen, Statistikprogramm, Upgrade COBRA4, Einführung von E-Call und NOAS, Austausch der Ausnahmeabfrageplätze. Refinanzierung über Kostenerstattung der Krankenkassen.

Doppik-Konto	Erläuterungen
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 €	Austausch von EDV-Komponenten in der Rettungsleitstelle, Refinanzierung über Krankenkassen.
Teilplan 12800: Katastrophenschutz	
128000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Unterhaltung und regelmäßige Überprüfung der Norderstedter Notbrunnen
128000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Kraftstoffe, Schmierstoffe, jährliche Wartungen und Prüfungen, Reparaturen, Fahrzeugersatzteile, Erneuerung von Batterien und Reifen, Ein- und Umbauten.
128000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Gestiegene Lohnfortzahlungskosten für Teilnehmer an Aus- u. Fortbildungslehrgängen; Lehrgangs- und Seminarkosten.
128000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Inventarunterhaltung u. -ergänzung der für den Bevölkerungsschutz vorgehaltenen Ausstattung.
128000 543100 Geschäftsaufwendungen	Fachliteratur, Büromaterial, Druckerzubehör, Software.
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2016: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den zivilen Bevölkerungsschutz zum Schutz kritischer Infrastrukturen, insbesondere mobile und transportable Netzersatzanlagen zur Fremdeinspeisung von Feuerwachen, städtischen Gebäuden etc. (78.000€) sowie eines Abrollcontainers zur Verlastung und zum Transport der Gegenstände (85.000€) 2017: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den zivilen Bevölkerungsschutz zum Schutz kritischer Infrastrukturen, insbesondere mobile und transportable Netzersatzanlagen zur Fremdeinspeisung von Feuerwachen, städtischen Gebäuden etc. (69.000€) sowie eines Schwerlastregals zur Einlagerung von Gegenständen (4.000€) 2018ff: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den zivilen Bevölkerungsschutz zum Schutz kritischer Infrastrukturen
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 €	Ausrüstungsgegenstände für zivilen Bevölkerungsschutz zur Schutz kritischer Infrastrukturen
128000 785149 FTZ weitere Lagerhalle	Bei der Lagerhalle handelt es sich um eine weitere Lagerhalle auf dem Gelände des FTZ, analog der bereits vorhandenen (Größe ca. 240 m²) mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Kostenschätzung gemäß Architekt. § 12 Unterlagen liegen zu den Beratungen vor.