

Budgets Stadt Norderstedt

Budgetbeschreibung 2018

1. Allgemeines

1.1 Budget

3700 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

1.2 Amt/Fachbereiche

371 FB Verwaltung und Katastrophenschutz 372 FB Integrierte Leitstelle 373 FB Technik und Einsatzdienst

1.3 Zugeordnete Teilpläne

12600, 12700, 12800

1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Seyferth

1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
371 FB Verwaltung und Katastrophenschutz			
1.	➤ Feuerwehrwesen (inkl. Feuerwehrgebührensatzung und Stadtverordnung Feuer) ➤ Fachspezifische Aus- und Weiterbildung ➤ Fachspezifische EDV ➤ Fachspezifische Serviceleistungen ➤ Fachspezifisches System zur Qualitätsplanung, -lenkung, -sicherung und –verbesserung ➤ Zivil- und Katastrophenschutz	12600 12800	
372 FB Integrierte Leitstelle			
2.	➤ Rettungsleitstelle	12700	
373 FB Technik und Einsatzdienst			
3.	➤ Einsatzdienst (hauptamtliche Wachabteilung) ➤ Technik	12600	

1.6 Auftragsgrundlage

371 FB Verwaltung und Katastrophenschutz
Brandschutzgesetz, Gebührensatzung, Landesbauordnung und Sonderbauvorschriften,
Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz

372 FB Integrierte Leitstelle
Brandschutzgesetz, Rettungsdienstgesetz, Durchführungsverordnung zum Rettungsdienstgesetz, Katastrophenschutzgesetz

373 FB Technik und Einsatzdienst
Brandschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstvorschriften, Herstellerprüfvorschriften,

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

2. Personal

Teilplan	Anzahl Personal 2015	Anzahl Personal 30.06.2016	Anzahl Personal 2016
12600 Brandschutz	15,6	15,6	18,6
12700 Rettungs-dienst	18	18	22
12800 Katastrophenschutz	1	1	1
Summe	34,6	34,6	41,6

3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12600 Brandschutz	-2.320.800,00	-2.823.800,00	-3.007.500,00	-2.947.300,00	-3.126.100,00	-3.268.400,00
12700 Rettungs- dienst	-403.800,00	-666.200,00	-700.900,00	-715.000,00	-729.300,00	-743.200,00
12800 Katastro- phenschutz	-114.500,00	-190.400,00	-196.300,00	-194.400,00	-206.800,00	-207.600,00
Gesamt	-2.839.100,00 €	-3.680.400,00 €	-3.904.700,00 €	-3.856.700,00 €	-4.062.200,00 €	-4.219.200,00 €

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	58.400	41.400	40.900	30.700	30.700	27.800
	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	58.400	41.400	40.900	30.700	30.700	27.800
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.895,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.895,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.968,62	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	126000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.617,54	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	126000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.250,00	0	0	0	0	0	0
	126000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	101,08	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.490,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	3.630,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	3.996,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	499,80	500	500	500	500	500	500
	126000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.364,13	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	24.001,00	0	0	0	0	0	0
	126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	24.001,00	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	183.355,45	172.400	156.500	156.000	145.800	145.800	142.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	829.845,59	867.400	1.010.200	1.035.500	1.045.600	1.056.000	1.066.400
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	52.270,67	54.500	48.000	49.200	49.700	50.100	50.600
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	612.734,44	635.600	745.300	764.000	771.500	779.300	787.000
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.578,50	43.200	57.300	58.800	59.300	59.900	60.500
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.179,43	127.200	152.800	156.700	158.300	159.900	161.500
		126000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	1.082,55	500	500	500	500	500	500
		126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900	900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.731,51	657.200	922.800	1.021.800	906.600	907.100	907.600
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.311,26	58.500	159.000	250.000	175.000	175.000	175.000
		126000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	35.519,90	19.100	21.600	21.600	22.400	22.900	23.400
		126000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.523200 Leasing	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	160.497,27	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	195.444,87	135.000	147.000	182.000	147.000	147.000	147.000
		126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.576,51	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.382,50	126.000	186.000	177.000	180.000	180.000	180.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.957,84	25.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	92.053,82	84.000	117.000	109.000	100.000	100.000	100.000
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	987,54	100	100	100	100	100	100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	100,00	566.400	623.800	672.700	714.400	879.300	1.002.800
		126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	566.400	623.800	672.700	714.400	879.300	1.002.800
		126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	37.908,53	50.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.908,53	50.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	294.268,75	312.200	333.500	333.500	336.500	339.500	344.500
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.741,13	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176.323,58	172.500	192.000	192.000	195.000	195.000	200.000
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	56.311,60	59.200	60.000	60.000	60.000	62.000	62.000
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.106,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		126000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	8.500	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
		126000.544120 Schadensfälle	458,92	0	0	0	0	0	0
		126000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.326,82	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.937.854,38	2.453.200	2.940.300	3.123.500	3.053.100	3.231.900	3.371.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.754.498,93	-2.280.800	-2.783.800	-2.967.500	-2.907.300	-3.086.100	-3.228.400
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)	-1.754.498,93	-2.280.800	-2.783.800	-2.967.500	-2.907.300	-3.086.100	-3.228.400
49	24+	außerordentliche Erträge	809,70	0	0	0	0	0	0
		126000.491102 periodenfremde Erträge	809,70	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)	809,70	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.753.689,23	-2.280.800	-2.783.800	-2.967.500	-2.907.300	-3.086.100	-3.228.400
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.753.689,23	-2.320.800	-2.823.800	-3.007.500	-2.947.300	-3.126.100	-3.268.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	112.429,81	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.429,81	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.712,40	5.500	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	126000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.361,32	5.500	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	126000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,08	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.198,47	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.022,70	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	126000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.996,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	126000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	12.815,64	500	500	500	0	500	500	500
	126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.364,13	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	837,77	0	0	0	0	0	0	0
	126000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	837,77	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	152.178,45	114.000	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100
70	10 Personalauszahlungen	797.660,74	861.000	1.003.900	1.029.200	0	1.039.300	1.049.700	1.060.100
	126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.810,84	54.500	48.000	49.200	0	49.700	50.100	50.600
	126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	612.734,44	635.600	745.300	764.000	0	771.500	779.300	787.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.578,50	43.200	57.300	58.800	0	59.300	59.900	60.500
	126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.954,41	127.200	152.800	156.700	0	158.300	159.900	161.500
	126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	582,55	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	750.211,83	657.200	922.800	1.021.800	0	906.600	907.100	907.600
	126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.087,29	58.500	159.000	250.000	0	175.000	175.000	175.000
	126000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	35.519,90	19.100	21.600	21.600	0	22.400	22.900	23.400
	126000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	126000.723200 Leasing	0,00	0	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	154.769,76	145.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	199.659,97	135.000	147.000	182.000	0	147.000	147.000	147.000
	126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59.331,59	63.500	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
	126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.772,64	126.000	186.000	177.000	0	180.000	180.000	180.000
	126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.885,87	25.000	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	90.197,27	84.000	117.000	109.000	0	100.000	100.000	100.000
	126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	987,54	100	100	100	0	100	100	100
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	37.908,53	50.000	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
	126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.908,53	50.000	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	257.606,07	312.200	333.500	333.500	0	336.500	339.500	344.500
	126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.953,80	46.000	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176.323,58	172.500	192.000	192.000	0	195.000	195.000	200.000
	126000.743100 Geschäftsauszahlungen	38.545,34	59.200	60.000	60.000	0	60.000	62.000	62.000
	126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.106,70	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	8.500	9.000	9.000	0	9.000	10.000	10.000
	126000.744120 Schadenfälle	458,92	0	0	0	0	0	0	0
	126000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.217,73	8.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.843.387,17	1.880.400	2.310.200	2.444.500	0	2.332.400	2.346.300	2.362.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.691.208,72	-1.766.400	-2.195.100	-2.329.400	0	-2.217.300	-2.231.200	-2.247.100
	Investitionstätigkeit								
681	18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	272.829,50	100.000	150.000	50.000	0	100.000	0	0
	126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	272.829,50	100.000	150.000	50.000	0	100.000	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	24.001,00	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 €	24.001,00	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	296.830,50	100.000	150.000	50.000	0	100.000	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	1.707.855,52	1.250.000	1.220.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	950.000
	126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	474.008,25	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	200.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.783123 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	565.559,34	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783125 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	552.221,79	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783130 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
	126000.783131 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
	126000.783151 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Löschruppenfahrzeug	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
	126000.783153 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschruppenfahrzeug	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0
	126000.783154 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschruppenfahrzeug	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0
	126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
	126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
	126000.783158 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschruppenfahrzeug	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
	126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	0	900.000	650.000
	126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	116.066,14	100.000	220.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.640,42	130.000	1.080.000	2.500.000	0	9.500.000	8.000.000	0
	126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.221,56	40.000	0	0	0	0	0	0
	126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	0,00	0	80.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
	126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	0,00	90.000	1.000.000	1.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0
	126000.785190 Feuerwehr Frg.n Erwe. für einen zusätzlichen Stellplatz	338.418,86	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.057.495,94	1.380.000	2.300.000	3.600.000	0	10.600.000	9.100.000	950.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.760.665,44	-1.280.000	-2.150.000	-3.550.000	0	-10.500.000	-9.100.000	-950.000
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)	-3.451.874,16	-3.046.400	-4.345.100	-5.879.400	0	-12.717.300	-11.331.200	-3.197.100

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.
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €	2018 €	€
	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	0	80.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0,00	3.080.000,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0,00	-3.080.000,00
1260002018002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	0,00	450.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	0,00	-450.000,00
1260002018003 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	0,00	450.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	0,00	-450.000,00
1260002018004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0,00	450.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-450.000	0,00	-450.000,00
1260002018005 Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	0,00	-200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-80.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-900.000	-650.000	0,00	-4.630.000,00

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	963.203,90	935.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	127000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	127000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	713.203,90	685.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
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	963.203,90	935.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
50	11 Personalaufwendungen	1.091.116,08	1.147.300	1.393.600	1.428.500	1.442.700	1.457.200	1.471.900
	127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	864.716,63	909.500	1.087.000	1.114.200	1.125.300	1.136.600	1.148.000
	127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.362,73	61.200	83.600	85.700	86.600	87.500	88.400
	127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.036,72	176.600	223.000	228.600	230.800	233.100	235.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.642,28	136.000	171.800	171.800	171.800	172.000	172.000
	127000.523200 Leasing	1.957,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	127000.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.137,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		127000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.551,25	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		127000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.329,67	95.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		127000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	3.665,89	7.000	8.800	8.800	8.800	9.000	9.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	46.800	46.600	46.500	46.100	45.300
		127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	1.500	46.800	46.600	46.500	46.100	45.300
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.586,41	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		127000.543100 Geschäftsaufwendungen	48.586,41	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.240.344,77	1.338.800	1.666.200	1.700.900	1.715.000	1.729.300	1.743.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.140,87	-403.800	-666.200	-700.900	-715.000	-729.300	-743.200
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)	-277.140,87	-403.800	-666.200	-700.900	-715.000	-729.300	-743.200
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)	-277.140,87	-403.800	-666.200	-700.900	-715.000	-729.300	-743.200
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)	-277.140,87	-403.800	-666.200	-700.900	-715.000	-729.300	-743.200

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	970.528,11	935.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	127000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250.000,00	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	127000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	14.634,03	0	0	0	0	0	0	0
	127000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	705.894,08	685.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
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	970.528,11	935.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
70	10 Personalauszahlungen	1.061.812,04	1.147.300	1.393.600	1.428.500	0	1.442.700	1.457.200	1.471.900
	127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	864.716,63	909.500	1.087.000	1.114.200	0	1.125.300	1.136.600	1.148.000
	127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.362,73	61.200	83.600	85.700	0	86.600	87.500	88.400
	127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.732,68	176.600	223.000	228.600	0	230.800	233.100	235.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.230,04	136.000	171.800	171.800	0	171.800	172.000	172.000
	127000.723200 Leasing	1.957,87	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	127000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.085,03	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	127000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.752,35	28.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	127000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	84.598,15	95.000	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
	127000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	2.836,64	7.000	8.800	8.800	0	8.800	9.000	9.000
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	37.585,75	54.000	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	127000.743100 Geschäftsauszahlungen	37.585,75	54.000	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.205.627,83	1.337.300	1.619.400	1.654.300	0	1.668.500	1.683.200	1.697.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.099,72	-402.300	-619.400	-654.300	0	-668.500	-683.200	-697.900
	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	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	192.082,46	81.000	93.500	66.000	0	66.000	55.000	55.000
	127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	165.761,31	70.000	82.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12700 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			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 €	26.321,15	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0	0
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)	192.082,46	81.000	93.500	66.000	0	66.000	55.000	55.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-192.082,46	-81.000	-93.500	-66.000	0	-66.000	-55.000	-55.000
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)	-427.182,18	-483.300	-712.900	-720.300	0	-734.500	-738.200	-752.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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 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	37.991,91	46.100	98.100	100.400	101.400	102.300	103.300
	128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	37.991,91	39.700	39.800	40.800	41.200	41.600	42.000
	128000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	41.300	42.300	42.800	43.200	43.600
	128000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	3.300	3.300	3.300	3.400
	128000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
	128000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	128000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	900	800	800	800	800	800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.383,67	54.200	73.000	77.000	73.000	73.000	73.000
	128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.938,27	7.200	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	128000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		128000.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.072,82	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		128000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.325,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.047,02	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	9.300	8.900	10.000	21.500	21.300
		128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	11.200	9.300	8.900	10.000	21.500	21.300
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.494,66	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen	13.494,66	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.870,24	114.500	190.400	196.300	194.400	206.800	207.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.870,24	-114.500	-190.400	-196.300	-194.400	-206.800	-207.600
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)	-88.870,24	-114.500	-190.400	-196.300	-194.400	-206.800	-207.600
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)	-88.870,24	-114.500	-190.400	-196.300	-194.400	-206.800	-207.600
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)	-88.870,24	-114.500	-190.400	-196.300	-194.400	-206.800	-207.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	35.978,45	39.700	92.800	95.100	0	96.100	97.000	98.000
	128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	35.978,45	39.700	39.800	40.800	0	41.200	41.600	42.000
	128000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	41.300	42.300	0	42.800	43.200	43.600
	128000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.400
	128000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.500	8.700	0	8.800	8.900	9.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.149,53	54.200	73.000	77.000	0	73.000	73.000	73.000
	128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.938,27	7.200	10.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
	128000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	128000.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.385,53	8.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	128000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.617,49	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.208,24	14.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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

12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	13.508,40	3.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	128000.743100 Geschäftsauszahlungen	13.508,40	3.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.636,38	96.900	175.800	182.100	0	179.100	180.000	181.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.636,38	-96.900	-175.800	-182.100	0	-179.100	-180.000	-181.000
	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	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	229.259,59	75.000	82.000	108.000	0	212.000	52.000	52.000
	128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	226.851,39	73.000	80.000	83.000	0	20.000	50.000	50.000
	128000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
	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 €	2.408,20	2.000	2.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.662,83	0	0	0	0	0	0	0
	128000.785149 FTZ weitere Lagerhalle	40.662,83	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)	269.922,42	75.000	82.000	108.000	0	212.000	52.000	52.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-269.922,42	-75.000	-82.000	-108.000	0	-212.000	-52.000	-52.000
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)	-359.558,80	-171.900	-257.800	-290.100	0	-391.100	-232.000	-233.000

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.
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €	2018 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1280002018001 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug										
128000.783199	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	0,00	190.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	0,00	-190.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	0,00	-190.000,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in Euro				
126000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr, z.B. gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr, Brandsicherheitswachen , sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
126000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge aus Vermietung und Verpachtung von Betriebsanlagen (Nutzung des Schornsteins durch Telefonica und GMSH). 2018ff: Höherer Ansatz durch Erstattung gestiegener Betriebskosten	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
126000 448200 Erträge aus Kostener- stattungen Kostenum- lagen v. Gemeinden/ GV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung von angefallenen Lehrgangskosten aus der Feuerschutzsteuer durch den Kreis Segeberg	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126000 448500 Erträge aus Erstattun- gen, Umlagen von Betei- ligungen z.B. Stadtwer- ken	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Entgelt Wilhelm Tel aus Vertrag zur Notrufrückverfolgung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126000 448600 Erträge aus Kostener- stattungen Kostenum- lagen von sonstigen öf- fentl. Sonderrechnungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung von Stromkosten durch die Fa. Siemens für die Empfangseinrichtung Brandmeldanlagen	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018: Zusätzlich zu den Mitteln des regulären Baunterhaltes fallen Kosten an für - die Erneuerung der Bodenfliesen in der Fahrzeughalle der Feuerwache Friedrichsgabe (61.000) - dem Umbau der Absauganlage für Kleinfahrzeuge im Feuerwehrtechnischen Zentrum (11.000), - dem Anbringen von Sonnenschutzfolie an der Fahrzeughalle im Feuerwehrtechnischen Zentrum (12.000), 2019: Zusätzlich zu den Mitteln des regulären Baunterhaltes fallen Kosten an für - die geplante Umrüstung des Feuerwehrtechnischen Zentrums auf LED-Beleuchtung (175.000) 2020ff: Regulärer Bauunterhalt plus Kosten (jeweils 100.000) für die geplante Umrüstung der verbleibenden drei Feuerwachen auf LED-Beleuchtung	159.000	250.000	175.000	175.000	175.000
126000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Allgemeiner baulicher der Außenflächen an den vier Feuerwachen	21.600	21.600	22.400	22.900	23.400
126000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Miete für die Sporthalle Gymnasium Harksheide	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000 523200 Leasing	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Leasingraten für drei Elektrofahrzeuge sowie für die Technik der Außenüberwachung des Feuerwehrtechnischen Zentrums	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
126000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Bewirtschaftung der vier Feuerwachen, z. B. Entgelte für Abwasserbeseitigung, Mülabfuhr, Kehrgebühren, Heizung, monatliche Überwachung der Abscheideranlagen, Wasser-, Strom-, Gas- und sonst. Energieverbrauch, Reinigung einschließlich Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände, Reinigung von Bürowäsche, Vorhängen u. ä., Ungezieferbekämpfung, Schneeräumen und Streuen innerhalb der Grundstücke oder aufgrund von Anliegerverpflichtungen, Beleuchtung und Wasserversorgung (Gebühren und Entgelte (einschl. Zählermiete) für Wasser-, Gas- und Strombezug, Material, das der Gebäudeunterhaltung dient: z.B. Leuchtmittel, WC-Deckel, Schließzylinder	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
126000 525100 Haltung von Fahrzeugen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Laufende Kosten für Pkw, Lkw, motorisierte Spezialfahrzeuge; Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenbedarf, Werkstattbedarf, Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren, Prüfgebühren, Sonstige Kfz-Kosten, andere Fahrzeuge, z.B. Fahrräder, Anhänger-, Anschaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten. 2019: Erhöhter Bedarf durch anstehende 10-Jahresprüfung der Hydraulik bei einer Drehleiter (50.000)	147.000	182.000	147.000	147.000	147.000
126000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Freiwillige Feuerwehr: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung, Beschaffung und Unterhaltung persönlicher Ausrüstungsgegenstände, Atemschutzmaskenbrillen; Lohnfortzahlung für Einsatzkräfte im Einsatzfall. Material, das im Zusammenhang mit Einsätzen beschafft/ersatzbeschafft wird: Schaum, Ölbindemittel	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Kosten der Teilnahme an Lehrgängen (einschl. Lohnfortzahlung), Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung, Reisekosten für Lehrgänge, Fortbildungen, Einsätze etc., Gesundheitsuntersuchungen, Führerscheinerwerb und -verlängerung, Lehrgänge zum Erhalt der Sachkunde für bestimmte Prüf- und Wartungstätigkeiten. Kosten für Brandschutzerziehung und -aufklärung.	186.000	177.000	180.000	180.000	180.000
126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Bedarf, der direkt der Freiwilligen Feuerwehr zuzurechnen ist: Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Verbrauchsmittel, die in der Regel eine beschränkte Lebensdauer haben oder unter bestimmten Bedingungen als Vorräte zum späteren Verbrauch gelagert werden können, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial, Werkstättenbedarf, EDV-Material, Arbeitsgeräte und -maschinen aller Art und deren Betriebsstoffe, Büromaschinen, Druckmaschinen, Fernsprechgeräte, Fernschreibgeräte, Medizinische Geräte, Messgeräte, AGebäudezubehör wie Müllbehälter, Feuerlöscher, Fahrradständer, Abfallkörbe, Leitern, Zimmerausstattungen für Dienstgebäude, Sonstige Gebrauchsgegenstände	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
126000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Bedarf, der zum einen nicht direkt der Freiwilligen Feuerwehr zuzurechnen ist und des Amtes 37: Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Verbrauchsmittel, die in der Regel eine beschränkte Lebensdauer haben oder unter bestimmten Bedingungen als Vorräte zum späteren Verbrauch gelagert werden können, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial, Werkstättenbedarf, EDV-Material, Arbeitsgeräte und -maschinen aller Art und deren Betriebsstoffe, Büromaschinen, Druckmaschinen, Fernsprengeräte, Fernschreibgeräte, Medizinische Geräte, Messgeräte, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, Feuerlöscher, Fahrradständer, Abfallkörbe, Leitern, Zimmerausstattungen für Dienstgebäude, Sonstige Gebrauchsgegenstände; UVV-Prüfungen aller Feuerwehrgerätschaften; Dienstkleidung der Mitarbeiter des Amtes 37 (Fachbereiche 371/373/374)	117.000	109.000	100.000	100.000	100.000
126000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Zuweisung an Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr, Zuschuss Jugendfeuerwehr. 2019: Erhöhung um Zuschuss zur 125-Jahrefeier der FF Harksheide	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
126000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Aufwandsentschädigungen der Wehrführer und Gerätewarte der Gemeindefeuerwehr und der Ortswehren gemäß Entschädigungsverordnung	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
126000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Beiträge an die gesetzliche Unfallversicherung sowie Verbandsbeiträge	192.000	192.000	195.000	195.000	200.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
126000 543100 Geschäftsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Bürobedarf : Schreib- und Zeichenbedarf und kleinere Arbeitsmittel (z.B. Schreib- und Packpapier, Vordrucke, Herstellung von Formularen, Kopien, Vervielfältigungen und Drucksachen für den Verwaltungsbedarf), Schreib- und Zeichenmaterial (Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Tinte, Farbbänder, Radiergummi, Klebstoffe, Schnellhefter und Ordner), Kleine Bürogeräte (Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Papierkörbe), Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften u. ä., Einbinden von Büchern und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren: Fernmeldegebühren, einmalige Gebühren für Verlegung und Änderung von Telefon- und Telefaxanlagen, Wartungsgebühren, Miete für Telefon und Telefaxanlagen, Rundfunk- und Fernsehgebühren; Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen, Auslagenersatz bei Dienstgängen (Stadtfahrten), Sonstige Geschäftsausgaben, z. B.: Transport- und Lagerkosten, soweit sie nicht als Nebenkosten von Unterhaltungs-, Anschaffungs- oder Herstellungskosten anfallen; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	60.000	60.000	60.000	62.000	62.000
126000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Prämien für Inventar- und Gebäudeversicherung	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
126000 544110 Steuern, Versicherungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Versicherungen für Kraftfahrzeuge	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
126000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Versicherung für Lohnausfall im Krankheitsfall (Lohnfortzahlung des Arbeitgebers vor Eintreten der Krankenkasse)	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kraftwagen, Anhänger, Krafträder, Fahrräder u.ä. Maschinen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie ohne Motoren für Straßenfahrzeuge, Sonstige Maschinen, Werkzeugmaschinen und Teile dafür, Geräte der Elektrizitätserzeu- gung und Verteilung, Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik, Medizin, Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik 2018: Ansatzreduzierung auf Produktkonto 783100 um 100.000 und Verschiebung des eingesparten Betrages von 100.000 auf das Produktkonto 783200 (Zuordnungskorrektur) Ersatz Kommandowagen Gemeindewehrführung (61.000), Gabel- stapler FF Friedrichsgabe 15.000, Prüfgeräte und Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften, Dienstfahrräder 2019: Ansatzreduzierung auf Produktkonto 783100 um 100.000 Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften, Ersatz Dienstfahrzeug Amt 37 2020: Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften 2021: Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften 2022: Ersatzbeschaffung ELW 1 (100.000) Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000
126000 783131 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens ab der Wert- grenze von 100.000 €	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkon- zeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung	450.000	0	0	0	0
126000 783153 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppen- fahrzeug	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2019: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahr- zeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung	0	450.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
126000 783154 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppen- fahrzeug	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2019: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung	0	450.000	0	0	0
126000 783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppen- fahrzeug	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2020: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung	0	0	450.000	0	0
126000 783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppen- fahrzeug	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2021: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung	0	0	450.000	0	0
126000 783158 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppen- fahrzeug	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung	450.000	0	0	0	0
126000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investi- tionsübersicht	<u>Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018002:</u> 2021: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung <u>Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018003:</u> 2021: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung <u>Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018004:</u> 2022: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung <u>Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018005:</u> 2022: Beschaffung eines Abrollcontainers für ein Wechselladerfahrzeug im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt	0	0	0	900.000	650.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
126000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, Büromaschinen, EDV-Einrichtungen, Fahrzeugbeladung, Feuerwehrgerätschaften, Funkausstattung, Schutzbekleidung im Wert > 150€ 2018: Ansatzerhöhung durch Verschiebung um 100.000 vom Produktkonto 783100 (Zuordnungskorrektur) Technische Umrüstung des Einsatzleitfahrzeuges (ELW2) sowie 60 Einzelmaßnahmen und (Ersatz)beschaffungen von Feuerwehrgerätschaften und Schutzkleidung 2019: 34 Einzelmaßnahmen sowie (Ersatz)beschaffungen von Feuerwehrgerätschaften und Schutzkleidung 2020ff: Einzelmaßnahmen sowie (Ersatz)beschaffungen von Feuerwehrgerätschaften und Schutzkleidung	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	<u>Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018001:</u> 2018: Planungskosten für einen Um-/Erweiterungs-/Neubau der Feuerwache Garstedt 2019: Umsetzung der Planung. Die Feuerwache Garstedt wurde 1959 gebaut und ist damit die älteste Wache in Norderstedt. 1 974, 1999 und 2008 folgten dann weitere An- und Umbauten. Aufgrund der alten Bausubstanz und den steigenden Anforderungen wird die derzeitige Feuerwache den Ansprüchen an eine moderne und funktionelle Feuerwache nicht mehr gerecht. Die Überplanung der Feuerwache ist daher erforderlich. Dieses soll im Jahr 2018, die sich daraus ergebende Umsetzung ab dem Jahr 2019 erfolgen.	80.000	1.500.000	1.500.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
126000 785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018/2019: Realisierung der sich aus der in 2017 erfolgten Planung zur Erweiterung des Feuerwehrtechnischen Zentrums. Das Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) wurde 2004 bezogen. Aufgrund der bisherigen und zukünftigen Personalzuwächse sowohl im haupt- als auch im ehrenamtlichen Bereich (Amt 37, FF Harksheide, Gemeindefeuerwehr, Jugendfeuerwehr) reichen die vorhandenen Flächen nicht mehr aus. Beispielhaft sei erwähnt: -Fahrzeuge und Einsatzgerätschaften werden mittlerweile im Freien oder aber in angemieteten Hallenflächen abgestellt bzw. gelagert, -die Lagerung von schweren Gerätschaften im Kellerbereich nicht geeignet ist, -Nachschubmaterial in den Werkstätten eingelagert werden muss, -Fahrzeug- und Geräteprüfungen in der (dafür nicht vorgesehenen und nicht geeigneten) Fahrzeughalle stattfinden müssen -geeignete Räumlichkeiten und die entsprechende technische Ausstattung für die Bewältigung von größeren Schadenslagen nicht vorhanden sind, -unzureichende Umkleidemöglichkeiten für Einsatzkräfte, -Fremdnutzung von Räumlichkeiten und Außenflächen durch Dritte. Um auch zukünftig alle anfallenden Aufgaben bewältigen zu können und zukunftsorientiert die Einsatzbereitschaft und die Freiwilligkeit der Feuerwehr Norderstedt gewährleisten zu können, ist es zwingend erforderlich, das FTZ zu erweitern. Hierfür ist die Änderung des B-Planes erforderlich. Dieses sowie die Ausschreibung der Planungsleistungen soll in den Jahren 2018/2019 erfolgen. Die Realisierung der Erweiterung ist dann ab 2020 vorgesehen.	1.000.000	1.000.000	8.000.000	8.000.000	0
127000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Die Erträge sind abhängig vom Einsatzaufkommen des Rettungsdienstes. Das Aufkommen ist kontinuierlich steigend. Mit den Kassen wurden, interimweise bis zum Vorliegen einer abschließenden Vereinbarung, neue (höhere) Entgeltsätze vereinbart.	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
127000 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Leasingraten für Dienstfahrzeug der Leitstelle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
127000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Betriebskosten Dienstfahrzeug Leitstelle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
127000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung, Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten und ggf. Übernachtungskosten). 2018ff: Der höhere Bedarf ergibt sich zum einen aus der gestiegenen Mitarbeiterzahl. Zum anderen wurde im neuen Rettungsdienstgesetz der Umfang der geforderten Aus- und Fortbildung erhöht.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
127000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Erläuterungen zum Konto: 2018ff: Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Betriebskosten des Digitalfunks, zusätzliche Lizenzkosten sowie die Erhöhung der Wartungskosten	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
127000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung z. B. für Beschäftigte bei der Feuerwehr, Beschaffung und Unterhaltung persönlicher Ausrüstungsgegenstände. 2018ff: Gestiegene Anzahl der Mitarbeiter des Fachbereiches	8.800	8.800	8.800	9.000	9.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
127000 543100 Geschäftsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bürobedarf : Schreib- und Zeichenbedarf und kleinere Arbeitsmittel (z.B. Schreib- und Packpapier, Vordrucke, Herstellung von Formularen, Kopien, Vervielfältigungen und Drucksachen für den Verwaltungsbedarf), Schreibmaterial (Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Druckerpatronen, Radiergummi, Klebstoffe, Schnellhefter und Ordner), Kleine Bürogeräte (Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Papierkörbe), Fachliteratur, Fachzeitschriften, Gesetzblätter, Fernmeldegebühren	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
127000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018: Erhöhung des Ansatzes durch Austausch von Bauteilen in der Vermittlungsstelle für den Digitalfunk sowie Einführung von E-Call und eines standardisierten Notrufabfragesystems	82.500	55.000	55.000	55.000	55.000
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 €	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Regelmäßiger Austausch von Systemkomponenten der integrierten Leitstelle Holstein (24/7-Betrieb)	11.000	11.000	11.000	0	0
128000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018 ff: Kosten für die Pflege und Wartung städtischen Notbrunnen und sich daraus ergebender Reparaturmaßnahmen sowie die notwendigen Elektroprüfungen der dazugehörigen Stromeinspeisungen. 2019: Mehrkosten aufgrund der bei allen vier Notbrunnen im Jahr 2019 erforderlichen große Wartung (5-Jahresrhythmus).	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
128000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Miete für die Anmietung einer Lagerhalle im Schützenwall zur Unterstellung von Fahrzeugen und Aggregaten des Katastrophenschutzes	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
128000 525100 Haltung von Fahrzeugen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Pflege, Wartung, Prüfungen und ggf. Reparaturen von Fahrzeugen und Aggregaten des Katastrophenschutzes	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
128000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Aus- und Fortbildung von Mitgliedern der Katastrophenschutzeinrichtungen (Führungsstab, Technische Einsatzleitung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern des Fachbereiches); Lohnfortzahlungen für die Teilnahme an Übungen etc.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
128000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Sirenenwartung; Wartungs- und Pflegevertrag Stabs-Software; Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro), z.B. Arbeitsgeräte und -maschinen aller Art und deren Betriebsstoffe (kl. Notstromaggregate), Büromaschinen, Druckmaschinen, Fernsprengeräte,	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
128000 543100 Geschäftsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: Pflegeverträge KatS-Plan und Bürgerinformations- und Warnapp; Bürobedarf : Schreib- und Zeichenbedarf und kleinere Arbeitsmittel (z.B. Schreib- und Packpapier, Vordrucke, Herstellung von Formularen, Kopien, Vervielfältigungen und Drucksachen für die Katastropheneinrichtungen), Schreib- und Zeichenmaterial (Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Tinte, Farbbänder, Radiergummi, Klebstoffe, Schnellhefter und Ordner), Kleine Bürogeräte (Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Papierkörbe), Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Landkarten, Druckschriften; Erstellung und Druck von Flyern.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018: Beschaffung eines weiteren Notstromanhängers für die Ein- speisung externer Gebäude sowie von 3 Rollwagen zur Aufnahme von Katastrophenschutz-ausrüstung. 2019: Beschaffung eines weiteren Abrollbehälters (AB)- Logistik. 2020: Beschaffung von Gerätschaften des Katastrophenschutzes 2021ff: Beschaffung von Gerätschaften des Katastrophenschutzes	80.000	83.000	20.000	50.000	50.000
128000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investi- tionsübersicht	<u>Erläuterungen zur Investitionsposition 1280002018001:</u> 2020: Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs	0	0	190.000	0	0
128000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2018ff: (Ersatz-)Beschaffung von Gerätschaften für den Katastro- phenschutz unterhalb der Wertgrenze von 1.000€ und oberhalb von 150€ 2019: wie vor und zusätzliche Beschaffung von Tischen und Bänken für die ggf. erforderliche Einrichtung eines Sammelraumes sowie von Notebooks für den Führungsstab im Katastrophenschutz	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000