

**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	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, Erbbauzinsen	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 Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	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 Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Entgelt Wilhelm Tel aus Vertrag zur Notrufrückverfolgung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126000 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	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	<p>2018: Zusätzlich zu den Mitteln des regulären Baunterhaltes fallen Kosten an für</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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), <p>2019: Zusätzlich zu den Mitteln des regulären Baunterhaltes fallen Kosten an für</p> <ul style="list-style-type: none"> - die geplante Umrüstung des Feuerwehrtechnischen Zentrums auf LED-Beleuchtung (175.000) <p>2020ff: Regulärer Baunterhalt plus Kosten (jeweils 100.000) für die geplante Umrüstung der verbleibenden drei Feuerwachen auf LED-Beleuchtung</p>	159.000	250.000	175.000	175.000	175.000
126000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	2018ff: Allgemeiner baulicher Aufwand der Außenflächen an den vier Feuerwachen	21.600	21.600	22.400	22.900	23.400
126000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2018ff: Miete für die Sporthalle Gymnasium Harksheide	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000 523200 Leasing	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.	2018ff: Bewirtschaftung der vier Feuerwachen, z. B. Entgelte für Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, 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	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	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	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	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, Fernsprengeräte, Fernschreibgeräte, Medizinische Geräte, Messgeräte, Gebäudezubehör 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.	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	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	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	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	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	2018ff: Prämien für Inventar- und Gebäudeversicherung	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
126000 544110 Steuern, Versicherungen	2018ff: Versicherungen für Kraftfahrzeuge	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
126000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	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 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	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 Elektrizitätserzeugung 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), Gabelstapler FF Friedrichsgabe 15.000, Prüfgeräte und Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften, Dienstfahräder 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 Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	2018: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung	450.000	0	0	0	0
126000 783153 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	2019: Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes 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 Löschgruppenfahrzeug	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 Löschgruppenfahrzeug	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 Löschgruppenfahrzeug	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 Löschgruppenfahrzeug	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 Investitionsübersicht	<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 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	<p>Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, Büromaschinen, EDV-Einrichtungen, Fahrzeugbeladung, Feuerwehrgerätschaften, Funkausstattung, Schutzbekleidung im Wert > 150€</p> <p>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</p> <p>2019: 34 Einzelmaßnahmen sowie (Ersatz)beschaffungen von Feuerwehrgerätschaften und Schutzkleidung</p> <p>2020ff: Einzelmaßnahmen sowie (Ersatz)beschaffungen von Feuerwehrgerätschaften und Schutzkleidung</p>	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	<p><u>Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002018001:</u></p> <p>2018: Planungskosten für einen Um-/Erweiterungs-/Neubau der Feuerwache Garstedt</p> <p>2019: Umsetzung der Planung.</p> <p>Die Feuerwache Garstedt wurde 1959 gebaut und ist damit die älteste Wache in Norderstedt. 1974, 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.</p>	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	<p>2018/2019: Realisierung der sich aus der in 2017 erfolgten Planung zur Erweiterung des Feuerwehrtechnischen Zentrums.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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. <p>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.</p>	1.000.000	1.000.000	8.000.000	8.000.000	0
127000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	<p>2018ff: Die Erträge sind abhängig vom Einsatzaufkommen des Rettungsdienstes. Das Aufkommen ist kontinuierlich steigend. Mit den Kassen wurden, interimswise bis zum Vorliegen einer abschließenden Vereinbarung, neue (höhere) Entgeltsätze vereinbart.</p>	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
127000 523200 Leasing	<p>2018ff: Leasingraten für Dienstfahrzeug der Leitstelle</p>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
127000 525100 Haltung von Fahrzeugen	2018ff: Betriebskosten Dienstfahrzeug Leitstelle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
127000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	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	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.	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
127000 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Bürobedarf : Schreib- und Zeichenbedarf und kleinere Arbeitsmittel (z.B. Schreib- und Packpapier, Vordrucke, Herstellung von Formularen, Kopien, Vielfältigungen 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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
127000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	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 €	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	2018 ff: Kosten für die Pflege und Wartung städtischen Notbrunnen und sich daraus ergebender Reparaturmaßnahmen sowie die notwendigen Elektroprüfungen der dazugehörigen Stromspeisungen. 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	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
128000 525100 Haltung von Fahrzeugen	2018ff: Pflege, Wartung, Prüfungen und ggf. Reparaturen von Fahrzeugen und Aggregaten des Katastrophenschutzes	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
128000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	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	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	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, Vielfältigungen 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
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2018: Beschaffung eines weiteren Notstromanhängers für die Einspeisung externer Gebäude sowie von 3 Rollwagen zur Aufnahme von Katastrophenschutztausrüstung. 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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 €	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