

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2020**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
127000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Entgelt Wilhelm Tel aus Vertrag zur Notrufrückverfolgung durch die Integrierte Leitstelle.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
127000 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Erstattung von Teilnehmerkosten durch die Fa. Siemens und Bosch für die Empfangseinrichtung Brandmeldeanlagen in der Integrierten Leitstelle.	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
127000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	2020ff: Die Erträge sind abhängig vom Einsatzaufkommen des Rettungsdienstes. Das Aufkommen ist kontinuierlich steigend. Es erfolgt quartalsmäßig eine pauschalierte Zahlung durch den Rettungsdienst durchführer, zum Jahresende erfolgt die Spitzabrechnung. Die Höhe der Entgelte werden in den Verhandlungen mit den Krankenkassen ermittelt.	750.000	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
127000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	0	0	0	0	0	0
127000 523200 Leasing	Leasingraten für Dienstfahrzeug der Leitstelle	3.000	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
127000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Neues Konto aufgrund der Aufteilung in Amt 37 und Amt 38: Bewirtschaftungskosten, die direkt der Integrierten Leitstelle zuzuordnen sind.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
127000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Betriebskosten Dienstfahrzeug Leitstelle	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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). 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	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
127000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Betriebskosten des Digitalfunks, zusätzliche Lizenzkosten sowie die Erhöhung der Wartungskosten, Unterhaltung der technischen Einrichtungen und Gerätschaften	117.000	110.000	105.000	100.000	100.000	100.000
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.	8.800	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
127000 543100 Geschäftsaufwendungen	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 2020: zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 25.000 für den Anteil am neuen, landesweiten Personalgutachten für Leitstellen.	54.000	79.000	54.000	54.000	54.000	54.000
127000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Neues Konto aufgrund der Aufteilung in Amt 37 und Amt 38: Versicherungskosten für Fahrzeug, das direkt der Integrierten Leitstelle zuzuordnen ist.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
127000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Unterhaltung neu bei 127000 aufgrund der Aufteilung in Amt 37 und Amt 38: Baunterhalt, der direkt der Integrierten Leitstelle zuzuordnen ist.	0	8.800	9.000	7.500	8.700	7.300
127000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Regelhafter Austausch von Systemkomponenten der Integrierten Leitstelle Holstein (24/7-Betrieb)	55.000	12.000	55.000	55.000	55.000	55.000
127000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1270002020001.2: Die Ausfallhäufigkeit der vorhandenen Notrufabfrage- und Funkkommunikationseinrichtung der Integrierten Leitstelle ist zunehmend. Die Behebung derartiger Ausfälle sowie die zeitunkritischen Wartungs-, Instandsetzungs- und Supportarbeiten gestalten sich zunehmend schwieriger, da der Hersteller des Produktes die Produktlinie aufgekündigt hat und sich alle o.a. Leistungen in einem Wartungsvertrag sehr kostenintensiv bezahlen lässt. Eine zeitnahe Abwicklung ist nicht immer gegeben. Für die gesetzlich vorgeschriebene Dokumentationsanlage gilt ähnliches. Auch dieses	0	315.000	300.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Produkt wurde mittlerweile vom Markt genommen und wird vom Hersteller nicht mehr supportet (Ersatzteile). Ein Weiterbetreiben des vorhandenen Systems ist somit nicht wirtschaftlich. Durch die Ersatzbeschaffung werden Notrufabfrage- und Funkkommunikationseinrichtung und Dokumentationsanlage insgesamt erneuert.						
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 €	Regelhafter Austausch von Systemkomponenten der Integrierten Leitstelle Holstein (24/7-Betrieb)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
128000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kosten für die Pflege und Wartung städtischen Notbrunnen und sich daraus ergebender Reparaturmaßnahmen sowie die notwendigen Elektroprüfungen/-anpassungen der dazugehörigen Stromspeisungen.	39.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
128000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	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	11.000
128000 523200 Leasing	Leasingraten für Dienstfahrzeug des Amtes 37	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
128000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Neues Konto aufgrund der Aufteilung in Amt 37 und Amt 38: Bewirtschaftungskosten, die dem Amt 37 insgesamt zuzuordnen sind.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
128000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Pflege, Wartung, Prüfungen und ggf. Reparaturen von Fahrzeugen und Aggregaten des Katastrophenschutzes	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
128000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung von Mitgliedern der Katastrophenschutzeinrichtungen (Führungsstab, Technische Einsatzleitung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern des Fachbereiches); Lohnfortzahlungen für die Teilnahme an Übungen etc. Erhöhung aufgrund der Aufteilung in Amt 37 und Amt 38: zusätzliche Ausbildungskosten, die dem Amt 37 insgesamt zuzuordnen sind.	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
128000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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, Erhöhung aufgrund der Aufteilung in Amt 37 und Amt 38: Zusätzliche Kosten, die dem Amt 37 insgesamt zuzuordnen sind.	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
128000 543100 Geschäftsaufwendungen	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	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
128000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Neues Konto aufgrund der Aufteilung in Amt 37 und Amt 38: Versicherungskosten für Fahrzeuge, die direkt dem Amt 37 zuzuordnen sind.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung von Gerätschaften des Katastrophenschutzes	93.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
128000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1280002020001.2: 2020: Der vorhandene Wechsellader mit Multilift Abroller (Baujahr 2006) wurde für den Bevölkerungsschutz 2015 gebraucht beschafft. Mit dem Fahrzeug wird der Abrollbehälter mit Material für die Notbrunnen oder anderen Gerätschaften der Katastrophenvorhaltung damit befördert. Das Fahrzeug kann nicht mehr wirtschaftlich weiter genutzt werden und muss ersatzbeschafft werden. Erläuterungen zur Investitionsposition 1280002020002.2: 2021: Für den Transport von Gerätschaften der Katastrophenvorhaltung soll ein weiterer Abrollbehälter mit Transportbehältern beschafft werden.	0	220.000	120.000	0	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 €	(Ersatz-)Beschaffung von Gerätschaften für den Katastrophenschutz unterhalb der Wertgrenze von 1.000€ und oberhalb von 150€	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000