

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
127000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Entfall der Aufgabe Rettungsleitstelle zum 01.04.2021, somit keine Kostenerstattung durch den Kreis Segeberg ab 2022.	250.000	0	0	0	0	0
127000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Entfall der Aufgabe Notrufrückverfolgung für Wilhelm Tel.	4.000	0	0	0	0	0
127000 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Entfall der Aufgabe Rettungsleitstelle zum 01.04.2021, somit Entfall Erstattung von Teilnehmerkosten durch die Fa. Siemens und Bosch für die Empfangseinrichtung Brandmeldanlagen in der Integrierten Leitstelle ab 2022.	6.400	0	0	0	0	0
127000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Entfall der Aufgabe Rettungsleitstelle zum 01.04.2021, somit Entfall der Entgelterstattungen. In 2022 erfolgt noch die endgültige Abrechnung für den Zeitraum 01.01.-31.12.2021.	845.000	150.000	0	0	0	0
127000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten, die direkt der Meldezentrale zuzuordnen sind.	1.500	500	500	500	500	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).	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
127000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Betriebskosten der Meldezentrale, Unterhaltung der technischen Einrichtungen und Gerätschaften, Wartungsverträge	105.000	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000
127000 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Fachliteratur, Fachzeitschriften, Gesetzblätter, Fernmeldegebühren	54.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
127000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Meldezentrale im FTZ.	9.000	2.000	8.700	7.300	7.800	8.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
127000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Regelhafter Austausch von Systemkomponenten der Meldezentrale (24/7-Betrieb).	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 €	Regelhafter Austausch von Systemkomponenten der Meldezentrale (24/7-Betrieb).	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 Stromeinspeisungen. Erneuerung der Steigleitungen der Brunnen in den Jahren 2022-2025 (jeweils 1 Brunnen pro Jahr).	13.600	29.000	29.000	29.000	29.000	14.000
128000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Kosten für die Anmietung einer Lagerhalle zur Unterstellung von Fahrzeugen und Aggregaten des Katastrophenschutzes sowie eines Lagercontainers zur Einlagerung von Corona-Schutzausstattung.	11.000	27.200	27.200	25.000	27.000	27.000
128000 523200 Leasing	Leasingraten für Dienstfahrzeug des Amtes 37	3.700	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
128000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten, die dem Amt 37 insgesamt zuzuordnen sind.	1.000	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, Technikaustausch ELW 2 in 2022.	12.000	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
128000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung z. B. für Beschäftigte im technischen Bereich des Katastrophenschutzes, Beschaffung und Unterhaltung persönlicher Ausrüstungsgegenstände.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
128000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung von Mitgliedern der Katastrophenschutzeinrichtungen (Führungsstab, Technische Einsatzleitung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Fachbereiches); Stabsrahmenübungen o. größere Übungen auf Standortebene, Verdienstausschuss für die Teilnahme an Übungen etc.,	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	sonstige materielle Ausbildungskosten.						
128000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2022/2023: Planung unter der Voraussetzung, dass weiterhin Corona-Maßnahmen erforderlich sind. Regelhaft: 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,	110.000	110.000	50.000	20.000	20.000	20.000
128000 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Fachliteratur, Fachzeitschriften, Gesetzblätter, Fernmeldegebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
128000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherungskosten für Fahrzeuge, die direkt dem Amt 37 zuzuordnen sind.	1.000	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung von Gerätschaften des Katastrophenschutzes. Änderung des ursprünglichen Ansatzes: Verschiebung von 10.000 € von 783100 nach 783200 aufgrund der Wertgrenzen.	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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 €	Beschaffung von Gerätschaften des Katastrophenschutzes. Änderung des ursprünglichen Ansatzes: Verschiebung von 10.000 € von 783100 nach 783200 aufgrund der Wertgrenzen.	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000