

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

126000 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	54.685,48	71.000	68.500	62.400	56.500	48.600	47.400
	126000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	449,84	0	500	500	500	500	500
	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	54.235,64	71.000	66.500	60.400	55.000	47.100	45.900
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.403,22	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.403,22	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,45	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	126000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.500,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	126000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	20,45	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.150,13	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	976,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	604,53	1.200	500	500	500	500	500
	126000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	5.569,20	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	22.335,58	27.100	0	0	0	0	44.100
	126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	19.697,00	27.100	0	0	0	0	0
	126000.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	2.628,37	0	0	0	0	0	0
	126000.458221 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von ATZ Einsatzdienst Feuerwehr	10,21	0	0	0	0	0	44.100
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

126000 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	206.094,86	219.900	189.600	183.500	177.600	169.700	212.600
50	11 Personalaufwendungen	1.600.299,06	1.601.500	1.927.000	1.950.500	1.923.000	1.892.900	1.888.000
	126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	56.353,51	60.400	304.400	307.400	307.400	307.400	307.400
	126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.057.329,09	1.123.000	1.151.200	1.162.700	1.162.700	1.162.700	1.162.700
	126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.537,28	73.300	75.900	76.700	76.700	76.700	76.700
	126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.728,31	246.000	251.100	253.600	253.600	253.600	253.600
	126000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	1.112,59	500	500	500	500	500	500
	126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.476,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.116,80	900	900	900	900	900	900
	126000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	54.724,56	0	51.900	57.600	30.100	0	0
	126000.507101 Zuführung Altersteilzeit Einsatzdienst Feuerwehr	130.919,99	92.000	85.700	85.700	85.700	85.700	80.800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.539,93	766.500	697.700	726.500	761.000	766.000	771.000
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98,73	0	0	0	0	0	0
	126000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.523200 Leasing	26.044,56	33.100	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	198.961,25	196.000	178.600	186.200	190.000	190.000	190.000
	126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	120.755,51	129.000	147.000	155.000	170.000	170.000	170.000
	126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	118.802,42	94.500	45.000	45.000	50.000	55.000	60.000
	126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.692,67	160.000	150.400	156.800	160.000	160.000	160.000
	126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.235,96	62.300	157.800	164.500	170.000	170.000	170.000
	126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	87.948,83	90.500	0	0	0	0	0
	126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	891.331,50	1.124.300	801.000	692.100	643.300	539.400	495.500
	126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	890.692,40	1.124.300	801.000	692.100	643.300	539.400	495.500
	126000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	36,00	0	0	0	0	0	0
	126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	603,10	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	43.268,53	50.000	47.000	59.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

126000 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.268,53	50.000	47.000	59.000	50.000	50.000	50.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	335.221,84	332.000	395.300	405.700	425.000	425.000	426.000
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.883,68	53.000	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	219.000,19	195.000	188.000	196.000	200.000	200.000	200.000
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	40.563,03	47.500	47.000	48.000	57.500	57.500	57.500
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.761,97	18.000	17.900	18.600	19.000	19.000	20.000
		126000.544110 Steuern, Versicherungen	14.012,97	10.000	9.400	9.800	10.000	10.000	10.000
		126000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.500	8.000	8.300	8.500	8.500	8.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.550.660,86	3.874.300	3.868.000	3.833.800	3.802.300	3.673.300	3.630.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.344.566,00	-3.654.400	-3.678.400	-3.650.300	-3.624.700	-3.503.600	-3.417.900
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= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.344.566,00	-3.654.400	-3.678.400	-3.650.300	-3.624.700	-3.503.600	-3.417.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.806,16	142.000	89.100	142.800	134.100	140.400	147.700
		126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.089,11	51.100	52.800	54.200	55.500	56.900	58.400
		126000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	79.717,05	90.900	36.300	88.600	78.600	83.500	89.300
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.472.372,16	-3.796.400	-3.767.500	-3.793.100	-3.758.800	-3.644.000	-3.565.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 126000 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	449,84	0	500	500	0	500	500	500
	126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	449,84	0	500	500	0	500	500	500
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.358,88	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.358,88	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.499,67	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	126000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.137,34	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,33	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.150,13	5.200	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	976,40	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	126000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	604,53	1.200	500	500	0	500	500	500
	126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.569,20	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 (= Zeilen 1 bis 8)	144.458,52	121.800	121.600	121.600	0	121.600	121.600	121.600
70	10 Personalauszahlungen	1.422.408,05	1.503.200	1.783.100	1.800.900	0	1.800.900	1.800.900	1.800.900
	126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	56.862,32	60.400	304.400	307.400	0	307.400	307.400	307.400
	126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.057.329,09	1.123.000	1.151.200	1.162.700	0	1.162.700	1.162.700	1.162.700
	126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.537,28	73.300	75.900	76.700	0	76.700	76.700	76.700
	126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.387,02	246.000	251.100	253.600	0	253.600	253.600	253.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 126000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.292,34	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	702.310,72	766.500	697.700	726.500	0	761.000	766.000	771.000
	126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.740,59	0	0	0	0	0	0	0
	126000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	3.859,54	0	0	0	0	0	0	0
	126000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	126000.723200 Leasing	25.881,68	33.100	18.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
	126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	212.241,72	196.000	178.600	186.200	0	190.000	190.000	190.000
	126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	123.270,55	129.000	147.000	155.000	0	170.000	170.000	170.000
	126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	88.768,94	94.500	45.000	45.000	0	50.000	55.000	60.000
	126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95.652,91	160.000	150.400	156.800	0	160.000	160.000	160.000
	126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.512,40	62.300	157.800	164.500	0	170.000	170.000	170.000
	126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	87.382,39	90.500	0	0	0	0	0	0
	126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	43.268,53	50.000	47.000	59.000	0	50.000	50.000	50.000
	126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.268,53	50.000	47.000	59.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	335.168,44	332.000	395.300	405.700	0	425.000	425.000	426.000
	126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.883,68	53.000	125.000	125.000	0	130.000	130.000	130.000
	126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	219.000,19	195.000	188.000	196.000	0	200.000	200.000	200.000
	126000.743100 Geschäftsauszahlungen	40.509,63	47.500	47.000	48.000	0	57.500	57.500	57.500
	126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.008,09	18.000	17.900	18.600	0	19.000	19.000	20.000
	126000.744110 Steuern, Versicherungen	13.766,85	10.000	9.400	9.800	0	10.000	10.000	10.000
	126000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.500	8.000	8.300	0	8.500	8.500	8.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

126000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.503.155,74	2.651.700	2.923.100	2.992.100	0	3.036.900	3.041.900	3.047.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.358.697,22	-2.529.900	-2.801.500	-2.870.500	0	-2.915.300	-2.920.300	-2.926.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	308.750,00	0	402.500	0	0	0	0	0
	126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	308.750,00	0	0	0	0	0	0	0
	126000.681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	0,00	0	402.500	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	19.700,00	27.100	0	0	0	0	0	0
	126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	19.700,00	27.100	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 (= Zeilen 18 bis 25)	328.450,00	27.100	402.500	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	989.995,71	907.200	1.705.000	2.358.000	2.003.000	1.725.000	360.000	0
	126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	99.359,68	180.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0
	126000.783131 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	185.677,94	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

126000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.783153 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	179.996,10	281.000	0	0	0	0	0	0
	126000.783154 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	190.583,17	291.200	0	0	0	0	0	0
	126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	250.000	321.500	321.500	0	0	0
	126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	200.000	331.500	331.500	0	0	0
	126000.783158 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	179.020,26	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	900.000	1.350.000	1.350.000	1.370.000	360.000	0
	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 €	155.358,56	155.000	155.000	155.000	0	155.000	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.258,38	400.000	1.100.000	900.000	0	0	0	0
	126000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5.649,20	400.000	600.000	500.000	0	0	0	0
	126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	63.609,18	0	500.000	400.000	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)	1.059.254,09	1.307.200	2.805.000	3.258.000	2.003.000	1.725.000	360.000	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-730.804,09	-1.280.100	-2.402.500	-3.258.000	-2.003.000	-1.725.000	-360.000	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	246,12	0	0	0	0	0	0	0
	126000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	246,12	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	246,12	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.089.255,19	-3.810.000	-5.204.000	-6.128.500	-2.003.000	-4.640.300	-3.280.300	-2.926.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 126000 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1260002018001 Feuerwehrrätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten										
126000.785139	5.649,20	400.000	600.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.649,20	-400.000	-600.000	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002018002 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver										
126000.783199	0,00	0	200.000	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00	0,00
1260002018003 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver										
126000.783199	0,00	0	200.000	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00	0,00
1260002018004 Löschgruppenfahrzeug LF 16, SE-CL 441										
126000.783199	0,00	0	200.000	350.000	350.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0,00	0,00
1260002018005 Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
1260002020001 Gerätewagen Logistik Neubeschaffung										
126000.783199	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 126000 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260002020003 Ersatz Einsatzleiterwagen SE-CL 1111 gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002020004 Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0	0,00	0,00
1260002020005 Ersatz f. Rüstwagen SE-CL 10, Gerätewagen										
126000.783199	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002020006 Ersatzfahrzeug gem. Konzept,										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
1260002020007 Ersatzbeschaffung Fahrzeug gem. Konzept										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
1260002022001 Einsatzleitwagen (FW 4) Ersatzbeschaffung										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0	0,00	0,00
1260002022002 Einsatzleitwagen (FW 2) Ersatzbeschaffung										

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 126000 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0	0,00	0,00
1260002022003 Einsatzleitwagen (FW 3) Ersatzbeschaffung										
126000.783199	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0	0,00	0,00