

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
126000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Bezuschussung Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	0	500	500	500	500	500
126000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr, z.B. gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr, Brandsicherheitswachen, sonstige Dienstleistungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
126000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erträge aus Vermietung und Verpachtung von Betriebsanlagen (Nutzung des Schornsteins durch Telefonica und GMSH)	6.600	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	4.000
126000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erstattung von Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerke für Heizkosten, Strom und Wasser/Abwasser	1.200	500	500	500	500	500
126000 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Aufwendungen für die zu erwartende Heilfürsorgeleistungen	500	500	500	500	500	500
126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen ist beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt.	0	0	0	0	0	0
126000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung der Außenanlagen ist beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt.	0	0	0	0	0	0
126000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für die Sporthalle Gymnasium Harksheide für Veranstaltungen	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
126000 523200 Leasing	Leasingraten für ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.	33.100	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
126000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung der vier Feuerwachen, z. B. Entgelte für Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Kehrgebühren, Heizung, monatliche Überwachung der Ascheideranlagen, 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.	196.000	178.600	186.200	190.000	190.000	190.000
126000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Laufende Kosten für Pkw, Lkw, motorisierte Spezialfahrzeuge, andere Fahrzeuge, z.B. Fahrräder, Anhänger-, Anschaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten. Die Ansätze teilen sich wie folgt auf: 2022 teilt sich der Ansatz von 147.000 € wie folgt auf: 1) 12.000 € für jährliche UVV mit Schmierdienst Drehleitern 2) 94.000 € für SP, Wartung, UVV und Tüv für Löschfahrzeuge/NFZ 3) 11.000 € für jährliche Wartung Feuerlöschkreiselpumpen 4) 30.000 € für Kraftstoffkosten 2023 teilt sich der Ansatz von 155.000 € wie folgt auf: 1) 12.000 € für jährliche UVV mit Schmierdienst Drehleitern 2) 94.000 € für SP, Wartung, UVV und Tüv für Löschfahrzeuge/NFZ 3) 8.000 € für Austausch von Fahrzeugbereifung (10 Jahres Frist) 4) 11.000 € für jährliche Wartung Feuerlöschkreiselpumpen 5) 30.000 € für Kraftstoffkosten	129.000	147.000	155.000	170.000	170.000	170.000
126000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Beschaffung, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung Gemäß Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden für eine Ergebnisrechnung wurden die Ansätze für 2022 und 2023 reduziert und auf das Konto 542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit) verschoben: 2022 ein Ansatz von 43.800 verschoben 2023 ein Ansatz von 47.600 verschoben	94.500	45.000	45.000	50.000	55.000	60.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<p>Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten), Aus- und Fortbildungsbeihilfen an Bedienstete, Erhalt der Sachkunde für bestimmte Prüf- und Wartungstätigkeiten.</p> <p>2022 Ansatz von 150.400 35.000 für Gesetzliche Verpflichtungen 50.400 für Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit inkl. Reisekosten 20.000 für Bezuschussung Führerscheine 45.000 für Führungfortbildung</p> <p>2023 Ansatz von 156.800 41.000 für Gesetzliche Verpflichtungen 50.000 für Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit inkl. Reisekosten 20.000 für Bezuschussung Führerscheine 45.800 für Führungfortbildung</p>	160.000	150.400	156.800	160.000	160.000	160.000
126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<p>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Gesundheitsuntersuchungen für die Freiwillige Feuerwehr.</p> <p>Gemäß Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden für eine Ergebnisrechnung wurde das Konto 527110 aufgelöst und die Ansätze dem Konto 527100 zugeführt.</p> <p>2022 Ansatz von 157.800 € 100.000 € für Vorhaltekosten für Prüfungen und Aussonderungen von Ausrüstung u. Geräte für die Feuerwehr 57.800 € für sonstige Verbrauchsmittel sowie anstehende Gesundheitsuntersuchungen u. Impfungen (G26-3, FeV u. Hepatitis)</p> <p>2023 Ansatz von 164,500 € 110.000 € für Vorhaltekosten für Prüfungen und Aussonderungen von Ausrüstung u. Geräte für die Feuerwehr 54.500 € für sonstige Verbrauchsmittel sowie anstehende Gesundheitsuntersuchungen u. Impfungen (G26-3, FeV u. Hepatitis)</p>	62.300	157.800	164.500	170.000	170.000	170.000
126000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	<p>Gemäß Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden für eine Ergebnisrechnung wurde das Konto 527110 aufgelöst und die Ansätze dem Konto 527100 zugeführt.</p>	90.500	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
126000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuweisung an Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr, Zuschuss Jugendfeuerwehr. Aufgrund des 125-jähriges Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe, wurde der Ansatz in 2023 um 10.000 € erhöht.	50.000	47.000	59.000	50.000	50.000	50.000
126000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Gemäß Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden für eine Ergebnisrechnung wurden die reduzierten Ansätze für 2022 u. 2023 vom Konto 526100 (Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände) auf das Konto 542100 verschoben. Der Ansatz stellt sich für beide Jahre wie folgt dar: 2022 Ansatz von 125.000 € 65.000 € für Aufwandschädigung Stadt/ Ortswehrführer, Gerätewarte und Jugendwarte 50.000 € für Entschädigungspauschale (5€) pro Einsatz u. Mitglied 10.000 € für Entschädigung Lohn/Verdienstausfall der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei Einsätzen 2023 Ansatz von 125.000 € 65.000 € für Aufwandschädigung Stadt/ Ortswehrführer, Gerätewarte und Jugendwarte 50.000 € für Entschädigungspauschale (5€) pro Einsatz u. Mitglied 10.000 € für Entschädigung Lohn/Verdienstausfall der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei Einsätzen	53.000	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
126000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Beiträge an die gesetzliche Unfallversicherung sowie Verbandsbeiträge	195.000	188.000	196.000	200.000	200.000	200.000
126000 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Post- und Fernmeldegebühren, Sonstige Geschäftsausgaben, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit und Mitgliederwerbung	47.500	47.000	48.000	57.500	57.500	57.500
126000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Prämien für Inventar- und Gebäudeversicherung	18.000	17.900	18.600	19.000	19.000	20.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
126000 544110 Steuern, Versicherungen	Versicherungen für Kraftfahrzeuge	10.000	9.400	9.800	10.000	10.000	10.000
126000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	HFUK-Versicherungsumlage für Lohnausfall im Krankheitsfall (Lohnfortzahlung des Arbeitgebers vor Eintreten der Krankenkasse)	8.500	8.000	8.300	8.500	8.500	8.500
126000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsbeziehung für die Gebäudereinigung der Feuerwehrrwachen	51.100	52.800	54.200	55.500	56.900	58.400
126000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	<p>2022 Ansatz 36.300 € 15.400 € Allgemeine bauliche Unterhaltung für alle 4 Feuerwachen. 17.000 € Erneuerung Einbruchsmeldeanlage in der Feuerwache Friedrichsgabe. 3.900 € allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen aller 4 Feuerwehrrwachen.</p> <p>2023 Ansatz 88.600 € 71.300 € allgemeine bauliche Unterhaltung für alle 4 Feuerwachen. 17.300 € allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen aller 4 Feuerwehrrwachen.</p>	90.900	36.300	88.600	78.600	83.500	89.300
126000 681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	<p>126003131.5: Förderung des Feuerwehrrwesens durch den Kreis</p> <p>126003153.5: Förderung des Feuerwehrrwesens durch den Kreis</p> <p>126003154.5: Förderung des Feuerwehrrwesens durch den Kreis</p> <p>126003158.5: Förderung des Feuerwehrrwesens durch den Kreis</p>	0	402.500	0	0	0	0
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	<p>2022 Ansatz 200.000 € 110.000 € für Ersatzbeschaffung/Erneuerung der Atemschutztechnik (Pressluftatmer) 25.000 € für vorbeugende Brandschutzmaßnahmen in der Stadt (Sicherstellung der Wasserversorgung durch Bohrbrunnen) 65.000 € für Ersatzbeschaffung und Ergänzungen von Gerätschaften</p> <p>2023 Ansatz 200.000€ 110.000 € für Ersatzbeschaffung/Erneuerung der Atemschutztechnik (Pressluftatmer)</p>	180.000	200.000	200.000	200.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	45.000 € für Belüftungsgerät (Großlüfter) 45.000 € für Ersatzbeschaffung und Ergänzungen von Gerätschaften						
126000 783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	126003155.4: Aufgrund des Ausschreibungsergebnis wurde der Ansatz angepaßt.	0	250.000	321.500	0	0	0
126000 783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	126003156.2: Aufgrund des Ausschreibungsergebnis wurde der Ansatz angepaßt.	0	200.000	331.500	0	0	0
126000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1260002018002.6: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver Eine aktualisierte Kostenkalkulation für diese Maßnahme hat ergeben, dass der Ansatz zu gering ausfällt. Der Ansatz wurde dementsprechend um 100.000 erhöht. 1260002018003.6: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug mit Zusatzausstattung Pulver Eine aktualisierte Kostenkalkulation für diese Maßnahme hat ergeben, dass der Ansatz zu gering ausfällt. Der Ansatz wurde dementsprechend um 100.000 erhöht. 1260002018004.6: Löschfahrzeug LF16, SE-CL 441 Die bereits beantragten Ansätze wurden entsprechend den Haushaltsjahren wo Sie zur Auszahlung kommen angepasst. 2022 der Ansatz von 200.000 für Auszahlung Fahrgestell und Beladung 2023 der Ansatz von 350.000 für Aufbau Löschfahrzeug 1260002018005.6: Beschaffung Abrollcontainer gem. Konzept Aufgrund des Stellplatzproblematik am FTZ wurde der Ansatz von 150.000 für die Maßnahme in der Finanzplanung nach 2024 verschoben. 1260002020001.2: Gerätewagen Logistik Neubeschaffung Eine aktualisierte Kostenkalkulation für diese Maßnahme hat ergeben, dass der Ansatz zu gering ausfällt. Der Ansatz wurde dementsprechend um 80.000 erhöhen.	0	900.000	1.350.000	1.370.000	360.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	1260002020004.2: Wechselladerfahrzeug gem. Fahrzeugkonzept Aufgrund des Stellplatzproblematik am FTZ wurde der Ansatz von 220.000 für die Maßnahme in der Finanzplanung nach 2024 verschoben 1260002020005.2: Ersatz f. Rüstwagen SE-CL 10, Gerätewagen Der Ansatz von 350.000 aus 2023 wurde gemäß überarbeiteten FZ-Konzept um 270.000 reduziert. Der restliche Ansatz von 80.000 wurde für den Umbau des Rüstwagens in 2022 verschoben. 1260002020006.2: Fahrzeuge N.N. Fahrzeugersatz/neu Beschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung 1260002020007.2: Fahrzeuge N.N. Fahrzeugersatz/neu Beschaffungen im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr Norderstedt inkl. Beladung						
126000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschließlich der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Ersatzbeschaffung und Ergänzungen von Gerätschaften	155.000	155.000	155.000	155.000	0	0
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1260002018001.2: Neubau der Feuerwache Garstedt 2022+2023 Planungskosten	400.000	600.000	500.000	0	0	0
126000 785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	12600148.2: Die geplante Erweiterung für das vorhandene Gebäude (FTZ) und die angedachte Aufstockung im Bereich der Fahrzeughalle konnte aus Statischen Gründen nicht realisiert werden. Daraufhin wurden die Planungsätze auf dem Produktkonto, gemäß Beschluss der Politischen Gremien, bis zur Vorstellung einer neuen Konzeption für das FTZ mit einem Sperrvermerk versehen. Diese neue Konzeption (Neubau FTZ) liegt jetzt vor und wird der Politik am 03.05.2021 im Hauptausschuss vorgestellt. Eine mögliche Realisierungsplanung verbunden mit der Ermittlung der Baukosten soll entsprechend durch einen Facharchitekten erstellt werden. Nach der Auflösung des Sperrvermerkes durch die Politik werden die Ermittelten Baukosten einschließlich der § 12 Unterlagen in die HH Planung (2024/2025) mit einfließen.	0	500.000	400.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	2022 Ansatz von 500.000 für weitere Planungskosten 2023 Ansatz von 400.000 für weitere Planungskosten (Architektenwettbewerb)						