

Produkt 128010

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Heine

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

128010 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:
Herr Heine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.792,00	245.000	19.000	5.000	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,61	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.793,61	245.000	19.000	5.000	0	0
11. Personalaufwendungen	138.083,61	144.250	147.230	147.230	149.670	149.670
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.373,48	83.130	109.100	109.100	109.100	109.100
14. Abschreibungen	0,00	35.210	27.020	21.750	20.320	18.540
15. Transferaufwendungen	27.284,00	26.000	32.100	32.500	32.500	33.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.924,41	137.520	138.950	139.450	139.450	139.550
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.665,50	426.110	454.400	450.030	451.040	449.860
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-179.871,89	-181.110	-435.400	-445.030	-451.040	-449.860
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-179.871,89	-181.110	-435.400	-445.030	-451.040	-449.860
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-179.871,89	-181.110	-435.400	-445.030	-451.040	-449.860
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-179.871,89	-181.110	-435.400	-445.030	-451.040	-449.860
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 128010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Heine

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

128010 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:
 Herr Heine

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.792,00	245.000	19.000	0	5.000	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,98	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.793,98</u>	<u>245.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	178.546,84	141.000	143.980	0	143.980	146.420	146.420
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.627,04	83.130	109.100	0	109.100	109.100	109.100
13.	Transferauszahlungen	32.681,41	26.000	32.100	0	32.500	32.500	33.000
13.a	sonstige Auszahlungen	5.767,16	137.520	138.950	0	139.450	139.450	139.550
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253.622,45</u>	<u>387.650</u>	<u>424.130</u>	<u>0</u>	<u>425.030</u>	<u>427.470</u>	<u>428.070</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-225.828,47</u>	<u>-142.650</u>	<u>-405.130</u>	<u>0</u>	<u>-420.030</u>	<u>-427.470</u>	<u>-428.070</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 128010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Heine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.991,76	606.600	340.450	0	313.500	313.500	314.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.991,76</u>	<u>606.600</u>	<u>340.450</u>	<u>0</u>	<u>313.500</u>	<u>313.500</u>	<u>314.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-14.991,76	-606.600	-340.450	0	-313.500	-313.500	-314.000
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-240.820,23	-749.250	-745.580	0	-733.530	-740.970	-742.070
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-240.820,23	-749.250	-745.580	0	-733.530	-740.970	-742.070
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-240.820,23	-749.250	-745.580	0	-733.530	-740.970	-742.070

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
128010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gemäß § 44 Abs. 4 Nr. 1 BbgBKG können dem Landkreis nach Maßgabe des Landeshaushaltes Zuwendungen gewährt werden. Diese Zuwendungen werden hier für die Bewirtschaftung vom Bund übernommener Fahrzeuge gewährt. Eine genaue Planung eines Ansatzes ist jedoch nicht möglich, da nicht voraussehbar ist, ob und in welcher Höhe eine Zuwendung gewährt wird. Da sich der Mittelansatz für das komplette Land Brandenburg jedes Jahr um 100.000,00 € reduziert hat, ist davon auszugehen, dass spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 keine Zuwendungen mehr gewährt werden.	19.000
128010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung, Reparatur und Instandsetzung von Ausstattungsgegenständen sowie Anlagen der digitalen Alarmierung	10.500
128010.522230 Aufwendungen für brandtechnische Ausstattungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100
128010.523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Miet- und Nebenkosten für die Unterbringung von 4 Fahrzeugen	3.600
128010.525110 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kosten für Treib- und Schmierstoffe für 4 Fahrzeuge, Wartung und Reparatur von 16 Fahrzeugen sowie Versicherung der 25 Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes Im Bestand befinden sich derzeit 16 Einsatzfahrzeuge, bei denen der Landkreis Eigentümer ist sowie 9 Einsatzfahrzeuge, bei denen der Bund Eigentümer ist, der Landkreis lediglich Halter. Der erhöhte Planansatz im Vergleich zum Vorjahr kommt durch die Treibstoffkosten bei Katastrophenschutzübungen, die bisher im Produktkonto 128010. 527100 geplant wurden, aber zu Fahrzeughaltung zählen, sowie den Erwerb des Wechselladerfahrzeuges zu Stande.	67.000
128010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausbildungskosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Der Landkreis führt für die Kräfte der Brandschutzeinheiten und der anderen Katastrophenschutzeinheiten Ausbildung und Übungen durch. Die dafür entstehenden Kosten gliedern sich in Honorare für Ausbilder und die Versorgungskosten. Die bisher in diesem Konto geplanten Versorgungskosten werden ab dem Haushaltsjahr 2014 im Produktkonto 128010. 528100 geplant. Daher ergibt sich der verminderte Planansatz im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommen Kosten für die Unterhaltung vorhandener sowie Beschaffung aktueller Unterrichtsmittel und Fachliteratur.	10.400
128010.527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Es sind Kosten für die Auszeichnungsveranstaltung sowie für sonstige Ehrungen bzw. Jubiläen und besondere Anlässe der Katastrophenschutzeinheiten geplant.	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
128010.528100 Aufwendungen für Erwerb und Verbrauch von Vorräten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Der Landkreis führt für die Kräfte der Brandschutzeinheiten und die anderen Katastrophenschutzeinheiten Ausbildung und Übungen durch. Während dieser Ausbildungsmaßnahmen steht den Teilnehmern eine Versorgung zu. Je Teilnehmer und ganztägiger Ausbildung sind 8,50 € kalkuliert. Bei nicht ganztägiger Ausbildung steht ein gekürzter Tagessatz zur Verfügung. Für das Jahr 2014 sind 16 Lehrgänge und 24 Übungen geplant. Bisher wurden die Versorgungskosten im Produktkonto 128010. 527100 geplant.	12.000
128010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die im Landkreis vorhandenen Katastrophenschutzeinheiten werden durch Hilfsorganisationen (DRK, JUH, DLRG, Notfallseelsorge) abgesichert. Dazu erhalten sie für die Bereiche Ausbildung, Bekleidung und medizinische Untersuchung pauschalisierte Zuschüsse. Für die Unterbringung der Katastrophenschutzfahrzeuge des Landkreises erhalten sie die Kosten lt. der Mietverträge.	32.100
128010.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für Bürobedarf, insbesondere Druckerpatronen und Spezialpapier	2.400
128010.543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrich- tenanlage	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Telefongebühren des Einsatzleitwagens des Landkreises sowie für die Nutzung der Diensthandys (Leiter Notfallseelsorge - Krisenintervention, Bereitschaft)	6.000
128010.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirt- schaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 150,00 € (u. a. Jogginganzüge mit Socken und Turnschuhen, Betten, diverses Kleinmaterial)	9.700
128010.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kosten für Gebäude- und Inventarversicherung Garagen für die Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes	350
128010.545200 Erstattungen an Kommunen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bei der Bekämpfung von Großschadenslagen (u.a. Waldbrand) werden die Träger des örtlichen Brandschutzes in den Einsatz geschickt, in deren Gebiet die Einsatzstelle liegt. Für Großschadenslagen ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BbgBKG der Landkreis Aufgabenträger. Folglich leisten die Träger des örtlichen Brandschutzes dem Landkreis Hilfe. Gemäß § 44 Abs. 2 BbgBKG hat der Aufgabenträger, dem Hilfe geleistet wird, auf Anfrage die tatsächlich entstandenen Personal- und Sachkosten zu tragen.	5.000
128010.545700 Erstattungen an private Unternehmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bei der Bekämpfung von Großschadenslagen (u.a. Waldbrand) werden die Träger des örtlichen Brandschutzes in den Einsatz geschickt, in deren Gebiet die Einsatzstelle liegt. Für Großschadenslagen ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BbgBKG der Landkreis Aufgabenträger. Folglich leisten die örtlichen Brandschutzesträger dem Landkreis Hilfe. Gemäß § 44 Abs. 2 BbgBKG hat der Aufgabenträger, dem Hilfe geleistet wird, auf Anfrage die tatsächlich entstandenen Personal- und Sachkosten zu tragen. Tendenziell ist zu erkennen, dass der Großteil der Anfragen auf Erstattung von Personalkosten von den privaten Unternehmen kommt.	115.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
128010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1.000,00 € Um die Alarmierung der Einsatzkräfte des Landkreises sicherzustellen, ist der Ausbau des Alarmierungsnetzes von zwingender Notwendigkeit. Hinzu kommen der Umbau verschiedener Einsatzfahrzeuge, die Aufrechterhaltung einer Kreisreserve sowie die Beschaffung weiterer Ausrüstungsgegenstände, die im Großschadensfall zum Einsatz kommen. Des Weiteren soll das Wechselladerfahrzeug mit 2 weiteren Abrollcontainern (Waldbrand und Logistik) ausgestattet werden.</p>	327.150
128010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €</p> <p>Für die Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises müssen digitale Meldeempfänger ersatzbeschafft werden. Hinzu kommt ein Kurbelstativ für Beleuchtung sowie Zusatzleuchten und -heizungen für die vorhandenen Zelte.</p>	13.300