

Produkt 127010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015

127010 Rettungsdienst

Buchungsprodukt

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013* | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138.799,21 | 130.500 | 134.500 | 134.500 | 134.500 | 134.500 |
| 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>138.799,21</u> | <u>130.500</u> | <u>134.500</u> | <u>134.500</u> | <u>134.500</u> | <u>134.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 132.316,31 | 153.340 | 146.590 | 147.600 | 148.670 | 149.810 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 319.500,00 | 315.200 | 368.200 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -62.042,81 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>389.773,50</u> | <u>523.740</u> | <u>569.990</u> | <u>572.800</u> | <u>573.870</u> | <u>575.010</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-250.974,29</u> | <u>-393.240</u> | <u>-435.490</u> | <u>-438.300</u> | <u>-439.370</u> | <u>-440.510</u> |
| 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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-250.974,29</u> | <u>-393.240</u> | <u>-435.490</u> | <u>-438.300</u> | <u>-439.370</u> | <u>-440.510</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>-250.974,29</u> | <u>-393.240</u> | <u>-435.490</u> | <u>-438.300</u> | <u>-439.370</u> | <u>-440.510</u> |
| 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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u> | <u>-250.974,29</u> | <u>-393.240</u> | <u>-435.490</u> | <u>-438.300</u> | <u>-439.370</u> | <u>-440.510</u> |
| 30. =nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 127010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013* | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | =nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 127010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

127010 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138.257,45 | 130.500 | 134.500 | 0 | 134.500 | 134.500 | 134.500 |
| 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>138.257,47</u> | <u>130.500</u> | <u>134.500</u> | <u>0</u> | <u>134.500</u> | <u>134.500</u> | <u>134.500</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 132.237,92 | 129.630 | 130.880 | 0 | 130.880 | 130.880 | 130.880 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Transferauszahlungen | 378.247,00 | 315.200 | 368.200 | 0 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 13.a | sonstige Auszahlungen | -57.777,92 | 55.200 | 55.200 | 0 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>452.707,00</u> | <u>500.030</u> | <u>554.280</u> | <u>0</u> | <u>556.080</u> | <u>556.080</u> | <u>556.080</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-314.449,53</u> | <u>-369.530</u> | <u>-419.780</u> | <u>0</u> | <u>-421.580</u> | <u>-421.580</u> | <u>-421.580</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 127010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 32. | = <u>Auszahlungen 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> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 34. | = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u> | <u>-314.449,53</u> | <u>-369.530</u> | <u>-419.780</u> | <u>0</u> | <u>-421.580</u> | <u>-421.580</u> | <u>-421.580</u> |
| 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 |
| 37. | = <u>Einzahlungen aus</u> <u>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 |
| 40. | = <u>Auszahlungen aus der</u> <u>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. | = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u> <u>(37 ./.</u> <u>40)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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. | = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 45. | = <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u> | <u>-314.449,53</u> | <u>-369.530</u> | <u>-419.780</u> | <u>0</u> | <u>-421.580</u> | <u>-421.580</u> | <u>-421.580</u> |
| 46. | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | = <u>voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u> | <u>-314.449,53</u> | <u>-369.530</u> | <u>-419.780</u> | <u>0</u> | <u>-421.580</u> | <u>-421.580</u> | <u>-421.580</u> |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2015 in Euro |
|--|--|---------------------------|
| 127010.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | <p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuschüsse an den Eigenbetrieb Rettungsdienst für Aufwendungen zu Gunsten des Brand- und Katastrophenschutzes. Dazu zählen anteilige Kosten der Regionalleitstelle sowie die Hälfte der Personalkosten für den Koordinator der Regionalleitstelle und die Kosten, die in Zusammenhang mit dem Digitalfunk entstehen. Bei der Planung des Ansatzes im Juli 2014 lagen die für die Kostenkalkulation notwendigen Daten aus der Leitstelle Brandenburg noch nicht beim Eigenbetrieb Rettungsdienst vor. Diese werden erfahrungsgemäß erst im IV. Quartal eines Jahres eingereicht. Da zwischen den Zahlen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes und denen des Haushaltsplanes der Kreisverwaltung Einheit herrschen muss, ergibt sich für den Planansatz in diesem Konto eine geringfügige Erhöhung.</p> | 368.200 |