

Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2015

<b>Produktbeschreibung 12600 Brandschutz allgemein</b>			
Samtgemeinde Elbtalaue			
4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)		
40	Ordnung		
12600	Brandschutz allgemein		
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mathias Heinrich Daniel Schwarzer (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>BUDGET 4</p> <p><b>Brandschutz:</b></p> <p>Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle, Katastrophen oder Kriege entstehen können. Dadurch Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit. Bewahren der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung. Beitrag zu einem stabilen sozialen Umfeld durch freiwilliges Engagement im örtlichen Raum</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	NBrandSchG		
<b>Enth. Leistungen</b>	12600400100 Brandschutz		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die Ortswehren in die Lage versetzen, bei Bränden und sonstigen Unglücksfällen im Rahmen der örtlichen Verhältnisse schnelle, angemessene, sach- und fachgerechte Hilfe durch adäquat aus- und fortgebildetes Personal zu leisten. In den einzelnen Orten die bestehenden sozialen Beziehungen und lokalen Ereignisse durch das Angebot einer geeigneten Infrastruktur fördern und stützen.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1. Brandeinsätze	63	112	67
2. technische Hilfeleistungen	106	64	120
3. Stellenanteile	0,50	0,50	0,50

## Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalau 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein</b>							
Samtgemeinde Elbtalau							
	4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)					
	40	Ordnung					
	12600	Brandschutz allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.190,98	76.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
332100	Benutzungsgebühren	7.063,06	14.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	3.195,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.714,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>SUMME</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>104.972,05</b>	<b>92.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	1.608,72	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	69.181,35	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
424116	Versicherungen	28.165,47	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	23.303,25	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	50.012,84	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
426110	Aufwendungen für Ausbildung	12.498,97	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	10.828,78	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	45.706,82	45.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00
427140	Aufwendungen im Zusammenhang mit Wettbewerben	1.690,68	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	43.004,01	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
442920	Mitgliedsbeiträge	4.655,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
443111	Zeitschriften und Bücher	1.081,88	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443112	Fernmeldegebühren	5.157,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.677,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	242,37	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	7.670,62	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
445300	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	34.680,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
445400	Kostenerstattungen an den sonst. öff. Bereich	126,99	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445700	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.591,85	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.629,62	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	211.554,61	157.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
<b>SUMME</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>570.699,29</b>	<b>519.800,00</b>	<b>563.700,00</b>	<b>548.700,00</b>	<b>533.700,00</b>	<b>533.700,00</b>
<b>ERGEB</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-465.727,24</b>	<b>-427.300,00</b>	<b>-475.200,00</b>	<b>-460.200,00</b>	<b>-445.200,00</b>	<b>-445.200,00</b>
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	1.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511300	Geleisteter Schadenersatz	1.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtaal 2015

### Teilergebnisplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Samtgemeinde Elbtaal

#### Produkt 12600 Brandschutz allgemein

314800: Es handelt sich hier um Spenden. Ansatz 0 Euro, weil Spenden nicht vorhersehbar

332100: Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse des Vorjahres

422115: Reinigung der Lungenautomaten nach jedem Einsatz = +3.000 Euro

425120: Erhöhung des Ansatzes wegen vermehrter Reparaturen

426130: Erhöhung des Ansatzes, weil die vorgeschriebenen Untersuchungen teurer geworden sind

426140: Beschaffung von Handschuhen und Flammenschutzhauben

442920: Kreisfeuerwehrverband

443121/445400/445700/445800: Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten

## Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalau 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein</b>							
Samtgemeinde Elbtalau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	5.392,14	14.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
646130	Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	1.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	3.195,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.940,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>SUMME</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.441,48</b>	<b>16.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701100	Personalauszahlungen	1.608,72	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	67.529,94	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	28.108,79	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	23.551,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	51.078,98	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
726110	Auszahlungen für Ausbildung	11.853,74	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	10.575,86	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
726140	Dienst- und Schutzkleidung	45.413,40	45.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	44.369,01	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	1.081,88	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	5.335,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.580,96	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	4.712,97	6.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.670,62	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
744100	Außergewöhnliche Auszahlungen (Schäden)	1.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erstattungen an Zweckverbände	34.680,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
745400	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	126,99	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	14.723,67	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.744,93	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>SUMME</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.475,06</b>	<b>362.800,00</b>	<b>380.700,00</b>	<b>365.700,00</b>	<b>350.700,00</b>	<b>350.700,00</b>
<b>SUMME</b>	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.033,58</b>	<b>-346.300,00</b>	<b>-370.700,00</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-340.700,00</b>	<b>-340.700,00</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	84.928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis u.a. SG	0,00	84.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683115	Einzahlung aus Veräuß. von Fahrzeugen	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683116	Einzahlung aus Veräuß. von beweglichen Vermögensg.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.618,74</b>	<b>84.500,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Samtgemeinde Elbtalaue 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein</b>							
Samtgemeinde Elbtalaue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
782191	Sonstiges unbewegliches Sachanlagevermögen	4.548,28	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	41.674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Fahrzeuge	143.159,01	290.000,00	300.000,00	325.000,00	260.000,00	260.000,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	11.697,72	65.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>SUMME</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.637,11</b>	<b>365.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>
<b>SUMME</b>	<b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.018,37</b>	<b>-280.500,00</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-258.000,00</b>
	<b>Ein-./Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
**Produkt 12600 Brandschutz allgemein**  
**Fahrzeugbeschaffung 2015:**  
 MTW Samtgemeinde = 20.000 Euro  
 TLF 3000 Gusbom = 220.000 Euro  
 Boot Hitzacker = 60.000 Euro  
**Gerätebeschaffung 2015:**  
 Lungenautomaten = 15.000 Euro  
 sonstige Geräte über 150,00 Euro netto = 40.000 Euro

<b>Übersicht über die Investitionsmaßnahmen</b>							
12600 Brandschutz allgemein							
	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kauf von Fahrzeugen für den Brandschutz	-143.159,01	-290.000,00 -300.000,00	0,00	-325.000,00	-260.000,00 -260.000,00	-2.704.000,00	-1.559.475,46
Kauf von Geräten für den Brandschutz	-86.644,03	-65.000,00 -55.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00 -56.000,00	-527.900,00	-415.965,02
Tiefbohrungen zur Sicherstellung des Brandschutzes	-4.548,28	-10.000,00 0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-82.000,00	-55.372,70

