

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Einrichtung und Unterhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentrale mit allen Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen, die Angelegenheiten der Kreisfeuerwehr, das Erstellen von KatS- und Notfall- sowie Einsatz- und Alarmplänen, das Ausarbeiten von Übungen der verschiedensten Art und der Zivilschutz.

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Satzung über Kostenersatz der FTZ sowie Aufwandsentschädigungen, Feuerschutzsteuergesetz, Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz mit Störfall-Verordnung, Infektionsschutzgesetz, Ernährungssicherstellungsgesetz

Produktziele

Die Versorgung der Bevölkerung im Bereich des übergemeindlichen abwehrenden Brandschutzes sowie des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes wird dauerhaft sichergestellt.

Ziele für das Jahr 2015

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr und Einheiten im Katastrophenschutz.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ortsfeuerwehren	104	103	103	103	103	103
Jugendfeuerwehren	55	53	53	53	53	53
Kinderfeuerwehren	0	30	30	30	30	30
Aktive Mitglieder bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	4.314	4.330	4.300	4.300	4.300	4.300
Mitglieder der Jugendabteilung bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	985	980	970	970	970	970

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.546,67	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	17510.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.446,67	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	17510.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u. a. Spenden)	4.100,00	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	328.428,18	372.200	366.400	374.600	394.600	409.200
	17510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	328.428,18	372.200	366.400	374.600	394.600	409.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.221,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	17510.331100 Verwaltungsgebühren	6.221,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17510.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	19.585,58	20.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	17510.341100 Mieten und Pachten	16.485,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	17510.342100 Erträge aus Verkauf	3.100,00	4.200	100	100	100	100
	Erläuterungen:						
	Aussonderung von Einsatzfahrzeugen: Für 2015 ist die Aussonderung von weiteren Fahrzeugen vorgesehen, für die noch Ersatz beschafft werden muss. Mögliche Erlöse können derzeit zeitlich und von der Höhe her nicht geschätzt werden.						
	17510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.795,02	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17510.348100 Erstattungen vom Land	2.022,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17510.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	0,00	900	900	900	900	900
	17510.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.704,12	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen:						
	Lehrgänge für Feuerwehren: Es werden mehrere zentrale Ausbildungslehrgänge in der FTZ für die Angehörigen der Feuerwehren im Landkreis Nienburg/Weser angeboten, für die die Gemeinden einen Kostenbeitrag leisten.						
	17510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	68,90	100	100	100	100	100
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	583,62	100	0	0	0	0
	17510.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	583,62	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	458.160,81	476.800	473.600	481.800	501.800	516.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	583.089,74	615.800	682.200	696.200	710.500	724.800
	17510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	25.570,89	41.900	44.000	44.900	45.800	46.700
	17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	426.758,78	433.700	482.100	491.800	501.700	511.800
	17510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	11.900,00	18.700	20.100	20.500	20.900	21.300
	17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	35.370,75	35.600	39.800	40.700	41.600	42.400
	17510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	82.188,83	84.400	94.700	96.600	98.600	100.500
	17510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.300,49	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.976,80	277.000	312.000	291.000	305.000	304.000
	17510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.917,95	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen:						
	Aus den tatsächlichen Aufwendungen der vergangenen Jahre wurde unter Berücksichtigung für 2015 anstehender einmaliger Maßnahmen der Haushaltsansatz angepasst.						

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	17510.422101 Wartung Atemluftflaschen Erläuterungen: Flaschenpool: Der in 2013/2014 entstandene höhere Wartungsaufwand an Atemluftflaschen wurde abgearbeitet. Nach aktuellen Schätzungen werden in 2015 deutlich weniger Flaschen gewartet werden müssen. Jedoch ist nicht planbar, wieviele Flaschen ggf. durch Einsätze repariert oder Ersatz beschafft werden müssen.	15.893,04	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17510.422102 Wartung Schläuche Erläuterungen: Schlauchpool: In 2014 mussten aufgrund geringerer einsatzbedingter Schäden auch weniger Schläuche Ersatz beschafft werden. Der Ansatz für 2015 wird auf den "Normbetrag" festgelegt und ggf. im Nachtrag 2015 wieder angepasst.	16.217,34	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	17510.422103 Wartung Chemikalienschutzanzüge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17510.422104 Wartung Atemschutzgeräte Erläuterungen: Atemschutzgerätepool: In 2015 stehen im Gegensatz zu 2014 wieder deutlich mehr Atemschutzgeräte zur kostenintensiven 6 Jahres-Wartung an. Die mittelfristige Planung beruht auf den derzeit vorausplanbaren Wartungen mit dem heutigen Gerätebestand.	43.682,56	25.000	41.000	54.000	67.000	65.000
	17510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.742,69	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	17510.423100 Mieten und Pachten	2.159,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17510.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Die Wartungs- und Instandsetzungskosten für die kreiseigenen Fahrzeuge sind auch in 2014 weiter angestiegen, so dass davon ausgegangen werden muss, dass dieser Trend sich auch 2015 fortsetzen wird. Die Kosten für Treibstoff und Versicherungen sind hingegen weitestgehend gleich geblieben.	78.425,37	77.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	17510.426100 Fachbezogene Fortbildung	13.524,69	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	17510.426101 Dienst- u. Schutzkleidung	5.877,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17510.426102 Aus- u. Fortbildung KatS	8.320,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17510.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	356,40	0	0	0	0	0
	17510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KatS	3.848,02	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	17510.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: Digitales Alarmierungsnetz: Das digitale Alarmierungsnetz im Landkreis Nienburg muss nach 8 Jahren Dauerbetrieb gewartet werden und Komponenten sind dem Stand der Technik anzupassen. Hierfür wird ein Betrag von 40.000 € für 2015 eingestellt. Weitere 20.000 € werden für Kosten des analogen Funknetzes eingestellt. Nicht verbrauchte Mittel fließen in den Haushalt zurück.	14.011,43	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	677.980,37	758.700	695.100	686.400	690.000	685.500
	17510.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
	17510.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	248.926,76	251.100	266.300	290.600	315.800	341.800

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	17510.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.570,59	5.100	5.700	5.700	4.900	4.200
	17510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	122.202,23	233.100	145.300	157.500	152.600	156.800
	17510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	144.616,65	143.600	138.400	130.600	135.200	125.000
	17510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	138.306,37	113.400	122.500	88.800	71.000	55.600
	17510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	20.351,77	12.400	16.900	13.200	10.500	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	59.702,00	63.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	17510.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.994,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Erläuterungen: Zuweisung Jugendförderung Zeltlager: Aus den tatsächlichen Aufwendungen der vergangenen Jahre wurde unter Berücksichtigung für 2015 anstehender einmaliger Maßnahmen der Haushaltsansatz angepasst.						
	17510.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	17510.431500 Zuschüsse für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr	25.038,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Erläuterungen: Aus den tatsächlichen Aufwendungen der vergangenen Jahre wurde unter Berücksichtigung für 2015 anstehender einmaliger Maßnahmen der Haushaltsansatz angepasst.						
	17510.431700 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.995,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.675,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen: siehe Erläuterungen zu Kto 431500						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.935,36	270.000	307.000	282.000	292.000	302.000
	17510.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.725,88	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Erläuterungen: siehe Erläuterungen zu Kto 431500						
	17510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: Beraterkosten Brandschutzbedarfsplanung: In 2014 wurde ein Betrag von 20.000 € für den Berater i.S. Brandschutzbedarfsplanung eingestellt. Der Beratervertrag konnte noch nicht abgeschlossen werden. Das Kosten für das Projekt werden ggf. durch eine Verbindlichkeit in das Jahr 2015 übertragen werden müssen. Für 2015 selbst sind keine zusätzlichen Kosten geplant.						
	17510.443100 Geschäftsaufwendungen	37.861,02	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Erläuterungen: siehe Erläuterungen zu Kto 431500						
	17510.443150 Reisekosten aus LOGA	3.098,46	0	0	0	0	0

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	17510.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	140.000	205.000	180.000	190.000	200.000
	Erläuterungen: Kostenanteil Landkreis Nienburg/Weser für die gemeinsame Leitstelle Schaumburg Nienburg (IRL): Nach weiteren Schätzungen wird sich der Anteil des Landkreises Nienburg/Weser an der IRL unter Verrechnung gezahlter Personalkosten für 2015 auf rund 425.000 € belaufen. Dieser Betrag wird auf die Produkte 17510(445200) und 17520(445200) verteilt. Da für 2013 noch keine abschließende Kostenermittlung durch den Träger vorgelegt wurde, wird ein geschätzter Nachzahlungsbetrag für den Zeitraum 4-12/2013 von rund 87.000 € in den Haushalt 2015 mit eingestellt. Im Haushalt 2013 war seinerzeit ein geschätzter Kostenanteil von 158.000 € eingestellt worden. Die Mittel wurden wegen fehlender Kostenaufstellung nicht ausgezahlt und sind in den Haushalt 2013 zurück geflossen. Der jetzt für 2013 geschätzte wesentlich geringere Kostenanteil an der IRL beruht auf den vorliegenden tatsächlichen Zahlbeträgen zu den Personalkosten für 2013. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Kostenermittlungen für die IRL immer noch um Hochrechnungen/Schätzungen auf Basis bekannt gegebener Teilbeträge handelt.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.655.684,27	1.985.100	2.057.900	2.017.200	2.059.100	2.077.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.197.523,46	-1.508.300	-1.584.300	-1.535.400	-1.557.300	-1.561.500
22.	außerordentliche Erträge	1.838,20	0	0	0	0	0
	17510.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 €	1.838,20	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.926,98	0	0	0	0	0
	17510.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.925,98	0	0	0	0	0
	17510.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	1,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-7.088,78	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.204.612,24	-1.508.300	-1.584.300	-1.535.400	-1.557.300	-1.561.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.112,38	182.900	193.800	180.000	181.500	180.400
	17510.381110 Interne Erstattungen	333,84	400	0	0	0	0
	17510.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	189.778,54	182.500	193.800	180.000	181.500	180.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.803,36	326.500	336.100	349.700	350.300	354.900
	17510.481100 Aufwendungen aus ILV	454.803,36	326.500	336.100	349.700	350.300	354.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264.690,98	-143.600	-142.300	-169.700	-168.800	-174.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.469.303,22	-1.651.900	-1.726.600	-1.705.100	-1.726.100	-1.736.000

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
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.475,33	104.600	107.200	0	107.200	107.200	107.200
	17510.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.446,67	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	17510.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.100,00	500	500	0	500	500	500
	17510.631100 Verwaltungsgebühren	6.221,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17510.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	17510.641100 Mieten und Pachten	16.485,58	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	17510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.100,00	4.200	100	0	100	100	100
	17510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	500	0	500	500	500
	17510.648100 Erstattungen vom Land	2.022,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17510.648101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	0,00	900	900	0	900	900	900
	17510.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.704,12	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17510.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	68,90	100	100	0	100	100	100
	17510.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583,62	100	0	0	0	0	0
	17510.679000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Verwahrungen)	40.645,33	0	0	0	0	0	0
	17510.679100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	278.899,37	0	0	0	0	0	0
	17510.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	3.198,00	0	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.361,02	1.226.400	1.362.800	0	1.330.800	1.369.100	1.392.400
	17510.701100 Dienstausszahlungen Beamte	25.570,89	41.900	44.000	0	44.900	45.800	46.700
	17510.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	426.758,78	433.700	482.100	0	491.800	501.700	511.800
	17510.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	11.900,00	18.700	20.100	0	20.500	20.900	21.300
	17510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	35.370,75	35.600	39.800	0	40.700	41.600	42.400
	17510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.188,83	84.400	94.700	0	96.600	98.600	100.500
	17510.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.300,49	1.500	1.500	0	1.700	1.900	2.100
	17510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	83.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	17510.722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.682,56	25.000	41.000	0	54.000	67.000	65.000
	17510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.742,69	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17510.723100 Mieten und Pachten	2.159,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17510.725100 Haltung von Fahrzeugen	78.425,37	77.000	80.000	0	81.000	82.000	83.000
	17510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.877,39	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	17510.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.320,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17510.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	356,40	0	0	0	0	0	0
	17510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.848,02	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17510.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	14.011,43	25.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000
	17510.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.994,00	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	17510.731400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
	17510.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	25.038,00	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	17510.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	18.995,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17510.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.675,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17510.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.725,88	60.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	17510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17510.743100 Geschäftsauszahlungen	37.861,02	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	17510.743150 Reisekosten LOGA	3.098,46	0	0	0	0	0	0
	17510.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	140.000	205.000	0	180.000	190.000	200.000
	17510.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	40.645,33	0	0	0	0	0	0
	17510.779100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Vorschüsse)	259.564,81	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-750.885,69	-1.121.800	-1.255.600	0	-1.223.600	-1.261.900	-1.285.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	559.810,42	451.000	473.400	0	460.200	477.000	449.000
	17510.681100 Investitionszuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer	559.810,42	451.000	473.400	0	460.200	477.000	449.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.838,20	0	0	0	0	0	0
	17510.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	1.838,20	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.648,62	451.000	473.400	0	460.200	477.000	449.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	522.817,70	782.000	813.000	0	384.000	390.000	390.000
	17510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	132.340,69	337.000	235.000	0	84.000	90.000	90.000
	17510.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	24.128,21	0	8.000	0	0	0	0
	17510.783114 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Fahrzeuge	335.898,92	445.000	570.000	0	300.000	300.000	300.000
	17510.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	30.449,88	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	234.601,49	441.000	386.400	0	376.200	387.000	339.000

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	17510.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	219.351,49	421.000	366.400	0	356.200	367.000	339.000
	17510.781700 Zuschüsse für Investitionen an Hilfsorganisationen	15.250,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	757.419,19	1.223.000	1.199.400	0	760.200	777.000	729.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.770,57	-772.000	-726.000	0	-300.000	-300.000	-280.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-946.656,26	-1.893.800	-1.981.600	0	-1.523.600	-1.561.900	-1.565.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-946.656,26	-1.893.800	-1.981.600	0	-1.523.600	-1.561.900	-1.565.200
	Summe der Einzahlungen	1.014.123,95	555.600	580.600	0	567.400	584.200	556.200
	Summe der Auszahlungen	1.960.780,21	2.449.400	2.562.200	0	2.091.000	2.146.100	2.121.400

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1751011004 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Pool)									
17510.681100 Feuerschutzsteuer vom Land (Anteil Gemeinde)	0,00	10.000	7.000	0	4.000	10.000	10.000	85.000,00	96.000,00
17510.783110 Pressluftatmer (Pool)	95.638,83	10.000	7.000	0	4.000	10.000	10.000	105.293,26	116.293,26
Erläuterung: Anhand der Bestandsmeldungen wurde von der FTZ der Bedarf an auszu-sondernden Atemschutzgeräten (Ersatzteile werden nicht mehr vorgehalten) für die nächsten Jahre ermittelt und im Haushalt abgebildet. Die Ersatzbeschaffung wird aus investiven Mittel der Feuerschutzsteuer von den Gemeinden einbehalten.									
17510.783110 Prüfgerät Questor	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung: Der Atemschutzgerätepool wird von den Feuerwehren wie gewollt in Anspruch genommen. Die Zahl der zu wartenden Geräte hat sich derart erhöht, dass es erforderlich wird, ein zweites Prüfgerät zu beschaffen.									
17510.783120 Sammelposten	13.235,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-108.874,00	0	-30.000	0	0	0	0	-20.293,26	-20.293,26
1751011006 Ausstattung für FTZ, FEL, KatS									
17510.783110 div. bewegliche Vermögensgegenstände	15.478,18	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	295.536,26	535.536,26
17510.783120	17.214,71	0	0	0	0	0	0	38.846,75	38.846,75
= Saldo	-32.692,89	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-340.814,06	-580.814,06
1751011007 Investitionsbeihilfen für Einrichtungen des Katastrophenschutzes									
17510.781700 Zuwendungen an Einrichtungen des KatS	15.250,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	116.143,53	176.143,53
= Saldo	-15.250,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-116.143,53	-176.143,53
1751011010 Feuerschutzsteuer									
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2013)	535.988,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.681100 Anteil der Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	0,00	341.000	366.400	0	356.200	367.000	339.000	620.600,00	1.564.600,00
17510.681100 Anteil LKNI aus der Feuerschutzsteuer	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-272.977,74	27.022,26
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2012)	23.821,89	0	0	0	0	0	0	-419.286,94	-419.286,94
17510.781200 Zuweisungen an die Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	219.351,49	341.000	366.400	0	356.200	367.000	339.000	873.685,13	1.817.685,13
= Saldo	340.458,93	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-945.349,81	-645.349,81

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1751012001 Erwerb von Kraftfahrzeugen									
17510.783114 Anzahlungen Wechselladerfahrzeug	87.084,20	0	0	0	0	0	0	85.601,22	85.601,22
17510.783114 Anzahlung GW-Küche	248.814,72	0	0	0	0	0	0	265.000,00	265.000,00
17510.783114 div. Fahrzeuge für die Kreisfeuerwehr	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0,00	600.000,00
17510.783114 Dekontaminations-Mehrzweck-Fahrzeug	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000,00	370.000,00
17510.783114 Drehleiter	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	-335.898,92	-370.000	-570.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-744.216,29	-
									1.844.216,29
									9
1751012002 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (ABC-Zug)									
17510.783110 Pressluftatmer (ABC-Zug)	2.256,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.256,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1751012004 Beschaffung von Software									
17510.783112 Software TecBOS	24.128,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.783112 Drägerware FTZ	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung: Die Drägerware ist die Administration und Verwaltungssoftware der FTZ. Alle Gerätschaften und teilweise auch Leistungen werden hier erfasst und ausgewertet. Die Software ist auch aufgrund der Umstellung der Betriebssoftware (Windows 7 statt XP) aufzurüsten.									
= Saldo	-24.128,21	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1751013004 Strahlenmessgerät ABC-Zug									
17510.783110 Strahlenmessgerät ABC-Zug	8.715,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.715,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1751013005 Trinkwasserschläuche und Zubehör									
17510.783110 Trinkwasserschläuche und Zubehör	10.252,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.252,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1751014001 Digitalfunknetz									

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17510.783110 Endgeräte Erläuterung: Die Kosten für die mit der landesweitem Ausschreibung geordneten Endgeräte wurden mit dem Ausschreibungsergebnis noch einmal neu berechnet. Hinzu kommen die für den ELW 2 und die zwei ELW im ABC-Zug und der TEL erforderlichen Endgeräte, die in der Ausschreibung noch nicht berücksichtigt wurden sowie die für die Kreisausbildung zu beschaffenden Koffergeräte, die nicht in der landesweiten Ausschreibung aufgenommen werden konnten. Insgesamt werden für die Beschaffung der Endgeräte für die Kreisfeuerwehr/Kreiseinheiten 170.000 € erforderlich werden. Von den in 2014 eingestellten 107.000 € werden die bisher nicht verausgabten Mittel nach 2015 übertragen. Zusätzlich sind für 2015 noch 63.000 € für die Beschaffung von digitalen Endgeräten in den Haushalt einzustellen.	0,00	107.000	63.000	0	0	0	0	107.000,00	107.000,00
17510.783110 Einbau der Endgeräte Erläuterung: Zu den bereits in 2014 überschlägig geplanten Kosten für den Einbau der digitalen Endgeräte in die kreiseigenen Fahrzeuge in Höhe von 60.000 € kommen die Kosten für den Um/Ausbau des ELW 2 und der zwei ELW im ABC-Zug und der TEL, die bisher wegen der fehlenden Einbaulichlinien nicht geplant werden konnten. Für diese Fahrzeuge werden wegen des erhöhten Aufwands Kosten von 40.000 € für den Einbau erforderlich werden. Von den in 2014 eingestellten 60.000 € werden die bisher nicht verausgabten Mittel nach 2015 übertragen. Zusätzlich sind für 2015 noch 40.000 € für den Einbau der digitalen Endgeräten in den Haushalt einzustellen.	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
17510.783110 Einrichtung Funkwerkstatt	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-167.000	-118.000	0	0	0	0	-167.000,00	-167.000,00
1751014002 Zubehör Notstromerzeuger									
17510.783110 Zubehör Notstromerzeuger	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1751014003 Modernisierung der Fernmeldezentrale (TK-Anlage, Einrichtung)									
17510.783110 TK-Anlage, Einrichtung	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1751014004 Ausstattung der Kreis- ausbildung für die Feuerwehren (Technik, Material)									
17510.783110 Ausstattung für die Kreisausbildung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1751014005 Investitionsbeihilfe an Dritte									
17510.781200 Investitionsbeihilfe an Dritte	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00