Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Sachse
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Feuerlöschwesnen, Feuerwehren, Technische Hilfe für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung

Auftrag
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Ziele
Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr sowie angemessener Löschwasserversorgung mit dem Ziel, der präventiven Einflussnahme zur Verhinderung von Bränden und anderen Schadensfällen

Erläuterungen
ERGEBNISHAUSHALT
SDL
Telefonanschlüsse 5 Gerätehäuser;
Werneuchen/ Seefeld Malerarbeiten; Sanierung Garage Löhme
Fahrzeugreparaturen altersbedingt erhöht, Reifenersatz....
Hoher Ausbildungsaufwand,geringfügige ersatzbeschaffung Kleidung
Kreisjugendlager Prora
Löschwasserkonzeption
Sonstige ordentliche Aufwendung (SOA)
Zentrale Ehrenveranstaltung der StadtFFW
Erhöhung Aufwands- und Verdienstaussfallentschädigung; neue Fachliteratur

FINANZHAUSHALT
Maßnahme 1302:
2020 Feuerschutzbekleidung(148 Stck 180T€) Atemschutz(8Stck 32T€) weitere Ausrüst.
2021 Schutztiefel (148 Stck 37 T€)Schutzhelme (148 Stck 45 T€) Atemschutz(8Stck 32T€) weitere Ausrüst.
2022 Schutzhandschuhe (148 Stck 9 T€) leichte Schutzbekleidung 37,5 T€ Atemschutz(8Stck 32T€) weitere Ausrüst.
2023 Atemschutz(8Stck 32T€) weitere Ausrüst.
Maßnahme 1301
FFW Neubau mit Dorfgemeinschaftszentrum Krummensee
neue Kostenberechnung inkl. Regenwasserableitung

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	178.400,00	993.200,00	-814.800,00	30.500,00	283.200,00	-252.700,00		
Haushaltsjahr	26.400,00	640.700,00	-614.300,00	30.500,00	383.600,00	-353.100,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-152.000,00	-352.500,00	200.500,00	0,00	100.400,00	-100.400,00		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.018,80	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Sachse
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..9)	5.408,30	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
11 Personalaufwendungen	1.596,12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.417,60	151.000,00	211.600,00	184.100,00	184.100,00	185.100,00
14 Abschreibungen	0,00	69.900,00	74.800,00	67.100,00	66.100,00	64.400,00
15 Transferaufwendungen	8.977,52	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.146,36	50.600,00	77.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11..16)	170.137,60	283.200,00	383.600,00	318.400,00	317.400,00	316.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	-164.729,30	-252.700,00	-353.100,00	-287.900,00	-286.900,00	-286.200,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (19.-20.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-164.729,30	-252.700,00	-353.100,00	-287.900,00	-286.900,00	-286.200,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (23.-24.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25.)	-164.729,30	-252.700,00	-353.100,00	-287.900,00	-286.900,00	-286.200,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Faupel
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Herr Sachse
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26.+27.-28.)	-164.729,30	-252.700,00	-353.100,00	-287.900,00	-286.900,00	-286.200,00
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	69.900,00	74.800,00	67.100,00	66.100,00	64.400,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.erm. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	18.000	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1..7)	0	170.000	18.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	102.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	84.762	30.000	230.000	0	132.000	96.500	50.000
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9..15)	84.762	780.000	332.000	0	132.000	96.500	50.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)	-84.762	-610.000	-314.000	0	-132.000	-96.500	-50.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Herr Faupel	
Produktgruppe	12.6	Brandschutz						zuständig:	Herr Sachse	
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung							extern	
								Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1301 FFW Neubau mit DGZ										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	170.000	18.000	0	0	0	0	170.000	188.000
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	170.000	18.000	0	0	0	0	170.000	188.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	750.000	102.000	0	0	0	0	750.000	852.000
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		0	750.000	102.000	0	0	0	0	750.000	852.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		0	-580.000	-84.000	0	0	0	0	-580.000	-664.000
1302 sonst Anlagevermögen/Digitalfunk										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Faupel		
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					zuständig:	Herr Sachse		
Produkt	12.6.01	Brandschutz und örtliche Hilfeleistung						extern		
							Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (1..7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		84.762	30.000	230.000	0	132.000	96.500	50.000	114.762	623.262
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (9..15)		84.762	30.000	230.000	0	132.000	96.500	50.000	114.762	623.262
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8.-16.)		-84.762	-30.000	-230.000	0	-132.000	-96.500	-50.000	-114.762	-623.262