

4 Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

4.1 FD 31

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (FD 31)									
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		1	12	122	1220200	1220700	1220900	123	
		Summe	Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	Zentrale Bußgeldstelle	Heimaufsicht	Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwoh- nermeldewesen, Hafenaufsicht	Verkehrsangelegenheiten
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.300	475.300	475.300	230.300	0	300	230.000	245.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	15.100	15.100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476.800	2.476.800	2.476.800	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.889.200	5.889.200	5.889.200	5.885.100	5.885.000	100	0	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.865.900	8.865.900	8.865.900	6.115.400	5.885.000	400	230.000	246.000
11	- Personalaufwendungen	111.200	111.200	111.200	5.600	0	0	5.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.300	798.300	798.300	152.300	90.100	0	62.200	200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	761.300	761.300	761.300	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.157.800	2.157.800	2.157.800	1.107.400	1.046.600	2.100	58.700	7.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.828.600	3.828.600	3.828.600	1.265.300	1.136.700	2.100	126.500	7.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.037.300	5.037.300	5.037.300	4.850.100	4.748.300	-1.700	103.500	238.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	29.700	29.700	16.900	7.800	2.500	6.600	11.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.007.600	5.007.600	5.007.600	4.833.200	4.740.500	-4.200	96.900	227.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		1230007	126	1260000	127	1270100	1270200	128	1280000
		Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung	Brandschutz	Brandschutz	Rettungsdienst	Rettungsdienst	integrierte Regionalleit- stelle	Zivil- und Katastrophen- schutz	Zivil- und Katastrophen- schutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	4.400	10.700	10.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.476.800	0	2.476.800	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.000	2.800	2.800	0	0	0	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	246.000	7.200	7.200	2.487.500	10.700	2.476.800	9.800	9.800
11	- Personalaufwendungen	0	91.600	91.600	2.500	2.500	0	11.500	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	345.900	345.900	197.100	20.600	176.500	102.800	102.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	756.700	756.700	1.000	1.000	0	3.600	3.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.300	45.400	45.400	824.100	17.500	806.600	173.600	173.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.500	1.239.600	1.239.600	1.024.700	41.600	983.100	291.500	291.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	238.500	-1.232.400	-1.232.400	1.462.800	-30.900	1.493.700	-281.700	-281.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	500	500	900	500	400	200	200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	227.300	-1.232.900	-1.232.900	1.461.900	-31.400	1.493.300	-281.900	-281.900

5 Investitionsprogramm

5.1 FD 31

Investitionsprogramm (FD 31)											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließ- lich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	07122020000100000021 Kauf eines Seitenradarmessgerätes *	03	1220200	0,00	0	2.100	0	0	0	0	2.100
2	07126000000100000021 Feuerschutzsteuer 2021 *	03	1260000	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	1.600.000
3	07126000000200000021 Zuwendungen an Gemeinden - Feuerwehr *	03	1260000	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
4	07126000000300000021 Austausch Atemschutzgeräte *	03	1260000	0,00	0	193.500	177.000	0	0	0	370.500
5	07126000000500000021 Ersatzbeschaffung Industriewaschmaschine und Trockner *	03	1260000	0,00	0	21.000	21.000	0	0	0	42.000
6	07126000000600000021 Einbau Schlaghammer in Atemschutzübungsstrecke *	03	1260000	0,00	0	9.200	0	0	0	0	9.200
7	07126000000700000021 TLF Waldbrand *	03	1260000	0,00	0	392.500	0	0	0	0	392.500
8	07126000000800000021 Kommandowagen 2 Stellv. Kreiswehrführer *	03	1260000	0,00	0	65.000	65.000	0	0	0	130.000
9	07127020000100000021 ELW-Router für Einsatzleitwagen *	03	1270200	0,00	0	26.900	0	0	0	0	26.900
10	07127020000200000021 Anschaffung Kreislizenz CommandX *	03	1270200	0,00	0	26.800	0	0	0	0	26.800
11	07127020000300000021 Lenovo ThinkPads mit Software/Lizenzen *	03	1270200	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
12	07127020000400000021 Digitaler Alarmgeber 3 *	03	1270200	0,00	0	32.500	0	0	0	0	32.500
13	07127020000500000021 Aufbau Digitaler Alarmumsetzer Standort Sehlen *	03	1270200	0,00	0	25.300	0	0	0	0	25.300
14	07127020000600000021 Datenbank-Rückfallserver / Software/Lizenzen *	03	1270200	0,00	0	9.800	0	0	0	0	9.800
15	07127020000700000021 Umbau Arbeitstische der Administratoren *	03	1270200	0,00	0	41.700	0	0	0	0	41.700
16	07127020000800000021 Updates für Leitstelle *	03	1270200	0,00	0	46.800	0	0	0	0	46.800
17	07127020000100000021 Schnittstelle Anbindung Digitalfunk *	03	1270200	0,00	0	59.700	0	0	0	0	59.700
18	071270200001100000021 Herstellung 2. Leitstellenanbindung *	03	1270200	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000

Investitionsprogramm (FD 31)											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließ- lich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
19	07127020001200000021 Beschaffung CommandX-Bundle4-Lizenzen *	03	1270200	0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000
20	07128000000100000021 Beschaffung Absaugpumpe und AED *	03	1280000	0,00	0	3.200	0	0	0	0	3.200
21	07128000000200000021 Ersatzbeschaffung Großküchen-Kaffeemaschine für Einsätze *	03	1280000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500
22	07128000000300000021 Ersatzbeschaffung Zelt, Heizung, Zubehör Rügen *	03	1280000	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
23	07128000000400000021 Beschaffung Einsatzzelt Wassergefahrenzug Rügen *	03	1280000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
24	07128000000500000021 Ersatzbeschaffung Stromerzeuger *	03	1280000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
25	07128000000600000021 Ersatzbeschaffung Einsatzzelt Sanitätszug HST *	03	1270200	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
26	07128000000700000021 Asphaltierung Hof FTZ im Rahmen Baumaßnahme *	03	1280000	0,00	0	195.000	0	0	0	0	195.000
27	Gesamt			0,00	0	2.189.500	1.163.000	400.000	400.000	0	4.152.500