

Teilhaushalt 08 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz								
verantwortlich: Herr Rogmann								
Teilergebnishaushalt								
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben			0			
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			33.000			
3		+ Erträge der sozialen Sicherung			0			
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.799.300			
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000			
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.734.400			
7		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0			
		- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0			
8		+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0			
9		+ Sonstige laufende Erträge			36.400			
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)			5.609.100			
11		- Personalaufwendungen			6.439.700			
12		- Versorgungsaufwendungen			1.162.000			
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.449.700			
14		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			246.000			
15		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0			
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.600			
17		- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0			
18		- Sonstige laufende Aufwendungen			1.190.400			
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)			10.489.400			
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)			-4.880.300			

Anlage 2

21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0			
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0			
23		Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)			0			
24		Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)			-4.880.300			
25		+ Außerordentliche Erträge			0			
26		- Außerordentliche Aufwendungen			0			
27		Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)			0			
28		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummer 24 und 27)			-4.880.300			
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0			
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0			
31		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)			0			
32		Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)			-4.880.300			

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.669.300			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.669.300			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.669.300			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.669.300			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			315.100			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			35.000			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten			0			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			350.100			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			1.057.100			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0			
21	- Auszahlungen für Vorräte			0			
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.057.100			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-707.000			
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes			-5.376.300			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte		Sonstige Produkte		
			Produkt 12601	Produkt 12702	Produkt 12701	Produkt 12703	Produkt 12801
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.000	28.000				5.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799.300	125.000	25.000	3.649.300		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000					6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734.400		1.473.500	61.900	199.000	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0					
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0					
9	+ Sonstige laufende Erträge	36.400	36.400				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.609.100	189.400	1.498.500	3.711.200	199.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	6.439.700	3.646.400	1.242.300	1.369.200	60.100	121.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.162.000	783.800	144.200	212.500	8.700	12.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.700	653.200	116.900	635.500	8.200	35.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	246.000		68.700	171.400	5.900	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	1.600				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.190.400	96.300	180.300	786.100	122.400	5.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.489.400	5.181.300	1.752.400	3.174.700	205.300	175.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.880.300	-4.991.900	-253.900	536.500	-6.300	-164.700

Anlage 2

21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0					
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.880.300	-4.991.900	-253.900	536.500	-6.300	-164.700
25		+ Außerordentliche Erträge	0					
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0					
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.880.300	-4.991.900	-253.900	536.500	-6.300	-164.700
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0					
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0					
31		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.880.300	-4.991.900	-253.900	536.500	-6.300	-164.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte		Sonstige Produkte		
			Produkt 12601	Produkt 12702	Produkt 12701	Produkt 12703	Produkt 12801
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.669.300	-5.026.900	-185.200	707.900	-400	-164.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.669.300	-5.026.900	-185.200	707.900	-400	-164.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.669.300	-5.026.900	-185.200	707.900	-400	-164.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.669.300	-5.026.900	-185.200	707.900	-400	-164.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.100	140.000	165.100			10.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	35.000	35.000				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.100	175.000	165.100	0	0	10.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.057.100	575.000	265.700	196.400		20.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0					
21	- Auszahlungen für Vorräte	0					
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0					
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.100	575.000	265.700	196.400	0	20.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-707.000	-400.000	-100.600	-196.400	0	-10.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.376.300	-5.426.900	-285.800	511.500	-400	-174.700

ggf. eine dem Muster 10 entsprechende Investitionsübersicht für den Teilhaushalt²

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bezeichnung):						
Produkt:	12601 Brandschutz und Technische Hilfeleistung					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:	37.2 - Gefahrenabwehr; Jens Krause					
Beschreibung des Produktes:	nicht-polizeiliche und operative Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Auftragsgrundlage:	- Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz MV §§ 2, 3, 8					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	eigene Kommune, andere Kommunen, Behörden, Verwaltungseinheiten (intern)					
Ziele:						
- Gefahrenabwehr						
- Gefahrenvorbeugung						
Leistungen:						
1260101 Gefahrenabwehr						
1260102 Gefahrenvorbeugung						
1260103 Dienstleistungen für Dritte im Brandschutz						
1260104 Schutz zur Ostsee						
1260105 Leistungen für die FF						
1260106 Dienstleistungen für Dritte						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr						
Haushaltsjahr			-5.426.900	189.400	5.181.300	-4.991.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	erstes Haushaltsfolgejahr	zweites Haushaltsfolgejahr	drittes Haushaltsfolgejahr
Erreichungsgrad der vorgegebenen Schichtstärke in der Berufsfeuerwehr						
Anteil der in der Hilfsfrist von acht Minuten erreichten Einsatzstellen im Brandschutz						
Anteil der in der Hilfsfrist von dreizehn Minuten erreichten Einsatzstellen im Brandschutz						
Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen						
Jahreseinsatzdienststunden Freiwillige Feuerwehr						

Anlage 2

Produkt:	12702 Leitstelle					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	127 Rettungsdienst					
Produktverantwortung:	37.3 - Integrierte Feuer- und Rettungsleitstelle; Edwin Mörer					
Beschreibung des Produktes:	Notfall- und Einsatzmanagement im Bereich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr; Unterstützung der einheitlichen Leitung der Katastrophenabwehrmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich der unteren Katastrophenschutzbehörden.					
Auftragsgrundlage:	- Gesetz über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für M-V (BrSchG M-V), §§ 2,3 - Gesetz über den Rettungsdienst für M-V (RDG M-V), §§ 2,6,8 - Gesetz über den Katastrophenschutz in M-V (LKatSG M-V), §§ 2(2), 3 - öffentlich-rechtl. Verträge mit den Gebietskörperschaften Westmecklenburgs und dem Sozialministerium M-V					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener und übertragener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	eigene Kommune, andere Kommunen; Bürger, Behörden, Organisationen, Einrichtungen					
Ziele:	- Einsatz von Kräften und Mitteln der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr zur Verhinderung der Gefährdung oder Schädigung von Leben und Gesundheit der Menschen, der Umwelt oder bedeutender Sachgüter					
Leistungen:	1270201 Notfall- und Einsatzmanagement der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr 1270202 Information und Auskunftersuchen 1270203 Dienstleistungen für Dritte					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr						
Haushaltsjahr			-285.800	1.498.500	1.752.400	-253.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	erstes Haushaltsfolgejahr	zweites Haushaltsfolgejahr	drittes Haushaltsfolgejahr
Kostendeckungsgrad						

- ² Investitionsauszahlungen gem. § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 13 GemHVO-Doppik oder Verpflichtungsermächtigungen gem. § 4 Abs. 14 GemHVO-Doppik sollen in einer dem Muster 9 entsprechenden Gliederung einzeln im Teilhaushalt veranschlagt werden. Handelt es sich um eine nur geringe Anzahl von entsprechenden Maßnahmen, kann die Veranschlagung im Teilhaushalt durch einen Verweis auf Muster 9 und die dortige Veranschlagung ersetzt werden.