

Fachbereich 8

Feuerwehr und Rettungsdienst



02.07.01 Brandschutz

Produktbeschreibung

Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und sonstigen Notlagen sowie den Schutz von Umwelt und Infrastruktur. Im Rahmen der Gefahrenvorbeugung werden u. a. im Baugenehmigungsverfahren Gutachten erstellt. Des Weiteren werden Brandsicherheitsschauen durchgeführt sowie Brandschutzerziehungen und -aufklärungen vorgenommen.

Produktziele

Leben erhalten, Schäden (auch an Umwelt und Infrastruktur) begrenzen, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten.

Auf Basis eines Organisationsprojektes sollen ein neuer Brandschutzbedarfsplan und eine darauf aufbauende Alarm- und Ausrückeordnung erstellt werden.

Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktverantwortlich

Herr Verbeet

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 340.407,48 | 239.578 | 368.046 | 346.862 | 332.981 | 326.371 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 3.641.647,00 | 3.682.669 | 3.365.483 | 3.403.962 | 3.442.799 | 3.551.687 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -3.301.239,52 | -3.443.091 | -2.997.436 | -3.057.100 | -3.109.818 | -3.225.316 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



02.07.01 Brandschutz

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Feuerwehreinsätze | Anz. | 669 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Anzahl im Brandschauwesen überprüfter Objekte | Anz. | 67 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner | Pers. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Feuerwehrstandorte | Pers. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr | Pers. | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| davon Jugendfeuerwehr | Pers. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| davon Aktive | Pers. | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| davon Altersabteilung | Pers. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feuerwehrfahrzeuge: 178.000 Euro.

Feuerlöschboote: 27.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Freiwillige Feuerwehr: 65.000 Euro.

Ausbildung: 20.000 Euro.



02.07.01 Brandschutz

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 279.253,44 | 148.578 | 265.046 | 243.862 | 229.981 | 223.371 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.053,57 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.445,06 | 12.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.955,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.700,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 340.407,48 | 239.578 | 368.046 | 346.862 | 332.981 | 326.371 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.942.543,63 | 2.496.424 | 2.290.263 | 2.328.700 | 2.363.631 | 2.399.085 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 281.848 | 292.635 | 297.546 | 302.009 | 306.540 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 296.456,53 | 343.001 | 270.001 | 280.000 | 248.000 | 247.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 275.420,91 | 386.397 | 319.084 | 303.216 | 334.659 | 404.562 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 127.225,93 | 175.000 | 193.500 | 194.500 | 194.500 | 194.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.641.647,00 | 3.682.669 | 3.365.483 | 3.403.962 | 3.442.799 | 3.551.687 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.301.239,52 | -3.443.091 | -2.997.436 | -3.057.100 | -3.109.818 | -3.225.316 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.301.239,52 | -3.443.091 | -2.997.436 | -3.057.100 | -3.109.818 | -3.225.316 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.301.239,52 | -3.443.091 | -2.997.436 | -3.057.100 | -3.109.818 | -3.225.316 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 938.565,40 | 938.565 | 938.565 | 938.565 | 938.565 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -4.239.804,92 | -4.381.657 | -3.936.002 | -3.995.666 | -4.048.383 | -3.225.316 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -4.239.804,92 | -4.381.657 | -3.936.002 | -3.995.666 | -4.048.383 | -3.225.316 |



02.07.01 Brandschutz

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 135.377,54 | 127.600 | 127.600 | 0 | 127.600 | 127.600 | 127.600 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 135.377,54 | 127.600 | 127.600 | 0 | 127.600 | 127.600 | 127.600 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 35.261,86 | 35.500 | 41.000 | 0 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 149.476,95 | 239.800 | 705.000 | 0 | 1.537.300 | 531.800 | 954.800 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 184.738,81 | 275.300 | 746.000 | 0 | 1.572.800 | 567.300 | 990.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -49.361,27 | -147.700 | -618.400 | 0 | -1.445.200 | -439.700 | -862.700 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamt- investition |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| I | 7270004 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer | | | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 132.778 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 1.371.658 | 1.371.658 |
| | Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer | 132.778 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 1.371.658 | 1.371.658 |
| I | 7270005 Ausstattung Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 82.224 | 72.000 | 67.000 | 0 | 22.000 | 7.000 | 7.000 | 236.648 | 236.648 |



02.07.01 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo Ausstattung Feuerwehr | -82.224 | -72.000 | -67.000 | 0 | -22.000 | -7.000 | -7.000 | -236.648 | -236.648 |
| | I 7270006 Beschaffung von Sirenen | | | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.310 | 68.310 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 35.262 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 120.133 | 120.133 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Beschaffung von Sirenen | -35.262 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -51.823 | -51.823 |
| | I 7270024 Schutzzanzüge | | | | | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 228 | 13.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 75.740 | 75.740 |
| | Saldo Schutzzanzüge | -228 | -13.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -75.740 | -75.740 |
| | I 7270033 Beschaffung KdoW | | | | | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 132.191 | 132.191 |
| | Saldo Beschaffung KdoW | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | -132.191 | -132.191 |
| | I 7270034 Beschaffung Atemschutzgeräte | | | | | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.034 | 11.000 | 19.500 | 0 | 91.000 | 84.000 | 4.000 | 108.819 | 108.819 |
| | Saldo Beschaffung Atemschutzgeräte | -8.034 | -11.000 | -19.500 | 0 | -91.000 | -84.000 | -4.000 | -108.819 | -108.819 |
| | I 7270039 HLF 20, Ersatzbeschaffung | | | | | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.000 | 0 | 0 |



02.07.01 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo HLF 20, Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -505.000 | 0 | 0 |
| 26 | I 7270062 Beschaffung LF20, Bislich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 498.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Beschaffung LF20, Bislich | 0 | 0 | -498.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | I 7270064 Beschaffung Gerätewagen Schlauch - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Beschaffung Gerätewagen Schlauch | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | I 7270065 Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 2.000 | 0 | 15.640 | 15.640 |
| | Saldo Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -2.000 | 0 | -15.640 | -15.640 |
| 26 | I 7280005 Ersatzbeschaffung RW2 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Ersatzbeschaffung RW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -417.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | I 7280008 Beschaffung LF20 Ginderich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



02.07.01 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo Beschaffung LF20 Ginderich | 0 | 0 | 0 | 0 | -498.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | I 7280009 Beschaffung LF10/6 Obrighoven - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Beschaffung LF10/6 Obrighoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -325.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | I 7280010 Beschaffung LF10/6 Bislich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 0 | 0 |
| | Saldo Beschaffung LF10/6 Bislich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -325.000 | 0 | 0 |
| 26 | I 7280011 Schließanlage FSD - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 |
| | Saldo Schließanlage FSD | 0 | 0 | -24.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 125.761 | 125.761 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.991 | 143.800 | 95.000 | 0 | 82.800 | 82.800 | 82.800 | 3.520.481 | 3.520.481 |
| | Saldo | -56.391 | -141.200 | -92.400 | 0 | -80.200 | -80.200 | -80.200 | -3.394.721 | -3.394.721 |



02.08.01 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Medizinische Versorgung und Beförderung von Notfallpatienten durch besonders qualifiziertes Personal und Gerät (Notfallrettung).

Beförderung von Nichtnotfallpatienten mit dafür geeignetem Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung (Krankentransport).

Produktziele

Notfallrettung: Leben erhalten.

Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktverantwortlich

Herr Verbeet

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 6.791.819,79 | 6.348.712 | 6.319.186 | 6.410.858 | 6.498.052 | 6.493.707 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 5.401.596,82 | 5.281.916 | 5.322.232 | 5.338.719 | 5.377.841 | 5.435.273 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 1.390.222,97 | 1.066.797 | 996.954 | 1.072.139 | 1.120.211 | 1.058.434 |
| 21 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



02.08.01 Rettungsdienst

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst | Anz. | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Rettungsdienst: 6.100.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen von freiwilligen Hilfsorganisationen: 950.000 Euro.

Notarzteinsätze: 600.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildung: 30.000 Euro.

Dienstkleidung: 80.000 Euro.



02.08.01 Rettungsdienst

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.047,83 | 48.712 | 6.318.861 | 6.410.533 | 6.497.727 | 6.493.382 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 886.996,00 | 6.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.792.000,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.775,96 | 0 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.791.819,79 | 6.348.712 | 6.319.186 | 6.410.858 | 6.498.052 | 6.493.707 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.224.798,49 | 2.815.779 | 2.560.450 | 2.603.423 | 2.642.474 | 2.682.111 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 323.806 | 327.158 | 332.648 | 337.638 | 342.703 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.878.421,05 | 1.812.000 | 2.082.000 | 2.082.000 | 2.082.000 | 2.082.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 115.752,80 | 140.330 | 163.624 | 176.648 | 176.729 | 190.459 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 182.624,48 | 190.000 | 189.000 | 144.000 | 139.000 | 138.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.401.596,82 | 5.281.916 | 5.322.232 | 5.338.719 | 5.377.841 | 5.435.273 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.390.222,97 | 1.066.797 | 996.954 | 1.072.139 | 1.120.211 | 1.058.434 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.390.222,97 | 1.066.797 | 996.954 | 1.072.139 | 1.120.211 | 1.058.434 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.390.222,97 | 1.066.797 | 996.954 | 1.072.139 | 1.120.211 | 1.058.434 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 174.185,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 1.216.037,97 | 1.066.797 | 996.954 | 1.072.139 | 1.120.211 | 1.058.434 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1.216.037,97 | 1.066.797 | 996.954 | 1.072.139 | 1.120.211 | 1.058.434 |



02.08.01 Rettungsdienst

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 401.067,83 | 167.500 | 407.500 | 0 | 50.500 | 305.500 | 50.500 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 401.067,83 | 167.500 | 407.500 | 0 | 50.500 | 305.500 | 50.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -400.992,83 | -167.500 | -407.500 | 0 | -50.500 | -305.500 | -50.500 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamt- investition |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 26 | I 7270008 Lehrmittel für Aus- und Fortbildung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.500 | 12.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.895 | 3.895 |
| | Saldo Lehrmittel für Aus- und Fortbildung | 0 | -1.500 | -12.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -3.895 | -3.895 |
| 26 | I 7270026 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 158.099 | 130.000 | 270.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 663.326 | 663.326 |



02.08.01 Rettungsdienst

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|-------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo | Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage | -158.099 | -130.000 | -270.000 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | -663.326 | -663.326 |
| 26 | I - | 7270042 NEF, Ersatzbeschaffung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 89.500 | 89.500 |
| | Saldo | NEF, Ersatzbeschaffung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | -89.500 | -89.500 |
| 26 | I - | 7280004 Mobiliar FB 8 Rettungsdienst für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 906 | 1.500 | 16.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 9.191 | 9.191 |
| | Saldo | Mobiliar FB 8 Rettungsdienst | -906 | -1.500 | -16.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -9.191 | -9.191 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|-------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.208 | 9.208 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 242.062 | 34.500 | 108.500 | 0 | 47.500 | 42.500 | 47.500 | 685.947 | 685.947 |
| | Saldo | | -241.987 | -34.500 | -108.500 | 0 | -47.500 | -42.500 | -47.500 | -676.739 | -676.739 |