

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 2020					
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr und Einheiten im Katastrophenschutz.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ortsfeuerwehren	103	102	101	101	101
Jugendfeuerwehren	53	53	53	53	53
Kinderfeuerwehren	37	40	37	40	40
Aktive Mitglieder bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	4.254	4.232	4.300	4.300	4.300
Mitglieder der Jugendabteilung bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	961	940	930	940	940
Mitglieder der Kinderfeuerwehren bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	644	695	600	700	700

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.790,42	149.500	82.500	120.500	114.500	129.500
17510.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	122.790,42	149.000	82.000	120.000	114.000	129.000
17510.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u. a. Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	402.670,88	404.000	475.400	595.600	712.500	822.400
17510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	402.670,88	404.000	475.400	595.600	712.500	822.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.045,99	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17510.331100 Verwaltungsgebühren	73.550,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17510.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.495,54	3.000	100	100	100	100
Erläuterungen: Bewirtschaftung der Bundesfahrzeuge künftig bei 17510.348000						
6. privatrechtliche Entgelte	7.609,63	3.600	7.100	7.100	7.100	7.100
17510.341100 Mieten und Pachten	7.109,63	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Erläuterungen: Höhere Entgelte bei der Aufschaltung von Brandmeldeanlagen						
17510.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	17510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.333,93	10.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	17510.348000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund	740,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: Erstattungen für die Bewirtschaftung von Bundesfahrzeugen						
	17510.348100 Erstattungen vom Land	4.863,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17510.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	929,00	900	900	900	900	900
	17510.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.396,76	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17510.348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	172,40	0	100	100	100	100
	17510.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	17510.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	100	100	100	100
	17510.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	156,00	0	100	100	100	100
	17510.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	76,38	0	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche 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	12,00	0	0	0	0	0
	17510.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	635.462,85	572.100	582.500	740.700	851.600	976.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	600.624,28	643.900	785.800	801.700	817.800	834.100
	17510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	48.600	49.600	50.600	51.600
	17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	472.841,16	505.800	555.900	567.000	578.300	589.800
	17510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	22.600	23.100	23.600	24.100
	17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	33.690,88	35.100	38.000	38.800	39.600	40.400
	17510.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	91.923,25	99.500	110.500	112.800	115.100	117.400
	17510.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.168,99	3.500	10.200	10.400	10.600	10.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.739,91	507.600	373.700	393.700	386.700	401.700
	17510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.033,82	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Erläuterungen: Die Kosten für die Wartung und Instandhaltung der Atemschutzwerkstatt, der Schlauchpflege, für die Einheiten und das Alarmierungsnetz steigen stetig weiter an.						
	17510.422101 Wartung Atemluftflaschen	17.354,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	17510.422102 Wartung Schläuche	13.509,10	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000
	Erläuterungen: In 2020 müssen zusätzlich 50 B-Schläuche aus 2019 nachbeschafft werden.						
	17510.422103 Wartung Chemikalienschutzanzüge	605,35	100	100	100	100	100
	17510.422104 Wartung Atemschutzgeräte	57.888,68	103.000	32.000	74.000	67.000	82.000
	Erläuterungen: Die Kosten variieren jährlich je nach der Anzahl der erforderlichen regelmäßigen Wartungen.						
	17510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.905,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17510.423100 Mieten und Pachten	1.787,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17510.425100 Haltung von Fahrzeugen	102.784,61	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	17510.426100 Fachbezogene Fortbildung	27.670,05	34.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	17510.426101 Dienst- u. Schutzkleidung	14.203,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	17510.426102 Aus- u. Fortbildung KatS	16.446,63	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17510.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	175,70	0	100	100	100	100
	17510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KatS	13.008,82	57.500	33.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen: Grundstock von 15.000 € jährlich, 2020 zusätzlich Wartung der digitalen Alarmierung.						
	17510.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	35.693,32	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Erläuterungen: Ab 2020 Anpassung der Betriebskosten für den Digitalfunk durch das Land Niedersachsen						
	17510.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	672,83	41.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	418.138,60	401.000	401.400	378.700	422.200	401.800
	17510.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	5.225,96	5.000	3.800	2.200	700	100
	17510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	109.190,37	104.400	101.100	72.000	45.400	23.500
	17510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	204.803,25	196.200	201.700	220.200	225.500	205.200
	17510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	86.229,92	85.900	92.600	84.300	150.600	173.000
	17510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	12.689,10	9.500	2.200	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	46.530,87	63.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	17510.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.511,60	6.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: ab 2020 bei 17510.431801						
	17510.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	17510.431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.990,00	32.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: ab 2020 bei 17510.431801						
	17510.431700 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	17510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.029,27	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17510.431801 Zuschüsse für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	416.887,42	425.500	453.600	464.600	476.600	489.600
	17510.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.087,52	63.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	Erläuterungen: Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Kreistag werden die Aufwandentschädigungen für Ehrenbeamte im Brandschutz ab 2020 erhöht. Die vorgesehene Erhöhung erzeugt Mehrkosten von rund 20.000 €.						
	17510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.206,51	500	500	500	500	500
	17510.443100 Geschäftsaufwendungen	55.083,80	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	17510.443150 Reisekosten aus LOGA	125,60	0	100	100	100	100
	17510.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	305.383,99	325.000	335.000	346.000	358.000	371.000
	Erläuterungen: Die anteiligen Kosten an der Leitstelle Schaumburg/Nienburg werden jährlich neu berechnet.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.879.921,08	2.041.500	2.074.000	2.098.200	2.162.800	2.186.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.244.458,23	-1.469.400	-1.491.500	-1.357.500	-1.311.200	-1.210.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.765,67	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	17510.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	3.765,67	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.765,67	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.248.223,90	-1.469.400	-1.491.500	-1.357.500	-1.311.200	-1.210.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.492,00	0	187.000	192.500	200.600	184.300
	17510.381110 Interne Erstattungen	30,00	0	0	0	0	0
	17510.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	186.462,00	0	187.000	192.500	200.600	184.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.402,11	375.100	480.000	430.900	404.000	405.900
	17510.481100 Aufwendungen aus ILV	321.543,11	367.900	421.100	371.400	344.100	345.400
	17510.481104 ILV Fachanwendung IT	52.477,60	7.200	57.500	58.100	58.500	59.000
	17510.481105 ILV Dienstwagen	1.381,40	0	1.400	1.400	1.400	1.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.910,11	-375.100	-293.000	-238.400	-203.400	-221.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.437.134,01	-1.844.500	-1.784.500	-1.595.900	-1.514.600	-1.431.800

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.669,29	168.100	107.100	0	145.100	139.100	154.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.786,09	1.640.500	1.672.600	0	1.719.500	1.740.600	1.784.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.236.116,80	-1.472.400	-1.565.500	0	-1.574.400	-1.601.500	-1.630.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	606.426,25	553.000	620.000	0	582.000	587.500	573.000
17510.681100 Investitionszuweisungen vom Land	606.426,25	553.000	620.000	0	582.000	587.500	573.000
Erläuterungen: Nach den Bestandsauswertungen sind 2020 und Folgejahre zwischen 15 und 22 Chemikalienschutzanzügen jährlich auszutauschen. Die Kosten erhöhen sich entsprechend.							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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	606.426,25	553.000	620.000	0	582.000	587.500	573.000
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	440.548,87	478.000	416.000	0	431.000	425.000	389.000
17510.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	240.535,75	253.000	151.000	0	166.000	160.000	124.000
17510.783111 Auszahlung für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Lizenzen	41,28	0	0	0	0	0	0
17510.783112 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Software	6.291,54	0	0	0	0	0	0
17510.783114 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Fahrzeuge	193.680,30	225.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	245.127,86	334.600	403.600	0	350.600	362.100	383.600
17510.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	245.127,86	314.600	383.600	0	330.600	342.100	363.600
17510.781700 Zuschüsse für Investitionen an Hilfsorganisationen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	685.676,73	812.600	819.600	0	781.600	787.100	772.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.250,48	-259.600	-199.600	0	-199.600	-199.600	-199.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.315.367,28	-1.732.000	-1.765.100	0	-1.774.000	-1.801.100	-1.830.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-1.315.367,28	-1.732.000	-1.765.100	0	-1.774.000	-1.801.100	-1.830.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	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	55.000	24.000	0	55.000	53.000	17.000	25.000,00	129.000,00
17510.783110 Pressluftatmer (Pool)	22.032,33	55.000	24.000	0	55.000	53.000	17.000	152.759,49	256.759,49
17510.783110 Prüfgerät Questor	24.853,23	0	0	0	0	0	0	60.765,85	60.765,85
= Saldo	-46.885,56	0	0	0	0	0	0	-206.571,09	-206.571,09
1751011006 Ausstattung für FTZ, FEL, KatS									
17510.681100 Feuerschutzsteuer (Anteil Gemeinden)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.783110 div. bewegliche Vermögensgegenstände	69.752,84	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	383.214,90	623.214,90
17510.783110 Sandsackfüllmaschine	10.354,19	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
17510.783110 Schlauchbindemaschine	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-80.107,03	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-540.807,29	-780.807,29
1751011007 Investitionsbeihilfen für Einrichtungen des Katastrophenschutzes									
17510.781700 Zuwendungen an Einrichtungen des KatS	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	110.785,00	170.785,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-110.785,00	-170.785,00
1751011008 Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge									
17510.681100 Feuerschutzsteuer (Anteil Gemeinden)	0,00	35.000	72.000	0	56.000	52.000	52.000	33.000,00	33.000,00
17510.783110 Chemikalienschutzanzüge	0,00	35.000	72.000	0	56.000	52.000	52.000	45.254,39	45.254,39
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.254,39	-45.254,39
1751011010 Feuerschutzsteuer									
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2017)	72.959,85	0	0	0	0	0	0	437.000,00	437.000,00
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2018)	533.466,40	0	0	0	0	0	0	474.000,00	1.832.000,00
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2019)	0,00	455.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2020)	0,00	0	524.000	0	471.000	482.500	504.000	0,00	0,00
17510.781200 Zuweisungen an die Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	245.127,86	314.600	383.600	0	330.600	342.100	363.600	1.514.418,35	2.511.218,35
= Saldo	361.298,39	140.400	140.400	0	140.400	140.400	140.400	1.472.136,32	1.833.336,32
1751012001 Erwerb von Kraftfahrzeugen									
17510.783114 Wechselladerfahrzeug	35.340,54	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
17510.783114 div. Fahrzeuge für die Kreisfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	265.000	265.000	986,51	700.986,51
17510.783114 Dienstwagen Kreisbrandmeister	58.675,28	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
17510.783114 Mehrzweckboot	94.071,48	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
17510.783114 Einsatzleitwagen (ELW)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
17510.783114 Anhänger für Transport von Abrollbehältern	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17510.783114 Ersatzbeschaffung NI-299 VW-Bus der FTZ	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
17510.783114 Anhänger für Duschcontainer	5.593,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
17510.783114 Ersatzbeschaffung MZF/FTZ - Passat	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.783114 Gerätewagen Logistik II FTZ	0,00	0	265.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.783114 Gerätewagen Logistik ABC-Zug	0,00	0	0	0	265.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-193.680,30	-225.000	-265.000	0	-265.000	-265.000	-265.000	- 2.010.686,35	- 2.840.686,35
1751012004 Beschaffung von Software									
17510.783112 Software TecBOS	3.391,50	0	0	0	0	0	0	28.365,80	28.365,80
17510.783112 Drägerware FTZ	2.186,04	0	0	0	0	0	0	2.443,07	2.443,07
= Saldo	-5.577,54	0	0	0	0	0	0	-30.808,87	-30.808,87
1751013007 Stromerzeuger									
17510.783110 Notstromaggregat	95.690,63	100.000	0	0	0	0	0	327,25	100.327,25
= Saldo	-95.690,63	-100.000	0	0	0	0	0	-327,25	-100.327,25
1751014001 Digitalfunknetz									
17510.783110 Endgeräte	6.300,74	0	0	0	0	0	0	127.610,66	127.610,66
= Saldo	-6.300,74	0	0	0	0	0	0	-177.638,85	-177.638,85
1751014002 Zubehör Notstromerzeuger									
17510.783110 Zubehör Notstromerzeuger	197,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-197,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1751014004 Ausstattung der Kreis- ausbildung für die Feuerwehren (Technik, Material)									
17510.783110 Ausstattung für die Kreisausbildung	1.302,65	0	0	0	0	0	0	13.342,98	13.342,98
= Saldo	-1.302,65	0	0	0	0	0	0	-13.342,98	-13.342,98
1751015001 Digitale Alarmierung, Server									
17510.783110 Anteil Feuerwehr: Digitale Alarmierung	10.051,36	0	0	0	0	0	0	22.273,65	22.273,65
17510.783112 Software	714,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.765,36	0	0	0	0	0	0	-22.273,65	-22.273,65

17520 Rettungsdienst		Verantwortlich: Herr Wegener			
Produktbeschreibung					
Für den Rettungsdienstbereich des Landkreises Nienburg / Weser werden die Notfallrettung und der qualifizierte Krankentransport organisiert. Zu diesem Zweck werden Vereinbarungen mit Kostenträgern und Beauftragten für den Rettungsdienst geschlossen. Die erbrachten Leistungen werden abgerechnet. Der Landkreis Nienburg / Weser betreibt eine integrierte Rettungs- und Feuerwehreinsatzleitstelle zusammen mit dem Landkreis Schaumburg.					
Auftragsgrundlage					
Nds. Rettungsdienstgesetz					
Produktziele					
Die Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports wird dauerhaft und kostendeckend sichergestellt.					
Ziele für das Jahr 2020					
1. Es wird in 95 % aller Fälle gewährleistet, dass die Notfallrettung innerhalb von 15 Minuten nach Benachrichtigung eintrifft.					
2. Umsetzung des Rettungsmittelbedarfplans					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erfüllungsgrad Eintreffzeit in %	93,62	92,82	95,00	95,00	95,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Notfalleinsätze	19.164	19.911	20.000	20.700	21.500
Qualifizierte Krankentransporte	8.568	8.246	8.500	8.800	911

**17520 Rettungsdienst
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.195.915,00	10.730.100	11.547.000	12.297.000	12.577.000	12.577.000
17520.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
17520.346110 Los 1 - Krankentransporte	1.105.337,76	1.415.000	1.500.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
17520.346111 Los 1 - Notfalltransporte	4.281.748,24	6.100.000	6.750.000	7.200.000	7.300.000	7.300.000
17520.346112 Los 1 - NEF-Pauschale	662.508,00	3.185.000	1.610.000	1.660.000	1.700.000	1.700.000
Erläuterungen:						
Ab 2020 werden die Pauschalen für NEF (Fahrzeug) und den Notarzt getrennt dargestellt (siehe auch 346113).						
17520.346113 Los 1 - NA-Pauschale	652.143,00	0	1.630.000	1.680.000	1.720.000	1.720.000
17520.346131 Los 3 - Notfalltransporte	354.127,00	0	0	0	0	0
17520.346132 Los 3 - NEF-Pauschale	2.277.695,00	0	0	0	0	0
17520.346133 Los 3 - NA-Pauschale	920.514,00	0	0	0	0	0
17520.346134 Notarztspauschale ASB	917.534,00	0	0	0	0	0
17520.346150 JUH - Krankentransporte	1.243,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:						
Ab 2020 werden die Transporte, die von der JUH im Rahmen der Spitzenabdeckung durchgeführt werden, nach Krankentransport und Notfallrettung sowie Notarztspauschale und NEF getrennt dargestellt (siehe auch 346151 und 346152).						
17520.346151 JUH - Notfalltransporte	22.233,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
17520.346152 JUH - NA-Pauschale	417,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	17520.346153 Notarzteinsetzungsfahrzeug JUH	415,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,66	0	0	0	0	0
	17520.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	991,66	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.196.906,66	10.730.100	11.547.000	12.297.000	12.577.000	12.577.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	320.236,17	315.800	317.500	324.000	330.500	337.100
	17520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	50.433,56	50.200	52.600	53.700	54.800	55.900
	17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	188.417,19	185.200	183.100	186.800	190.500	194.300
	17520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.131,34	23.900	24.500	25.000	25.500	26.000
	17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.685,32	12.500	12.400	12.700	13.000	13.300
	17520.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	36.167,16	35.500	35.900	36.600	37.300	38.000
	17520.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	8.401,60	8.500	9.000	9.200	9.400	9.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.481.887,74	9.015.700	9.812.900	9.848.900	9.918.900	9.984.000
	17520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	210,80	6.000	33.000	6.000	6.000	33.000
	Erläuterungen:						
	In 2020 wird die Wartung der Digitalen Alarmierung durchgeführt und ist planmäßig 2023 erneut fällig. Der Kostenanteil des Rettungsdienstes (60%) wird hier eingestellt (siehe auch 17510.427100).						
	17520.426100 Aus- und Fortbildung	5.352,28	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	17520.426101 Aus- und Fortbildung ÖEL	0,00	1.000	4.500	2.000	2.000	100
	17520.426102 Aus- und Fortbildung Org. Leiter	0,00	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
	17520.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	857,55	0	100	100	100	100
	17520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	52.973,53	54.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Erläuterungen:						
	Ab 2020 Anpassung der Betriebskosten für den Digitalfunk durch das Land Niedersachsen						
	17520.429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	112.713,84	125.000	130.000	125.000	125.000	125.000
	17520.429101 Aufwendungen für externe Beratung	25.000,00	69.000	0	0	0	0
	17520.429102 Aufwendungen für Abrechnungen	58,85	0	100	100	100	100
	17520.429110 Leistungsausgleich DRK	5.578.334,85	5.881.000	6.580.000	6.630.000	6.680.000	6.700.000
	17520.429130 Leistungsausgleich ASB	2.644.783,04	2.800.000	2.920.000	2.940.000	2.960.000	2.980.000
	17520.429150 Leistungsausgleich JUH	60.003,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	17520.429160 Leistungsausgleich Fremde	1.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	12.601,82	9.800	7.000	3.400	2.800	2.600
	17520.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	4.237,92	3.200	200	200	200	200
	17520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.356,44	4.700	5.000	1.600	1.600	1.600
	17520.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	202,37	400	600	600	600	600
	17520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.232,23	1.500	1.200	1.000	400	200
	17520.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	572,86	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671.959,99	1.841.900	1.914.700	1.959.700	2.023.700	2.091.900
	17520.441100 Vergütung Notärzte	1.149.000,00	1.202.500	1.250.500	1.284.000	1.325.000	1.366.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	17520.441101 Honorar Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	31.313,12	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	17520.443100 Geschäftsaufwendungen	441,56	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	17520.443101 Kosten der ÖEL	30.510,02	112.000	122.000	116.000	120.000	127.000
	17520.443102 Fernmelde / Telefongebühren	1.299,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.800
	17520.443150 Reisekosten aus LOGA	97,46	0	100	100	100	100
	17520.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.222,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17520.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	458.076,01	490.000	503.000	520.000	538.000	557.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.486.685,72	11.183.200	12.052.100	12.136.000	12.275.900	12.415.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	710.220,94	-453.100	-505.100	161.000	301.100	161.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	710.220,94	-453.100	-505.100	161.000	301.100	161.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.978,52	154.200	173.200	155.400	145.600	146.300
	17520.481100 Aufwendungen aus ILV	129.102,41	151.800	153.100	135.000	125.100	125.600
	17520.481104 ILV Fachanwendung IT	19.329,50	2.400	19.600	19.900	20.000	20.200
	17520.481105 ILV Dienstwagen	546,61	0	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.978,52	-154.200	-173.200	-155.400	-145.600	-146.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	561.242,42	-607.300	-678.300	5.600	155.500	15.100

17520 Rettungsdienst
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.423.515,32	10.730.100	11.547.000	0	12.297.000	12.577.000	12.577.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.506.859,87	11.173.400	12.045.100	0	12.132.600	12.273.100	12.413.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.344,55	-443.300	-498.100	0	164.400	303.900	164.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	16.148,04	0	0	0	0	0	0
17520.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	16.148,04	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.148,04	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.148,04	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-99.492,59	-443.300	-498.100	0	164.400	303.900	164.000
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 (Summe Zeile 33 und 36)	-99.492,59	-443.300	-498.100	0	164.400	303.900	164.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1752015001 Beschaffung Rettungsdienst									
17520.783110 Rettungsdienst- Management-Informationssystem InManSys	1.071,00	0	0	0	0	0	0	16.683,80	16.683,80
17520.783110 Anteil Rettungsdienst: Digitale Alarmierung, Server	15.077,04	0	0	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
= Saldo	-16.148,04	0	0	0	0	0	0	-130.822,23	-130.822,23