

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.

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr und Einheiten im Katastrophenschutz.

Ziele für das Jahr 2021

Durchführung aller veranschlagten Investitionen.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ortsfeuerwehren	102	100	98	98	98
Jugendfeuerwehren	53	53	53	53	53
Kinderfeuerwehren	40	40	40	40	40
Aktive Mitglieder bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	4.232	4.271	4.280	4.280	4.280
Mitglieder der Jugendabteilung bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	940	921	920	920	920
Mitglieder der Kinderfeuerwehren bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	695	720	720	720	720

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	158.531,81	82.500	70.500	70.500	100.500	100.500
	17510.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	154.643,43	82.000	70.000	70.000	100.000	100.000
	17510.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u. a. Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	17510.314800 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	3.888,38	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	422.733,66	475.400	518.100	644.500	761.700	862.500
	17510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	422.733,66	475.400	518.100	644.500	761.700	862.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.395,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	17510.331100 Verwaltungsgebühren	3.567,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17510.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.827,20	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	9.322,59	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	17510.341100 Mieten und Pachten	7.080,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	17510.342100 Erträge aus Verkauf	1.564,09	100	100	100	100	100
	17510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,50	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.078,44	390.400	16.800	16.800	16.800	16.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	17510.348000 Erstattungen vom Bund	1.536,00	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	17510.348100 Erstattungen vom Land	2.558,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17510.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	923,00	900	900	900	900	900
	17510.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.239,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17510.348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	100	100	100	100	100
	17510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	17510.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.234,80	100	100	100	100	100
	17510.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	17510.348702 Erstattungen von privaten Unternehmen - Corona	0,00	375.000	0	0	0	0
	17510.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	586,50	100	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	622.061,66	957.500	614.600	741.000	888.200	989.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	697.334,90	785.800	778.400	794.100	810.100	826.300
	17510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	38.694,13	48.600	51.800	52.800	53.900	55.000
	17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	498.053,56	555.900	543.000	553.900	565.000	576.300
	17510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.446,32	22.600	25.000	25.500	26.000	26.500
	17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	34.437,49	38.000	36.800	37.600	38.400	39.200
	17510.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	99.467,97	110.500	110.800	113.100	115.400	117.700
	17510.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	8.235,43	10.200	11.000	11.200	11.400	11.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.857,97	1.023.700	348.700	343.700	378.700	373.700
	17510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.938,10	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	17510.422101 Wartung Atemluftflaschen	25.254,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	17510.422102 Wartung Schläuche	17.322,31	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	17510.422103 Wartung Chemikalienschutzanzüge	0,00	100	100	100	100	100
	17510.422104 Wartung Atemschutzgeräte	91.503,90	32.000	24.000	24.000	54.000	54.000
	17510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.640,82	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	76.373,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	17510.426100 Fachbezogene Fortbildung	18.373,14	30.000	30.000	25.000	30.000	25.000
	17510.426101 Dienst- u. Schutzkleidung	7.452,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	17510.426102 Aus- u. Fortbildung KatS	22.884,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17510.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	242,10	100	100	100	100	100
	17510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KatS	47.616,85	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	17510.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	35.629,24	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	17510.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona	0,00	650.000	0	0	0	0
	17510.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.839,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	427.930,06	401.400	354.900	291.700	396.500	415.000
	17510.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.367,98	3.800	2.100	700	100	100
	17510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	319,74	0	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	17510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	110.773,69	101.100	71.900	45.400	23.400	20.400
	17510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	200.030,75	201.700	195.500	173.300	177.400	196.600
	17510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	100.939,42	92.600	85.000	71.900	195.200	197.500
	17510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	9.498,48	2.200	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	55.013,60	21.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	17510.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	17510.431700 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	17510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17510.431801 Zuschüsse für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr	37.513,60	0	38.000	38.000	38.000	38.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	417.208,44	455.600	506.600	518.600	530.600	542.600
	17510.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.815,52	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	17510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	573,51	500	500	500	500	500
	17510.443100 Geschäftsaufwendungen	32.092,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	17510.443150 Reisekosten aus LOGA	120,50	100	100	100	100	100
	17510.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	324.606,81	335.000	386.000	398.000	410.000	422.000
	Erläuterungen: Die Kosten der gemeinsamen Leitstelle mit dem Landkreis Schaumburg werden jährlich fortgeschrieben. Der Kostenanteil für den Landkreis Nienburg wird entsprechend angepasst.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.048.344,97	2.688.000	2.048.100	2.007.600	2.175.400	2.217.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.426.283,31	-1.730.500	-1.433.500	-1.266.600	-1.287.200	-1.228.100
22.	außerordentliche Erträge	4.691,28	0	0	0	0	0
	17510.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 €	4.691,28	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.691,28	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.421.592,03	-1.730.500	-1.433.500	-1.266.600	-1.287.200	-1.228.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.650,20	187.000	0	0	0	0
	17510.381110 Interne Erstattungen	153,20	0	0	0	0	0
	17510.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	189.497,00	187.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.921,42	480.000	0	0	0	0
	17510.481100 Aufwendungen aus ILV	278.566,06	421.100	0	0	0	0
	17510.481104 ILV Fachanwendung IT	53.116,71	57.500	0	0	0	0
	17510.481105 ILV Dienstwagen	1.238,65	1.400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.271,22	-293.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.564.863,25	-2.023.500	-1.433.500	-1.266.600	-1.287.200	-1.228.100

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.531,81	82.500	70.500	0	70.500	100.500	100.500
	17510.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	154.643,43	82.000	70.000	0	70.000	100.000	100.000
	17510.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
	17510.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.888,38	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.298,64	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	17510.631100 Verwaltungsgebühren	3.471,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17510.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.827,20	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	7.578,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17510.641100 Mieten und Pachten	6.900,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	17510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,50	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.580,89	390.400	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	17510.648000 Erstattungen vom Bund	1.536,00	3.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	17510.648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17510.648101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	923,00	900	900	0	900	900	900
	17510.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.684,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17510.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	100	100	0	100	100	100
	17510.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
	17510.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.234,80	100	100	0	100	100	100
	17510.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
	17510.648702 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	375.000	0	0	0	0	0
	17510.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	202,34	100	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.564,09	100	100	0	100	100	100
	17510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.564,09	100	100	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.553,93	482.100	96.500	0	96.500	126.500	126.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	688.547,28	785.800	778.400	0	794.100	810.100	826.300
	17510.701100 Dienstausszahlungen Beamte	38.694,13	48.600	51.800	0	52.800	53.900	55.000
	17510.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	491.378,72	555.900	543.000	0	553.900	565.000	576.300
	17510.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	18.446,32	22.600	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	17510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	33.908,33	38.000	36.800	0	37.600	38.400	39.200
	17510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.903,74	110.500	110.800	0	113.100	115.400	117.700
	17510.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.216,04	10.200	11.000	0	11.200	11.400	11.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	419.108,43	1.023.700	348.700	0	343.700	378.700	373.700
	17510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.435,19	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	17510.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.100,32	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	17510.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.490,21	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	17510.722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	17510.722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91.503,90	32.000	24.000	0	24.000	54.000	54.000
	17510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.105,63	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	17510.723100 Mieten und Pachten	1.848,48	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17510.725100 Haltung von Fahrzeugen	84.640,25	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	17510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.387,97	30.000	30.000	0	25.000	30.000	25.000
	17510.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.454,78	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17510.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.432,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17510.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	206,10	100	100	0	100	100	100
	17510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.913,66	33.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	17510.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.629,24	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	17510.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	650.000	0	0	0	0	0
	17510.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	959,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	55.513,60	21.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
	17510.731400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
	17510.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	17510.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000,00	15.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	17510.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.513,60	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	346.288,66	455.600	506.600	0	518.600	530.600	542.600
	17510.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.935,66	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	17510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.161,12	500	500	0	500	500	500
	17510.743100 Geschäftsauszahlungen	36.778,57	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	17510.743150 Reisekosten LOGA	152,50	100	100	0	100	100	100
	17510.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	248.260,81	335.000	386.000	0	398.000	410.000	422.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.457,97	2.286.600	1.693.200	0	1.715.900	1.778.900	1.802.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.313.904,04	-1.804.500	-1.596.700	0	-1.619.400	-1.652.400	-1.675.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	554.291,34	620.000	632.000	0	632.000	602.000	602.000
	17510.681100 Investitionszuweisungen vom Land	554.291,34	620.000	632.000	0	632.000	602.000	602.000
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.291,34	620.000	632.000	0	632.000	602.000	602.000
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	261.665,36	428.000	423.000	0	558.000	351.000	357.000
	17510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	261.665,36	163.000	303.000	0	293.000	101.000	107.000
	17510.783114 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € u. Sachgesamtheit - Fahrzeuge	0,00	265.000	120.000	0	265.000	250.000	250.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	514.873,84	403.600	342.600	0	273.600	435.600	429.600
	17510.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	514.873,84	383.600	322.600	0	253.600	415.600	409.600
	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	776.539,20	831.600	765.600	0	831.600	786.600	786.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-222.247,86	-211.600	-133.600	0	-199.600	-184.600	-184.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.536.151,90	-2.016.100	-1.730.300	0	-1.819.000	-1.837.000	-1.860.200
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)	-1.536.151,90	-2.016.100	-1.730.300	0	-1.819.000	-1.837.000	-1.860.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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)	53.645,37	24.000	108.000	0	186.000	46.000	52.000	25.000,00	129.000,00
17510.783110 Pressluftatmer (Pool)	53.645,37	24.000	108.000	0	186.000	46.000	52.000	152.759,49	256.759,49
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-206.571,09	-206.571,09
1751011006 Ausstattung für FTZ, FEL, KatS									
17510.681100 Feuerschutzsteuer (Anteil Gemeinden)	3.258,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.783110 div. bewegliche Vermögensgegenstände	13.192,12	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	383.214,90	623.214,90
17510.783110 Schlauchbindemaschine	3.258,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.783110 Abrollbehälter AB Besprechung/Lageführung	118.331,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.783110 Wärmedurchlauferhitzer	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-131.523,34	-67.000	-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)	47.575,72	72.000	61.000	0	52.000	0	0	33.000,00	33.000,00
17510.783110 Chemikalienschutzanzüge	47.575,72	72.000	61.000	0	52.000	0	0	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 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)	262.060,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2020)	0,00	524.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2021)	0,00	0	463.000	0	394.000	556.000	550.000	0,00	0,00
17510.781200 Zuweisungen an die Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	402.557,02	383.600	322.600	0	253.600	415.600	409.600	1.514.418,35	2.511.218,35
= Saldo	-673.963,38	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 Abrollbehälter Hochwasserschutz	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.783114 Abrollbehälter Betreuung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.783114 div. Fahrzeuge für die Kreisfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0,00	0,00
17510.783114 Einsatzleitwagen (ELW)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
17510.783114 Gerätewagen Logistik II FTZ	0,00	265.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17510.783114 Gerätewagen Logistik ABC-Zug	0,00	0	0	0	265.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-265.000	-120.000	0	-265.000	-250.000	-250.000	- 1.271.244,60	- 1.401.244,60
1751018002 Multicopter (Drohne)									
17510.783110 Multicopter	25.662,71	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	-25.662,71	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
1751019001 Investitionszuschuss Feuerwehren									
17510.681100 SoPo f. Investitionszu- wendungen vom Land	112.716,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.781200 Zuschuss Stadt Nien- burg für Drehleiterwagen	112.316,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1751020001 Erwerb von Druckkoch- kesseln									
17510.783110 BGA Druckkochkessel	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-64.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1752020002 Erwerb einer Gefahrgut- pumpe									
17510.783110 BGA Gefahrgutpumpe	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2021

1. Es wird in 95 % aller Fälle gewährleistet, dass die Notfallrettung innerhalb von 15 Minuten nach Benachrichtigung eintrifft.
2. Neuüberprüfung der Rettungsmittelvorhaltung.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erfüllungsgrad Eintreffzeit in %	92,82	94,46	95,00	95,00	95,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Notfalleinsätze	19.911	20.281	19.150	19.500	19.900
Qualifizierte Krankentransporte	8.246	8.467	8.150	8.300	8.500

**17520 Rettungsdienst
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	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	9.742.250,00	10.547.000	13.200.800	12.564.900	12.942.400	13.303.800
	17520.346110 Los 1 - Krankentransporte	991.324,30	1.381.000	1.370.000	1.304.000	1.343.000	1.383.000
	17520.346111 Los 1 - Notfalltransporte	2.429.089,00	6.150.000	3.257.000	3.100.000	3.193.000	3.289.000
	17520.346112 Los 1 - NEF-Pauschale	638.010,00	1.479.000	812.000	773.000	796.000	820.000
	17520.346113 Los 1 - NA-Pauschale	623.623,00	1.480.000	845.000	804.000	828.000	853.000
	17520.346120 Los 2 - Krankentransporte	363.659,70	0	563.000	536.000	552.000	569.000
	17520.346121 Los 2 - Notfalltransporte	1.541.129,00	0	1.746.000	1.662.000	1.712.000	1.736.000
	17520.346122 Los 2 - NEF-Pauschale	411.181,60	0	615.000	585.000	603.000	621.000
	17520.346123 Los 2 - NA-Pauschale	407.327,40	0	640.000	610.000	628.000	647.000
	17520.346130 Los 3 - Krankentransporte	71.909,00	0	124.000	118.000	122.000	126.000
	17520.346131 Los 3 - Notfalltransporte	1.641.211,00	0	2.410.000	2.294.000	2.363.000	2.434.000
	17520.346132 Los 3 - NEF-Pauschale	273.464,00	0	372.000	354.000	365.000	376.000
	17520.346133 Los 3 - NA-Pauschale	263.798,00	0	387.000	368.000	379.000	390.000
	17520.346150 JUH - Krankentransporte	5.408,00	2.000	5.800	5.500	5.700	5.900
	17520.346151 JUH - Notfalltransporte	67.845,00	55.000	44.000	41.900	43.000	44.000
	17520.346152 JUH - NA-Pauschale	7.264,00	0	4.900	4.600	4.700	4.800
	17520.346153 Notarzteinsatzfahrzeug JUH	6.007,00	0	5.100	4.900	5.000	5.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.068,91	0	0	0	0	0
	17520.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.068,91	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
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	5.484,00	0	0	0	0	0
	17520.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.484,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.775.802,91	10.547.000	13.200.800	12.564.900	12.942.400	13.303.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	324.393,96	317.500	331.000	337.500	344.200	351.200
	17520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	52.019,94	52.600	55.600	56.700	57.800	59.000
	17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	188.579,66	183.100	187.900	191.600	195.400	199.300
	17520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.799,02	24.500	26.800	27.300	27.800	28.400
	17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.775,99	12.400	12.800	13.100	13.400	13.700
	17520.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	37.346,94	35.900	38.000	38.700	39.500	40.300
	17520.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	8.872,41	9.000	9.900	10.100	10.300	10.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975.965,92	9.812.900	10.043.200	10.354.800	10.661.400	10.977.000
	17520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	33.000	15.000	18.000	18.000	18.000
	Erläuterungen:						
	Geringere Aufwendungen für die Wartung der Digitalen Alarmierung						
	17520.426100 Aus- und Fortbildung	643,80	5.200	7.000	7.200	7.400	7.600
	17520.426101 Aus- und Fortbildung ÖEL	0,00	4.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	17520.426102 Aus- und Fortbildung Org. Leiter	3.510,00	4.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	17520.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	64,60	100	100	100	100	100
	17520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	53.081,53	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	17520.429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	104.854,44	130.000	130.000	144.000	149.000	153.000
	Erläuterungen:						
	Die Aufwendungen für das Abrechnungsunternehmen richten sich nach dem Wert der Abrechnungen. Steigen die abzurechnenden Entgelte, steigen die Aufwendungen für den Abrechner.						
	17520.429101 Aufwendungen für externe Beratung	69.000,00	0	0	0	0	0
	17520.429102 Aufwendungen für Abrechnungen	91,77	100	100	100	100	100
	17520.429110 Leistungsausgleich DRK	5.904.974,96	6.580.000	6.732.000	6.934.000	7.140.000	7.354.000
	Erläuterungen:						
	Die Leistungsausgleiche für die Beauftragten sind vertraglich festgelegt bis zum Ende der Vertragslaufzeit.						
	17520.429130 Leistungsausgleich ASB	2.780.409,82	2.920.000	3.010.000	3.100.000	3.194.000	3.290.000
	17520.429150 Leistungsausgleich JUH	57.335,00	60.000	60.000	62.000	63.000	64.000
	17520.429160 Leistungsausgleich Fremde	2.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	11.244,77	7.000	3.700	3.400	3.200	3.100
	17520.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.262,10	200	200	200	200	200
	17520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.110,34	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	17520.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	422,90	600	600	600	600	600
	17520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.449,43	1.200	1.300	1.000	800	700
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	1.758.855,85	1.914.700	1.943.600	2.002.100	2.065.100	2.125.100
	17520.441100 Vergütung Notärzte	1.205.704,19	1.250.500	1.277.000	1.315.000	1.355.000	1.395.000
	17520.441101 Honorar Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	32.176,08	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	17520.443100 Geschäftsaufwendungen	609,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17520.443101 Kosten der ÖEL	30.709,10	122.000	46.000	48.000	52.000	53.000
	17520.443102 Fernmelde / Telefongebühren	1.371,72	1.600	2.000	2.500	2.500	2.500
	17520.443150 Reisekosten aus LOGA	152,06	100	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	486.910,19	503.000	580.000	597.000	615.000	633.000
	Erläuterungen: Die Kosten der gemeinsamen Leitstelle mit dem Landkreis Schaumburg werden jährlich fortgeschrieben. Der Kostenanteil für den Landkreis Nienburg wird entsprechend angepasst.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.070.460,50	12.052.100	12.321.500	12.697.800	13.073.900	13.456.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.294.657,59	-1.505.100	879.300	-132.900	-131.500	-152.600
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(-)	-1.294.657,59	-1.505.100	879.300	-132.900	-131.500	-152.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.972,00	173.200	0	0	0	0
	17520.481100 Aufwendungen aus ILV	114.924,12	153.100	0	0	0	0
	17520.481104 ILV Fachanwendung IT	20.536,88	19.600	0	0	0	0
	17520.481105 ILV Dienstwagen	511,00	500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.972,00	-173.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.430.629,59	-1.678.300	879.300	-132.900	-131.500	-152.600

17520 Rettungsdienst
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	10.770.603,00	10.547.000	13.200.800	0	12.564.900	12.942.400	13.303.800
	17520.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-945,00	0	0	0	0	0	0
	17520.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.591,76	1.381.000	1.370.000	0	1.304.000	1.343.000	1.383.000
	17520.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882.144,54	6.150.000	3.257.000	0	3.100.000	3.193.000	3.289.000
	17520.646112 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710.535,00	1.479.000	812.000	0	773.000	796.000	820.000
	17520.646113 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	699.239,00	1.480.000	845.000	0	804.000	828.000	853.000
	17520.646120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.027,70	0	563.000	0	536.000	552.000	569.000
	17520.646121 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314.279,00	0	1.746.000	0	1.662.000	1.712.000	1.736.000
	17520.646122 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.066,60	0	615.000	0	585.000	603.000	621.000
	17520.646123 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355.666,40	0	640.000	0	610.000	628.000	647.000
	17520.646130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.895,00	0	124.000	0	118.000	122.000	126.000
	17520.646131 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566.991,00	0	2.410.000	0	2.294.000	2.363.000	2.434.000
	17520.646132 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672.445,00	0	372.000	0	354.000	365.000	376.000
	17520.646133 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445.710,00	0	387.000	0	368.000	379.000	390.000
	17520.646134 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.004,00	0	0	0	0	0	0
	17520.646150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.485,00	2.000	5.800	0	5.500	5.700	5.900
	17520.646151 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.073,00	55.000	44.000	0	41.900	43.000	44.000
	17520.646152 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.881,00	0	4.900	0	4.600	4.700	4.800
	17520.646153 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.514,00	0	5.100	0	4.900	5.000	5.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.770.603,00	10.547.000	13.200.800	0	12.564.900	12.942.400	13.303.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	323.101,80	317.500	331.000	0	337.500	344.200	351.200
	17520.701100 Dienstausszahlungen Beamte	52.019,94	52.600	55.600	0	56.700	57.800	59.000
	17520.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	187.687,94	183.100	187.900	0	191.600	195.400	199.300
	17520.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	24.799,02	24.500	26.800	0	27.300	27.800	28.400
	17520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.684,90	12.400	12.800	0	13.100	13.400	13.700
	17520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.031,36	35.900	38.000	0	38.700	39.500	40.300
	17520.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.878,64	9.000	9.900	0	10.100	10.300	10.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.960.591,66	9.812.900	10.043.200	0	10.354.800	10.661.400	10.977.000
	17520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	33.000	15.000	0	18.000	18.000	18.000
	17520.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	643,80	5.200	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	17520.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.500	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	17520.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.543,66	4.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	17520.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	100,60	100	100	0	100	100	100
	17520.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.081,53	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	17520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	106.190,99	130.000	130.000	0	144.000	149.000	153.000
	17520.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.516,00	0	0	0	0	0	0
	17520.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	142,28	100	100	0	100	100	100
	17520.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.901.380,60	6.580.000	6.732.000	0	6.934.000	7.140.000	7.354.000
	17520.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.780.360,20	2.920.000	3.010.000	0	3.100.000	3.194.000	3.290.000
	17520.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	93.632,00	60.000	60.000	0	62.000	63.000	64.000
	17520.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.742.656,58	1.914.700	1.943.600	0	2.002.100	2.065.100	2.125.100
	17520.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.114.620,86	1.250.500	1.277.000	0	1.315.000	1.355.000	1.395.000
	17520.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.176,08	34.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
	17520.743100 Geschäftsauszahlungen	599,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17520.743101 Geschäftsauszahlungen	30.459,10	122.000	46.000	0	48.000	52.000	53.000
	17520.743102 Geschäftsauszahlungen	1.367,44	1.600	2.000	0	2.500	2.500	2.500
	17520.743150 Reisekosten LOGA	177,22	100	100	0	100	100	100
	17520.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	563.256,19	503.000	580.000	0	597.000	615.000	633.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.026.350,04	12.045.100	12.317.800	0	12.694.400	13.070.700	13.453.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-255.747,04	-1.498.100	883.000	0	-129.500	-128.300	-149.500
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	1.511,85	0	3.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	17520.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	1.511,85	0	3.000	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	1.511,85	0	3.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.511,85	0	-3.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-257.258,89	-1.498.100	880.000	0	-129.500	-128.300	-149.500
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)	-257.258,89	-1.498.100	880.000	0	-129.500	-128.300	-149.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1752015001 Beschaffung Rettungsdienst									
17520.783110 Sondersignalanlage für LNA	1.511,85	0	3.000	0	0	0	0	1.938,43	1.938,43
= Saldo	-1.511,85	0	-3.000	0	0	0	0	-130.822,23	-130.822,23