

**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 2022**

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr und Einheiten im Katastrophenschutz.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Ortsfeuerwehren	100	98	98	98	98
Jugendfeuerwehren	53	52	53	52	52
Kinderfeuerwehren	40	39	40	39	39
Aktive Mitglieder bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	4.271	4.297	4.280	4.300	4.300
Mitglieder der Jugendabteilung bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	921	872	920	870	870
Mitglieder der Kinderfeuerwehren bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	720	687	720	680	680

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.721,89	70.500	70.500	100.500	100.500	70.500
17510.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.721,89	70.000	70.000	100.000	100.000	70.000
17510.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u. a. Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	459.609,79	518.100	499.600	560.500	604.600	637.400
17510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	459.609,79	518.100	499.600	560.500	604.600	637.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.206,51	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
17510.331100 Verwaltungsgebühren	4.206,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17510.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.740,00	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
17510.341100 Mieten und Pachten	7.440,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17510.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.600	0	0	0	0
17510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.197,11	126.700	16.300	16.300	16.300	16.300
17510.348000 Erstattungen vom Bund	4.363,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	17510.348100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17510.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	918,00	900	900	900	900	900
	17510.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.913,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17510.348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	100	0	0	0	0
	17510.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	17510.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	0	0	0	0
	17510.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	739,11	100	0	0	0	0
	17510.348702 Erstattungen von privaten Unternehmen - Corona	302.854,41	30.000	0	0	0	0
	17510.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	408,65	80.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: In 2021 Erstattung für die Teststelle bis 06/21						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>876.475,30</b>	<b>726.000</b>	<b>595.400</b>	<b>686.300</b>	<b>730.400</b>	<b>733.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	748.566,85	778.400	821.100	837.000	853.100	869.700
	17510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	46.345,93	51.800	58.200	59.300	60.400	61.600
	17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	530.704,79	543.000	570.800	582.100	593.600	605.400
	17510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.106,32	25.000	28.200	28.700	29.200	29.700
	17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	34.628,71	36.800	37.000	37.600	38.200	38.900
	17510.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	105.121,49	110.800	114.100	116.300	118.500	120.700
	17510.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	9.659,61	11.000	12.800	13.000	13.200	13.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.708,64	478.700	526.600	374.600	380.600	406.600
	17510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.814,17	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	17510.422101 Wartung Atemluftflaschen	18.140,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	17510.422102 Wartung Schläuche	20.964,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	17510.422103 Wartung Chemikalienschutzanzüge	1.214,99	100	0	0	0	0
	17510.422104 Wartung Atemschutzgeräte	22.532,01	24.000	24.000	54.000	54.000	84.000
	17510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.284,02	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17510.423100 Mieten und Pachten	1.786,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17510.425100 Haltung von Fahrzeugen	73.801,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	17510.426100 Fachbezogene Fortbildung	8.635,88	20.000	30.000	25.000	30.000	25.000
	17510.426101 Dienst- u. Schutzkleidung	15.535,13	7.000	165.000	7.000	7.000	7.000
	Erläuterungen: In 2022 soll Einsatzkleidung (Hose, Jacke und Helm) für alle Kreiseinheiten beschafft werden. Aufgrund der Einzelpreise ist die Beschaffung dem laufenden Haushalt zuzuordnen.						
	17510.426102 Aus- u. Fortbildung KatS	6.990,38	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17510.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	523,30	100	100	100	100	100
	17510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KatS	25.901,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	17510.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	43.893,78	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	17510.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona	645.690,53	160.000	20.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	17510.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	760.053,50	698.800	787.800	755.700	837.100	851.300
	17510.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	340.133,18	343.900	350.100	356.000	359.100	359.000
	17510.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.972,69	2.100	1.400	800	500	100
	17510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	319,74	400	400	400	400	400
	17510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	102.702,13	71.900	48.800	26.800	23.200	19.500
	17510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	212.925,40	195.500	268.700	259.300	274.000	277.400
	17510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	97.891,00	85.000	118.400	112.400	179.900	194.900
	17510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	2.109,36	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.500,00	21.500	21.400	59.400	59.400	59.400
	17510.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	17510.431700 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	17510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17510.431801 Zuschüsse für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	38.000	38.000	38.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	449.102,57	494.600	555.600	565.600	577.600	587.600
	17510.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.595,45	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	17510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	500	500	500	500	500
	17510.443100 Geschäftsaufwendungen	30.080,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	17510.443150 Reisekosten aus LOGA	6,09	100	100	100	100	100
	17510.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	351.171,00	374.000	435.000	445.000	457.000	467.000
	Erläuterungen: Geplante Personalaufstockungen in der gemeinsamen Leitstelle (siehe auch Produkt 17520 - Rettungsdienst)						
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.930.931,56</b>	<b>2.472.000</b>	<b>2.712.500</b>	<b>2.592.300</b>	<b>2.707.800</b>	<b>2.774.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.054.456,26</b>	<b>-1.746.000</b>	<b>-2.117.100</b>	<b>-1.906.000</b>	<b>-1.977.400</b>	<b>-2.041.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	19.000	0	0	0	0
	17510.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	19.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	819,25	0	0	0	0	0
	17510.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	819,25	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-819,25</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.055.275,51</b>	<b>-1.727.000</b>	<b>-2.117.100</b>	<b>-1.906.000</b>	<b>-1.977.400</b>	<b>-2.041.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.600	201.900	192.300	196.600	208.100
	17510.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	178.600	201.900	192.300	196.600	208.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.734,96	608.500	526.100	465.700	526.600	536.200
	17510.481100 Aufwendungen aus ILV	405.473,06	532.300	444.100	383.900	444.300	453.100
	17510.481104 ILV Fachanwendung IT	49.330,21	74.200	80.800	80.600	81.100	81.900
	17510.481105 ILV Dienstwagen	931,69	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-455.734,96	-429.900	-324.200	-273.400	-330.000	-328.100
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.511.010,47</b>	<b>-2.156.900</b>	<b>-2.441.300</b>	<b>-2.179.400</b>	<b>-2.307.400</b>	<b>-2.369.500</b>

**Landkreis Nienburg/Weser**

---

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1751011004 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Pool)</b>									
17510.681100 Feuerschutzsteuer vom Land (Anteil Gemeinde)	0,00	108.000	125.000	0	35.000	45.000	90.000	286.645,37	456.645,37
17510.783110 Pressluftatmer (Pool)	33.600,92	108.000	125.000	0	35.000	45.000	90.000	371.380,91	541.380,91
<b>= Saldo</b>	<b>-33.600,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.854,62</b>	<b>-131.854,62</b>
<b>1751011006 Ausstattung für FTZ, FEL, KatS</b>									
17510.783110 div. bewegliche Vermögensgegenstände	20.607,64	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	342.753,43	507.753,43
17510.783110 Schlauchbindemaschine	3.258,22	0	0	0	0	0	0	6.516,44	6.516,44
17510.783110 Abrollbehälter AB Besprechung/Lageführung	59.167,28	0	0	0	0	0	0	177.498,50	177.498,50
17510.783110 Wärmedurchlauferhitzer	13.755,28	0	0	0	0	0	0	13.755,28	13.755,28
<b>= Saldo</b>	<b>-96.788,42</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-670.570,54</b>	<b>-835.570,54</b>
<b>1751011007 Investitionsbeihilfen für Einrichtungen des Katastrophenschutzes</b>									
17510.781700 Zuwendungen an Einrichtungen des KatS	12.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	91.125,00	151.125,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-91.125,00</b>	<b>-151.125,00</b>
<b>1751011008 Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge</b>									
17510.681100 Feuerschutzsteuer (Anteil Gemeinden)	0,00	61.000	60.000	0	50.000	0	0	168.575,72	218.575,72
17510.783110 Chemikalienschutzanzüge	0,00	61.000	60.000	0	50.000	0	0	168.575,72	218.575,72
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751011010 Feuerschutzsteuer</b>									
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2019)	74.306,33	0	0	0	0	0	0	336.366,37	336.366,37
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2020)	648.773,73	0	0	0	0	0	0	648.773,73	648.773,73
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2021)	0,00	463.000	447.000	0	517.000	557.000	482.000	910.000,00	2.466.000,00
17510.781200 Zuweisungen an die Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	202.720,79	322.600	306.600	0	376.600	416.600	341.000	2.369.743,54	3.503.943,54
<b>= Saldo</b>	<b>520.359,27</b>	<b>140.400</b>	<b>140.400</b>	<b>0</b>	<b>140.400</b>	<b>140.400</b>	<b>141.000</b>	<b>2.162.914,14</b>	<b>2.584.714,14</b>
<b>1751012001 Erwerb von Kraftfahrzeugen</b>									
17510.683100 Erträge aus Verkauf	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.783114 Abrollbehälter Hochwasserschutz	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
17510.783114 Abrollbehälter Betreuung	0,00	20.000	0	0	0	0	0	27.652,89	27.652,89
17510.783114 div. Fahrzeuge für die Kreisfeuerwehr	0,00	0	620.000	0	130.000	280.000	0	620.986,51	1.030.986,51
17510.783114 Einsatzleitwagen (ELW)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
17510.783114 Ersatzbeschaffung NI-299 VW-Bus der FTZ	195.069,38	0	0	0	0	0	0	195.069,38	195.069,38
17510.783114 Abrollbehälter für Wechselladerfahrzeuge	40.397,00	0	0	0	0	0	0	40.397,00	40.397,00

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	-235.466,38	-139.000	-620.000	0	-130.000	-280.000	0	-	-
								2.225.389,45	2.635.389,45
<b>1751012004 Beschaffung von Software</b>									
17510.783112 Drägerware FTZ	2.668,03	0	0	0	0	0	0	11.271,74	11.271,74
<b>= Saldo</b>	<b>-2.668,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.909,17</b>	<b>-15.909,17</b>
<b>1751013007 Stromerzeuger</b>									
17510.783110 Notstromaggregat	119.512,86	0	0	0	0	0	0	215.530,74	215.530,74
<b>= Saldo</b>	<b>-119.512,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.530,74</b>	<b>-215.530,74</b>
<b>1751014001 Digitalfunknetz</b>									
17510.783110 Einrichtung Funkwerkstatt	1.425,26	0	0	0	0	0	0	2.170,46	2.170,46
<b>= Saldo</b>	<b>-1.425,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.724,89</b>	<b>-160.724,89</b>
<b>1751019001 Investitionszuschuss Feuerwehren</b>									
17510.781200 Zuschuss Stadt Nienburg für Drehleiterwagen	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.716,82</b>	<b>112.716,82</b>
<b>1751020001 Erwerb von Druckkochkesseln</b>									
17510.783110 BGA Druckkochkessel	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.000,00	64.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>
<b>1752020002 Erwerb einer Gefahrgutpumpe</b>									
17510.783110 BGA Gefahrgutpumpe	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

17520 Rettungsdienst		Verantwortlich: Herr Wegener			
<b>Produktbeschreibung</b>					
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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Nds. Rettungsdienstgesetz					
<b>Produktziele</b>					
Die Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports wird dauerhaft und kostendeckend sichergestellt.					
<b>Ziele für das Jahr 2022</b>					
1. Es wird in 95 % aller Fälle gewährleistet, dass die Notfallrettung innerhalb von 15 Minuten nach Benachrichtigung eintrifft.					
2. Neuüberprüfung der Rettungsmittelvorhaltung.					
<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Erfüllungsgrad Eintreffzeit in %	94,46	94,15	95,00	95,00	95,00
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Notfalleinsätze	20.281	16.690	19.500	17.000	17.000
Qualifizierte Krankentransporte	8.467	7.630	8.300	8.000	8.000

**17520 Rettungsdienst  
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	12.267.005,88	11.354.000	13.839.500	12.335.500	12.540.500	12.730.500
17520.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404,00	0	0	0	0	0
17520.346110 Los 1 - Krankentransporte	1.211.199,00	1.219.000	1.360.000	1.210.000	1.230.000	1.250.000
Erläuterungen:						
Geschätzte Einnahmen nach der Entgeltvereinbarung ab 2022						
17520.346111 Los 1 - Notfalltransporte	2.954.400,68	2.954.000	3.770.000	3.360.000	3.420.000	3.480.000
17520.346112 Los 1 - NEF-Pauschale	728.371,25	685.000	880.000	785.000	800.000	810.000
17520.346113 Los 1 - NA-Pauschale	723.608,00	713.000	845.000	755.000	770.000	780.000
17520.346120 Los 2 - Krankentransporte	381.975,00	501.000	380.000	340.000	340.000	340.000
17520.346121 Los 2 - Notfalltransporte	1.633.818,00	1.583.000	1.790.000	1.600.000	1.630.000	1.660.000
17520.346122 Los 2 - NEF-Pauschale	628.989,75	519.000	680.000	600.000	610.000	620.000
17520.346123 Los 2 - NA-Pauschale	621.788,00	240.000	655.000	585.000	590.000	600.000
17520.346130 Los 3 - Krankentransporte	34.665,00	110.000	30.000	25.000	25.000	25.000
17520.346131 Los 3 - Notfalltransporte	2.601.296,20	2.186.000	2.640.000	2.350.000	2.390.000	2.430.000
17520.346132 Los 3 - NEF-Pauschale	374.593,00	314.000	410.000	365.000	370.000	370.000
17520.346133 Los 3 - NA-Pauschale	367.286,00	326.000	394.000	355.000	360.000	360.000
17520.346134 Notarztspauschale ASB	1.667,00	0	0	0	0	0
17520.346150 JUH - Krankentransporte	500,00	0	500	500	500	500
17520.346151 JUH - Notfalltransporte	2.752,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17520.346152 JUH - NA-Pauschale	-151,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	17520.346153 Notarzteinsatzfahrzeug JUH	-156,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.267.005,88</b>	<b>11.354.000</b>	<b>13.839.500</b>	<b>12.335.500</b>	<b>12.540.500</b>	<b>12.730.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	328.469,05	331.000	408.800	416.600	424.500	432.400
	17520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	53.915,50	55.600	57.300	58.400	59.500	60.600
	17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	190.179,65	187.900	247.300	252.200	257.200	262.200
	17520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	25.716,89	26.800	27.700	28.200	28.700	29.200
	17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.679,05	12.800	16.400	16.600	16.800	17.000
	17520.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	37.070,05	38.000	49.300	50.200	51.100	52.000
	17520.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	8.907,91	9.900	10.800	11.000	11.200	11.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.641.238,63	10.036.200	10.513.100	10.656.300	10.902.900	11.168.500
	17520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.763,63	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	17520.426100 Aus- und Fortbildung	517,50	5.000	13.500	11.400	11.600	11.800
	Erläuterungen:						
	Ab 2022 werden fixe Fortbildungskosten für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst eingeplant. Es besteht ab 2022 ein deutlich erhöhter Fortbildungs- und Schulungsaufwand im Bereich des Qualitätsmanagements.						
	17520.426101 Aus- und Fortbildung ÖEL	2.400,00	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	17520.426102 Aus- und Fortbildung Org. Leiter	0,00	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	17520.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	114,70	100	100	100	100	100
	17520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	65.544,20	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	17520.429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	124.906,71	125.000	146.000	149.000	152.000	155.000
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für das Abrechnungsunternehmen nach den Entgelten ab 2022						
	17520.429101 Aufwendungen für externe Beratung	0,00	0	100.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Beratungskosten für die Einführung der digitalen Datenerfassung im Rettungsdienst - 80.000 € gutachterliche Überprüfung der Fahrzeugvorfahrt im Rettungsdienst 20.000 €						
	17520.429102 Aufwendungen für Abrechnungen	0,00	100	100	0	0	0
	17520.429110 Leistungsausgleich DRK	6.536.230,82	6.732.000	6.900.000	7.070.000	7.240.000	7.420.000
	Erläuterungen:						
	Leistungsausgleiche für die Beauftragten des Rettungsdienstes nach dem Budget für 2022						
	17520.429130 Leistungsausgleich ASB	2.894.162,82	3.010.000	3.184.000	3.255.000	3.327.000	3.408.000
	17520.429150 Leistungsausgleich JUH	5.338,00	60.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	17520.429160 Leistungsausgleich Fremde	2.260,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	12.005,92	6.300	5.400	5.200	5.100	5.000
	17520.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.538,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	17520.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	133,89	200	200	200	200	200
	17520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.959,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	17520.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	511,14	600	600	600	600	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	17520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.104,22	1.300	400	200	100	100
	17520.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2.759,00	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	1.842.895,72	1.873.600	2.025.600	2.067.600	2.113.600	2.159.600
	17520.441100 Vergütung Notärzte	1.246.487,32	1.277.000	1.315.000	1.340.000	1.370.000	1.400.000
	17520.441101 Honorar Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	32.777,76	35.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: Die Position der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst wird ab 01.01.2022 neu besetzt und ist in den Personalkosten enthalten.						
	17520.443100 Geschäftsaufwendungen	297,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17520.443101 Kosten der ÖEL	33.557,65	46.000	50.000	52.000	53.000	54.000
	17520.443102 Fernmelde / Telefongebühren	1.668,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17520.443150 Reisekosten aus LOGA	127,51	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	526.756,99	510.000	655.000	670.000	685.000	700.000
	Erläuterungen: Geplante Personalaufstockungen in der gemeinsamen Leitstelle (siehe auch Produkt 17510 - Brandschutz)						
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.824.609,32</b>	<b>12.247.100</b>	<b>12.952.900</b>	<b>13.145.700</b>	<b>13.446.100</b>	<b>13.765.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>442.396,56</b>	<b>-893.100</b>	<b>886.600</b>	<b>-810.200</b>	<b>-905.600</b>	<b>-1.035.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	69.000,00	0	0	0	0	0
	17520.502200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	69.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>511.396,56</b>	<b>-893.100</b>	<b>886.600</b>	<b>-810.200</b>	<b>-905.600</b>	<b>-1.035.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.508,49	220.000	190.000	168.000	190.000	193.600
	17520.481100 Aufwendungen aus ILV	147.444,87	193.600	161.500	139.600	161.500	164.800
	17520.481104 ILV Fachanwendung IT	16.724,86	25.700	28.100	28.000	28.100	28.400
	17520.481105 ILV Dienstwagen	338,76	700	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.508,49	-220.000	-190.000	-168.000	-190.000	-193.600
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>346.888,07</b>	<b>-1.113.100</b>	<b>696.600</b>	<b>-978.200</b>	<b>-1.095.600</b>	<b>-1.228.600</b>