

Landkreis Nienburg/Weser

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 und deren Einheiten, das Erstellen von Katastrophenschutz-, Notfall- sowie Alarmplänen, das Ausarbeiten von Übungen der verschiedensten Art und die Ausführung von Aufgaben des Zivilschutzes					
Auftragsgrundlage					
Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Satzung über Kostenersatz der FTZ sowie Satzung über Aufwandsentschädigungen, Feuerschutzsteuergesetz (FeuerschStG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) mit Störfall-Verordnung, Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetz (ESVG)					
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 2023					
Umsetzung der Planungen und Vorgaben vom Bund (Zivilschutz) und vom Land Niedersachsen (Katastrophenschutz).					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ortsfeuerwehren	98	98	98	97	97
Jugendfeuerwehren	52	53	52	53	53
Kinderfeuerwehren	39	33	39	33	33
Aktive Mitglieder bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	4.297	4.235	4.300	4.250	4.300
Mitglieder der Jugendabteilung bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	872	871	870	870	870
Mitglieder der Kinderfeuerwehren bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	687	695	680	690	690

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	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	98.568,64	70.500	109.500	102.500	139.500	78.500
17510.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.568,64	70.000	109.000	102.000	139.000	78.000
17510.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u. a. Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	470.129,98	499.600	507.200	530.000	550.700	570.000
17510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	470.129,98	499.600	507.200	530.000	550.700	570.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.934,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17510.331100 Verwaltungsgebühren	77.934,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.535,70	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17510.341100 Mieten und Pachten	7.920,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17510.342100 Erträge aus Verkauf	1.615,70	0	500	500	500	500
17510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.399,98	16.300	17.400	17.400	17.400	17.400
17510.348000 Erstattungen vom Bund	4.363,20	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	17510.348100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17510.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	913,00	900	900	900	900	900
	17510.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.792,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17510.348702 Erstattungen von privaten Unternehmen - Corona	26.722,80	0	0	0	0	0
	17510.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	79.608,47	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	20.210,30	0	0	0	0	0
	17510.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.210,30	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	794.779,16	595.400	643.600	659.400	717.100	675.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	760.647,03	821.100	831.400	848.100	865.100	882.400
	17510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.445,75	58.200	59.100	60.300	61.500	62.700
	17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	532.073,35	570.800	574.600	586.100	597.800	609.800
	17510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.299,39	28.200	31.000	31.600	32.200	32.800
	17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	35.542,57	37.000	37.600	38.400	39.200	40.000
	17510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	107.897,34	114.100	115.400	117.700	120.100	122.500
	17510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.388,63	12.800	13.700	14.000	14.300	14.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.569,49	526.600	483.100	431.100	469.100	413.100
	17510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.560,12	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17510.422101 Wartung Atemluftflaschen	32.270,80	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
	17510.422102 Wartung Schläuche	7.178,21	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	17510.422104 Wartung Atemschutzgeräte	29.696,24	24.000	61.000	59.000	96.000	35.000
	17510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.962,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17510.423100 Mieten und Pachten	1.787,64	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	17510.425100 Haltung von Fahrzeugen	88.903,09	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	17510.426100 Fachbezogene Fortbildung	19.399,39	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000
	17510.426101 Dienst- u. Schutzkleidung	6.574,09	165.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	17510.426102 Aus- u. Fortbildung KatS	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17510.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	459,20	100	100	100	100	100
	17510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KatS	83.600,21	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	17510.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	45.404,94	44.000	44.000	44.000	50.000	50.000
	17510.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona	163.773,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17510.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	797.857,51	787.800	758.200	780.100	799.700	789.600
	17510.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	347.704,76	350.100	356.900	345.100	331.700	317.600
	17510.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.753,35	1.400	2.200	3.500	3.800	4.500
	17510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	319,74	400	400	400	400	400
	17510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	75.604,60	48.800	28.900	25.300	21.600	16.900
	17510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	247.954,68	268.700	230.300	259.500	279.400	287.000
	17510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.520,38	118.400	139.500	146.300	162.800	163.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.500,00	21.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	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	16.000	16.000	16.000	16.000
	17510.431801 Zuschüsse für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	440.391,00	555.600	522.600	534.600	546.600	560.600
	17510.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	75.599,38	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	17510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.476,27	500	500	500	500	500
	17510.443100 Geschäftsaufwendungen	24.927,42	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17510.443150 Reisekosten aus LOGA	57,20	100	100	100	100	100
	17510.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	338.330,73	435.000	407.000	419.000	431.000	445.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.566.965,03	2.712.500	2.655.700	2.654.300	2.740.900	2.706.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.772.185,87	-2.117.100	-2.012.100	-1.994.900	-2.023.800	-2.030.700
22.	außerordentliche Erträge	19.705,92	0	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	19.705,92	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19.705,92	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.752.479,95	-2.117.100	-2.012.100	-1.994.900	-2.023.800	-2.030.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	201.900	166.900	185.600	186.800	187.600
	17510.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	201.900	166.900	185.600	186.800	187.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.104,41	526.100	534.400	496.900	488.200	496.600
	17510.481100 Aufwendungen aus ILV	370.556,38	444.100	452.900	415.500	405.200	413.400
	17510.481104 ILV Fachanwendung IT	56.672,07	80.800	80.200	80.100	81.600	81.800
	17510.481105 ILV Dienstwagen	875,96	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-428.104,41	-324.200	-367.500	-311.300	-301.400	-309.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.180.584,36	-2.441.300	-2.379.600	-2.306.200	-2.325.200	-2.339.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereitgestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	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	125.000	31.000	0	49.000	102.000	20.000	286.645,37	456.645,37
17510.783110 Pressluftatmer (Pool)	75.054,87	125.000	31.000	0	49.000	102.000	20.000	371.380,91	541.380,91
= Saldo	-75.054,87	0	0	0	0	0	0	-131.854,62	-131.854,62
1751011006 Ausstattung für FTZ, FEL, KatS									
17510.783110 div. bewegliche Vermögensgegenstände	13.944,71	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	342.753,43	507.753,43
17510.783114 Abrollbehälter bei 072000 buchen! Fahrzeuge - AB-Besprechung TEL	797,30	0	0	0	0	0	0	96.473,28	96.473,28
= Saldo	-14.742,01	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-648.566,07	-813.566,07
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	91.125,00	151.125,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-91.125,00	-151.125,00
1751011008 Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge									
17510.681100 Feuerschutzsteuer (Anteil Gemeinden)	0,00	60.000	63.000	0	0	0	15.000	168.575,72	218.575,72
17510.783110 Chemikalienschutzanzüge	104.189,24	60.000	63.000	0	0	0	15.000	168.575,72	218.575,72
= Saldo	-104.189,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1751011010 Feuerschutzsteuer									
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2020)	67.586,13	0	0	0	0	0	0	648.773,73	648.773,73
17510.681100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2021)	718.516,84	447.000	0	0	0	0	0	910.000,00	2.466.000,00
17510.681100 ab 2023: Anteil LK NI aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	140.400	0	140.400	140.400	140.400	0,00	0,00
17510.781200 Zuweisungen an die Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	522.142,59	306.600	0	0	0	0	0	2.369.743,54	3.503.943,54
= Saldo	263.960,38	140.400	140.400	0	140.400	140.400	140.400	2.162.914,14	2.584.714,14
1751012001 Erwerb von Kraftfahrzeugen									
17510.683100 Erträge aus Verkauf	19.705,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.783114 Abrollbehälter Betreuung	12.019,71	0	0	0	0	0	0	27.652,89	27.652,89
17510.783114 div. Fahrzeuge für die Kreisfeuerwehr	0,00	620.000	410.000	610.000	290.000	320.000	300.000	620.986,51	1.030.986,51
17510.783114 Einsatzleitwagen (ELW)	415.896,98	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
17510.783114 Gerätewagen Logistik II FTZ	106.624,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-554.246,61	-620.000	-410.000	-610.000	-290.000	-320.000	-300.000	-	-
1751014004 Ausstattung der Kreis- ausbildung für die Feuerwehren (Technik, Material)								2.225.389,45	2.635.389,45

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17510.783110 Ausstattung für die Kreisausbildung	369,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-369,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1751022001 Förderung Sirenensteueremp- fänger der Kommunen									
17510.781200 Zuschuss für die An- schaffung von Sirenensteueremp- fänger der Kommunen	0,00	165.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-165.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1751023001 Software Eurocommand für die TEL									
17510.783112 Software Eurocommand für die TEL	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festge- setzten Wertgrenze									
1751023002 Zuwendung BAWN Die- seltreibstofftanks als Notfallre- serve									
17510.781500 Zuwendung Dieseltreib- stofftanks BAWN	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	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 Schaumburg betreibt eine integrierte Rettungs- und Feuerwehreinsatzleitstelle für die Landkreis Nienburg/Weser und Schaumburg.					
Auftragsgrundlage					
Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettdG)					
Produktziele					
Die Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports wird dauerhaft und kostendeckend sichergestellt.					
Ziele für das Jahr 2023					
1. Es wird in 95 % aller Fälle gewährleistet, dass die Notfallrettung innerhalb von 15 Minuten nach Benachrichtigung eintrifft.					
2. Einführung der digitalen Patientendatenerfassung					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erfüllungsgrad Eintreffzeit in %	94,15	92,64	95,00	95,00	95,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Notfalleinsätze	16.690	17.103	17.000	17.200	17.500
Qualifizierte Krankentransporte	7.630	8.511	8.000	8.500	8.500

**17520 Rettungsdienst
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	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	3.270.039,50	3.474.000	12.799.000	13.112.000	13.667.000	14.192.000
17520.346130 Krankentransporte Leistungsentgelte	57.735,50	30.000	1.752.000	1.806.000	1.911.000	2.016.000
Erläuterungen:						
Aufgrund der Steuerrechts sind ab 2023 andere Konten zu beplanen						
Insgesamt fällt der Ansatz um 1 Mio. € geringer aus, da im Vorjahr Erlöse aus Vorjahren enthalten waren.						
17520.346131 Notfalltransporte Leistungsentgelte	2.410.112,00	2.640.000	7.554.000	7.654.000	7.804.000	7.924.000
17520.346132 NEF-Pauschale Leistungsentgelte	408.489,00	410.000	1.782.000	1.851.000	2.001.000	2.151.000
17520.346133 NA-Pauschale Leistungsentgelte	393.703,00	394.000	1.711.000	1.801.000	1.951.000	2.101.000
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	25,91	0	0	0	0	0
17520.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25,91	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.270.065,41	3.474.000	12.799.000	13.112.000	13.667.000	14.192.000
Ordentliche Aufwendungen						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
13.	Personalaufwendungen	335.408,47	408.800	420.300	428.800	437.400	446.100
	17520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	54.473,21	57.300	56.300	57.400	58.500	59.700
	17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	192.964,75	247.300	258.500	263.700	269.000	274.300
	17520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	26.770,06	27.700	29.500	30.100	30.700	31.300
	17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.753,30	16.400	17.100	17.500	17.900	18.300
	17520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	38.572,24	49.300	47.600	48.600	49.600	50.600
	17520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.874,91	10.800	11.300	11.500	11.700	11.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.864.307,03	7.143.600	10.779.000	11.083.300	11.406.800	11.734.300
	17520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.220,00	18.000	34.500	34.300	36.300	36.300
	Erläuterungen: Für eventuell anfallende Reparaturen von Anlagen der digitalen Alarmierung wurden Preissteigerungen angekündigt, für die zur Sicherheit ein höherer Betrag einkalkuliert werden musste.						
	17520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	3.500	5.500	5.500
	17520.426100 Aus- und Fortbildung	0,00	13.500	28.000	21.500	21.000	18.500
	17520.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	0,00	100	0	0	0	0
	17520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	65.544,20	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	17520.429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	132.763,92	146.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	17520.429110 Leistungsausgleich	6.655.778,91	6.900.000	10.462.000	10.773.000	11.093.000	11.423.000
	Erläuterungen: Aufgrund der Steuerrechts sind ab 2023 andere Konten zu beplanen. Außerdem wurde die Kosten-Leistungsrechnung eingeführt. Dadurch stellen sich die Planungen anders als in den Vorjahren dar. Mehraufwand rd. 300 T Euro durch die jährl. Kostensteigerungen.						
16.	Abschreibungen	12.259,38	5.400	35.500	65.400	65.300	64.900
	17520.471101 Abschreibungen 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	133,86	200	500	500	500	200
	17520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.507,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	17520.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	511,14	600	600	600	500	400
	17520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	376,70	400	30.200	60.100	60.100	60.100
	17520.472110 Abschreibungen auf Forderungen	7.192,00	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	1.782.459,83	1.973.600	2.012.600	2.072.500	2.131.700	2.196.800
	17520.441100 Vergütung Notärzte	1.273.262,04	1.315.000	1.350.500	1.390.400	1.431.400	1.474.500
	17520.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	Erläuterungen: vorher Konto 443101						
	17520.443100 Geschäftsaufwendungen	478,70	2.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	17520.443150 Reisekosten aus LOGA	0,00	100	3.800	2.800	0	0
	17520.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.222,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17520.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	507.496,27	655.000	610.000	631.000	652.000	674.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.994.434,71	9.531.400	13.247.400	13.650.000	14.041.200	14.442.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.724.369,30	-6.057.400	-448.400	-538.000	-374.200	-250.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	671,71	0	0	0	0	0
	17520.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	671,71	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-671,71	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.725.041,01	-6.057.400	-448.400	-538.000	-374.200	-250.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.539,18	190.000	218.900	203.800	200.700	204.200
	17520.481100 Aufwendungen aus ILV	141.991,38	161.500	182.600	167.500	163.300	166.700
	17520.481104 ILV Fachanwendung IT	20.213,41	28.100	35.800	35.800	36.900	37.000
	17520.481105 ILV Dienstwagen	334,39	400	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.539,18	-190.000	-218.900	-203.800	-200.700	-204.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.887.580,19	-6.247.400	-667.300	-741.800	-574.900	-454.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1752023001 Elektronische Dokumentation									
17520.783110 Software	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17520.783110 Hardware	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00