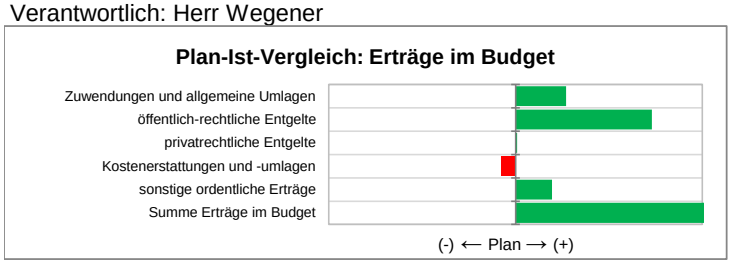
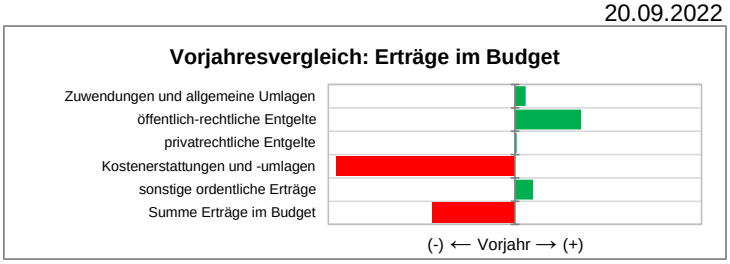
# 17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

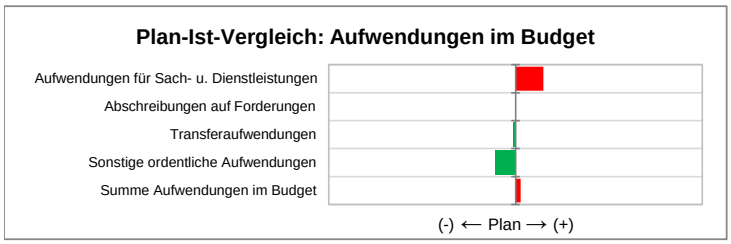
**Abschlussbericht 2021**

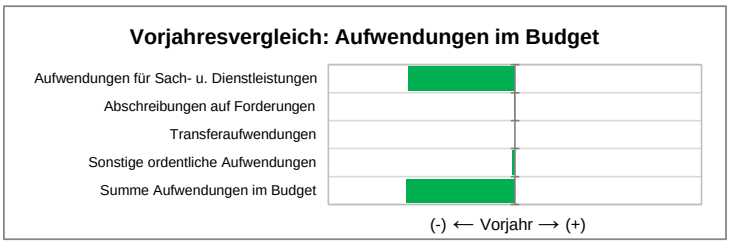
Verantwortlich: Herr Wegener

20.09.2022




| Erträge und Aufwendungen Budget | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahres-vergleich | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.722 | 70.500 | 98.569 | 28.069 | 11.847 | |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.207 | 2.100 | 77.935 | 75.835 | 73.728 | Kostenerstattung Schiffshaverie |
| privatrechtliche Entgelte | 7.740 | 8.600 | 9.536 | 936 | 1.796 | |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 318.197 | 126.700 | 118.400 | -8.300 | -199.797 | |
| sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 20.210 | 20.210 | 20.210 | |
| **Summe Erträge im Budget** | **416.866** | **207.900** | **324.649** | **116.749** | **-92.216** | |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 957.709 | 478.700 | 552.569 | 73.869 | -405.139 | Kosten Schiffhaverie |
| Abschreibungen auf Forderungen | 251 | 0 | 0 | 0 | -251 | |
| Transferaufwendungen | 15.500 | 21.500 | 15.500 | -6.000 | 0 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 449.103 | 494.600 | 440.391 | -54.209 | -8.712 | |
| **Summe Aufwendungen im Budget** | **1.422.562** | **994.800** | **1.008.460** | **13.660** | **-414.102** | |
| **Ergebnis im Budget** | **-1.005.697** | **-786.900** | **-683.811** | **103.089** | **321.885** | |

| Erträge und Aufwendungen Summen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahres-vergleich | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge im Budget | 416.866 | 207.900 | 324.649 | 116.749 | -92.216 | |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 459.610 | 518.100 | 470.130 | -47.970 | 10.520 | |
| **Summe ordentliche Erträge** | **876.475** | **726.000** | **794.779** | **68.779** | **-81.696** | |
| Aufwendungen im Budget | 1.422.562 | 994.800 | 1.008.460 | 13.660 | -414.102 | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 746.724 | 778.400 | 760.647 | -17.753 | 13.923 | |
| Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abschreibungen | 760.054 | 698.800 | 797.858 | 99.058 | 37.804 | |
| **Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.929.339** | **2.472.000** | **2.566.965** | **94.965** | **-362.374** | |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-2.052.864** | **-1.746.000** | **-1.772.186** | **-26.186** | **280.678** | |
| außerordentliches Ergebnis | -819 | 19.000 | 19.706 | 706 | 20.525 | |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 237.965 | 178.600 | 0 | -178.600 | -237.965 | |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen | -473.241 | -608.500 | -428.104 | 180.396 | 45.136 | |
| **Gesamtjahresergebnis** | **-2.288.959** | **-2.156.900** | **-2.180.584** | **-23.684** | **108.375** | |

## Ziele und Kennzahlen

**Produktziel**

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 2020 | Planwert 2021 | Ergebnis 2021 | Plan-Ist-Vergleich | | Vorjahres-vergleich | | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **weitere Kennzahlen** | | | | | | | | |
| Ortsfeuerwehren | 98 | 98 | 98 | 0 | | 0 | | |
| Jugendfeuerwehren | 52 | 53 | 53 | 0 | | 1 | | |
| Aktive Mitglieder bei den Feuerwehren im Kreisgebiet | 4.297 | 4.280 | 4.235 | -45 | | -62 | | |
| Mitglieder der Jugendabteilung bei den Feuerwehren im Kreisgebiet | 872 | 920 | 871 | -49 | | -1 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinderfeuerwehren | 39 | 40 | 33 | -7 | ↘ | -6 | ↘ | |
| Mitglieder der Kinderfeuerwehren bei den Feuerwehren im Kreisgebiet | 687 | 720 | 695 | -25 | ↘ | 8 | ↗ | |
| | | | | | | | | |

| **LEGENDE** | | | |
|---|---|---|---|
| geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten | ✓ | ↗ | Mehrerträge zum Vorjahr |
| geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten | ✗ | ↘ | Mindererträge zum Vorjahr |
| erhebliche Planabweichung (+/- 25%) | ! | ↘ | Minderaufwendungen zum Vorjahr |
| | | ↗ | Mehraufwendungen zum Vorjahr |