

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 2024					
Umsetzung der Planungen und Vorgaben insbesondere vom Bund für den Bereich Zivilschutz und vom Land Niedersachsen für den Katastrophenschutz.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ortsfeuerwehren	98	97	97	97	97
Jugendfeuerwehren	53	45	53	45	45
Kinderfeuerwehren	33	35	33	35	35
Aktive Mitglieder bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	4.235	4.249	4.250	4.300	4.300
Mitglieder der Jugendabteilung bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	871	913	870	910	910
Mitglieder der Kinderfeuerwehren bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	695	773	690	770	770

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	92.906,22	109.500	110.500	147.500	86.500	121.500
17510.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.906,22	109.000	110.000	147.000	86.000	121.000
17510.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u. a. Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	494.059,63	507.200	512.000	537.500	555.800	559.900
17510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	494.059,63	507.200	512.000	537.500	555.800	559.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.501,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17510.331100 Verwaltungsgebühren	2.501,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.160,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
17510.341100 Mieten und Pachten	7.860,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17510.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
17510.342110 Erträge aus Verkauf an Gemeinden	0,00	0	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	17510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.831,05	17.400	567.700	567.700	15.700	15.700
	17510.348000 Erstattungen vom Bund	4.363,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	17510.348100 Erstattungen vom Land	14.342,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17510.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	911,00	900	900	900	900	900
	17510.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.316,56	10.000	560.000	560.000	8.000	8.000
	Erläuterungen: Erstattung der Kosten für den zentralen Kauf der Einsatzstellenfunkgeräte für die Feuerwehren im Sonderprogramm 2024/2025 (siehe auch 17510.422210)						
	17510.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.076,08	0	100	100	100	100
	17510.348702 Erstattungen von privaten Unternehmen - Corona	4.514,42	0	100	100	100	100
	17510.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	307,05	0	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.915,39	0	0	0	0	0
	17510.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	109,50	0	0	0	0	0
	17510.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.805,89	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	652.374,05	643.600	1.199.800	1.262.300	667.600	706.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	822.181,67	831.400	1.082.900	1.105.400	1.128.400	1.151.900
	17510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	54.569,92	59.100	65.700	67.000	68.400	69.800
	17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	571.861,73	574.600	767.800	783.800	800.100	816.800
	17510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	27.389,17	31.000	37.000	37.800	38.700	39.600
	17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	38.845,23	37.600	41.800	42.700	43.600	44.500
	17510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	116.904,80	115.400	153.800	157.000	160.200	163.500
	17510.404100 Beihilfen und Unterstützungslösungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.610,82	13.700	16.800	17.100	17.400	17.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.132,26	483.100	1.132.500	1.114.500	478.600	518.600
	17510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.368,87	40.000	55.000	60.000	65.000	70.000
	Erläuterungen: Gestiegene Materialkosten und erhöhte Wartungskosten erfordern einen höheren Ansatz.						
	17510.422101 Wartung Atemluftflaschen	27.598,23	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen: Die Wartungskosten sind um rund 10 % gestiegen.						
	17510.422102 Wartung Schläuche	9.307,81	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	17510.422104 Wartung Atemschutzgeräte	31.584,29	61.000	59.000	96.000	35.000	70.000
	17510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.341,07	40.000	87.000	87.000	40.000	40.000
	Erläuterungen: Beschaffungen für Feuerwehr, FTZ und KatS. in 2024 und 2025 jeweils 47.000 € mehr zur Beschaffung von insgesamt 110 Einsatzstellenfunkgeräten für die Kreiseinheiten (Sonderprogramm)						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	17510.422210 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände für Gemeinden	0,00	0	553.000	553.000	100	100
	Erläuterungen:						
	Kosten für den zentralen Kauf der Einsatzstellenfunkgeräte für die Feuerwehren im Sonderprogramm 2024/2025 (siehe auch 17510.348200)						
	17510.423100 Mieten und Pachten	1.787,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17510.425100 Haltung von Fahrzeugen	105.091,25	90.000	110.000	110.000	120.000	130.000
	Erläuterungen:						
	Wartungskosten für Ersatz beschaffte Fahrzeuge, Instandsetzungskosten alter Fahrzeuge und die gestiegenen Kosten für Treibstoff erfordern eine Mittelanpassung.						
	17510.426100 Fachbezogene Fortbildung	24.870,70	25.000	40.000	20.000	30.000	20.000
	Erläuterungen:						
	Grundstock von 20.000 € plus Wangerooge 2024						
	17510.426101 Dienst- u. Schutzkleidung	196.892,74	60.000	55.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen:						
	Grundstock von 15.000 € plus Rest-Ausstattungen der Einheiten aus Vorjahren						
	17510.426102 Aus- u. Fortbildung KatS	6.043,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17510.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	282,80	100	500	500	500	500
	17510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KatS	48.085,33	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erläuterungen:						
	Erhöhte Kosten für die Wartung der Digitalen Alarmierung (Anpassung Wartungsvertrag)						
	17510.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	44.164,62	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	17510.427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona	1.763,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17510.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	812.741,83	758.200	806.600	838.400	857.200	830.400
	17510.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.100	6.100	0	0
	17510.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	364.797,20	356.900	362.400	349.000	334.900	313.600
	17510.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.323,22	2.200	2.400	2.000	2.000	800
	17510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	319,74	400	400	400	400	400
	17510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	51.388,56	28.900	38.800	35.100	30.000	26.400
	17510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	232.900,15	230.300	231.000	237.900	284.400	291.200
	17510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.982,42	139.500	168.500	207.900	205.500	198.000
	17510.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	30,54	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.500,00	60.400	65.400	65.400	65.400	65.400
	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	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband						
	17510.431801 Zuschüsse für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr	0,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	463.832,52	522.600	648.600	665.600	660.600	655.600
	17510.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.517,32	85.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	Erläuterungen:						
	Erhöhung der Aufwandspauschalen ab 01.01.2024						
	17510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	17510.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gestiegene Materialkosten und erhöhte Kommunikationskosten (Sat)	36.429,25	30.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	17510.443150 Reisekosten aus LOGA	50,95	100	100	100	100	100
	17510.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Mehrkosten in der gemeinsamen Leitstelle durch Personalkosten und technischen Ausbau (40% Brandschutz)	352.585,00	407.000	516.000	532.000	526.000	520.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.744.388,28	2.655.700	3.736.000	3.789.300	3.190.200	3.221.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.092.014,23	-2.012.100	-2.536.200	-2.527.000	-2.522.600	-2.515.200
22.	außerordentliche Erträge	8.119,02	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	8.119,02	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.005,30	0	0	0	0	0
	17510.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.565,64	0	0	0	0	0
	17510.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.439,66	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.113,72	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.087.900,51	-2.012.100	-2.536.200	-2.527.000	-2.522.600	-2.515.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	166.900	190.100	237.500	231.600	216.000
	17510.381120 Interne Erstattungen aus dem übertragenen Wirkungskreis	0,00	166.900	190.100	237.500	231.600	216.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.199,20	534.400	721.200	571.900	593.100	605.000
	17510.481100 Aufwendungen aus ILV	399.788,62	452.900	618.500	471.600	493.600	504.900
	17510.481104 ILV Fachanwendung IT	66.177,59	80.200	101.200	98.800	98.000	98.700
	17510.481105 ILV Dienstwagen	1.232,99	1.300	1.500	1.500	1.500	1.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-467.199,20	-367.500	-531.100	-334.400	-361.500	-389.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.555.099,71	-2.379.600	-3.067.300	-2.861.400	-2.884.100	-2.904.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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	31.000	96.300	0	102.600	23.200	3.800	286.645,37	456.645,37
17510.783110 Pressluftatmer (Pool)	0,00	31.000	96.300	0	102.600	23.200	3.800	371.380,91	541.380,91
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.854,62	-131.854,62
1751011006 Ausstattung für FTZ, FEL, KatS									
17510.783110 div. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	342.753,43	507.753,43
17510.783110 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.783110 Druckluftkompressor	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-55.000	-98.000	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	0	0	0	91.125,00	151.125,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-91.125,00	-151.125,00
1751011008 Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge									
17510.681100 Feuerschutzsteuer (Anteil Gemeinden)	0,00	63.000	0	0	0	0	0	168.575,72	218.575,72
17510.783110 Chemikalienschutzanzüge	0,00	63.000	0	0	0	0	0	168.575,72	218.575,72
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1751011010 Feuerschutzsteuer									
17510.681100 ab 2023: Anteil LK NI aus der Feuerschutzsteuer	0,00	140.400	140.400	0	140.400	140.400	140.400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	140.400	140.400	0	140.400	140.400	140.400	2.162.914,14	2.584.714,14
1751012001 Erwerb von Kraftfahrzeugen									
17510.783114 div. Fahrzeuge für die Kreisfeuerwehr	0,00	410.000	0	0	0	0	0	620.986,51	1.030.986,51
17510.783114 Gerätewagen Logistik ABC-Zug	0,00	0	0	350.000	0	350.000	0	0,00	0,00
17510.783114 Gerätewagen Logistik Verpflegungszug	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-410.000	0	-700.000	-350.000	-350.000	0	-	-
								2.225.389,45	2.635.389,45
1751013007 Stromerzeuger									
17510.783110 Notstromaggregat	4.635,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.635,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1751022001 Förderung Sirenensteuerempfänger der Kommunen									
17510.783112 Tetra - Software Sirenensteuerempfänger	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1751022002 Stärkung des Katastrophenschutzes - Vorbereitung Stromausfall									
17510.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattungen KatS	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1751023001 Software Eurocommand für die TEL									
17510.783112 Software Eurocommand für die TEL	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1751024001 Ausstattung Versorgungszug									
17510.783110 Kippbratpfanne	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1751024002 Ausstattung ABC-Zug									
17510.783110 Einsatzstellenfunkgeräte	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1751023002 Zuwendung BAWN Dieseltreibstofftanks als Notfallreserve									
17510.781500 Zuwendung Dieseltreibstofftanks BAWN	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	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 2024					
1. Es wird in 95 % aller Fälle gewährleistet, dass die Notfallrettung innerhalb von 15 Minuten nach Benachrichtigung eintrifft.					
2. Einführung der digitalen Patientendatenerfassung, Bedarfsplanfortschreibung					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erfüllungsgrad Eintreffzeit in %	92,64	0,00	95,00	95,00	95,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Notfalleinsätze	17.103	19.159	17.200	19.000	19.000
Qualifizierte Krankentransporte	8.511	9.042	8.500	9.100	9.100

**17520 Rettungsdienst
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	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	3.988.326,00	12.799.000	13.849.000	14.410.000	14.970.000	15.590.000
17520.346130 Krankentransporte Leistungsentgelte	82.759,00	1.752.000	1.900.000	1.980.000	2.050.000	2.140.000
17520.346131 Notfalltransporte Leistungsentgelte	3.049.095,00	7.554.000	8.220.000	8.550.000	8.890.000	9.250.000
17520.346132 NEF-Pauschale	438.291,00	1.782.000	3.729.000	3.880.000	4.030.000	4.200.000
17520.346133 NA-Pauschale	418.181,00	1.711.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,00	0	0	0	0	0
17520.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.666,00	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	936,62	0	0	0	0	0
17520.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	936,62	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.990.928,62	12.799.000	13.849.000	14.410.000	14.970.000	15.590.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	417.277,86	420.300	522.300	533.100	544.100	555.200
17520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	57.105,96	56.300	98.600	100.600	102.700	104.800
17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	256.790,86	258.500	282.100	288.000	294.000	300.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	17520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	28.655,07	29.500	55.600	56.900	58.200	59.500
	17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	17.037,24	17.100	15.300	15.500	15.700	15.900
	17520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	47.065,55	47.600	51.100	52.100	53.100	54.100
	17520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.623,18	11.300	19.600	20.000	20.400	20.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.139.984,59	10.779.000	11.947.000	12.258.800	12.618.500	12.990.800
	17520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.989,39	34.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	17520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	17520.426100 Aus- und Fortbildung	7.673,00	28.000	42.000	30.000	28.000	27.000
	Erläuterungen:						
	Statistikprogramm-Schulungen (Whlg.+neuer MA)						
	17520.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	423,80	0	0	0	0	0
	17520.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalfunk	65.544,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	17520.429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	156.042,78	181.000	223.000	198.500	204.000	210.000
	Erläuterungen:						
	a)Bedarfsgutachten für Ausschreibung Rettungsdienst (Beauftragungsende 31.12.2025)						
	b)Einführung mobile Einsatzerfassung						
	17520.429110 Leistungsvergütung	6.899.311,42	10.462.000	11.357.000	11.699.000	12.049.000	12.410.000
	Erläuterungen:						
	unter Vorbehalt: Budget 2024 ist noch nicht abgeschlossen						
	incl. nachträglicher Kosten 2023 (tarifbedingte Zusatzkosten LE/bei Budgetabschluss September 2022 noch nicht absehbar)						
	17520.429111 Überstunden Regelrettungsdienst	0,00	0	17.000	17.600	18.000	18.400
	17520.429112 Leistungsvergütung SEG-Einsätze	0,00	0	190.000	195.700	201.500	207.400
16.	Abschreibungen	20.866,98	35.500	5.400	5.300	4.900	4.700
	17520.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.538,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	17520.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	377,81	500	500	500	200	0
	17520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.507,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	17520.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	511,16	600	600	500	400	400
	17520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,49	30.200	100	100	100	100
	17520.472110 Abschreibungen auf Forderungen	9.048,00	0	0	0	0	0
	17520.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	6.690,74	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	1.842.262,07	2.012.600	2.248.800	2.323.000	2.358.200	2.393.400
	17520.441100 Vergütung Notärzte	1.311.594,38	1.350.500	1.421.000	1.463.000	1.508.000	1.553.000
	17520.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	37.000	37.000	46.000	46.000	46.000
	Erläuterungen:						
	Anpassung Bereitschaftsgelder Leitende Notärzte der ÖEL						
	17520.443100 Geschäftsaufwendungen	533,36	9.800	14.300	14.500	12.700	12.900
	17520.443150 Reisekosten aus LOGA	34,51	3.800	0	0	0	0
	17520.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.222,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	17520.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Mehrkosten in der gemeinsamen Leitstelle durch Personalkosten und technischen Ausbau (60% Rettungsdienst))	528.877,00	610.000	775.000	798.000	790.000	780.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.420.391,50	13.247.400	14.723.500	15.120.200	15.525.700	15.944.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordent- liche Erträge abzüglich Summe ordent- liche Aufwendungen)	-5.429.462,88	-448.400	-874.500	-710.200	-555.700	-354.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Er- gebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.429.462,88	-448.400	-874.500	-710.200	-555.700	-354.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	192.041,24	218.900	273.400	217.700	225.500	230.100
	17520.481100 Aufwendungen aus ILV	161.179,62	182.600	231.100	176.300	184.400	188.700
	17520.481104 ILV Fachanwendung IT	30.364,55	35.800	41.800	40.900	40.600	40.900
	17520.481105 ILV Dienstwagen	497,07	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.041,24	-218.900	-273.400	-217.700	-225.500	-230.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.621.504,12	-667.300	-1.147.900	-927.900	-781.200	-584.200