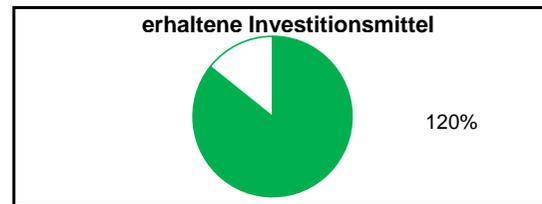
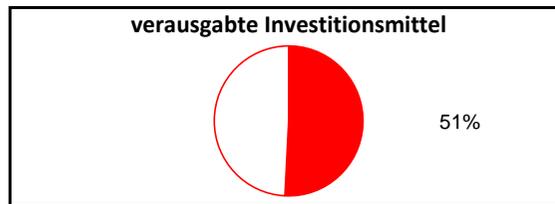


175 PG Brandschutz und Rettungsdienst

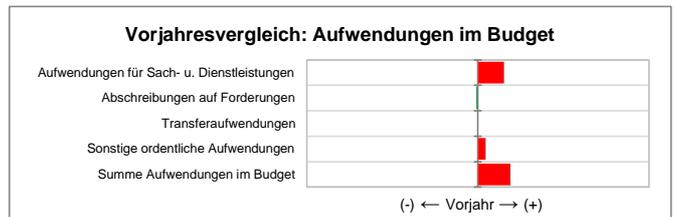
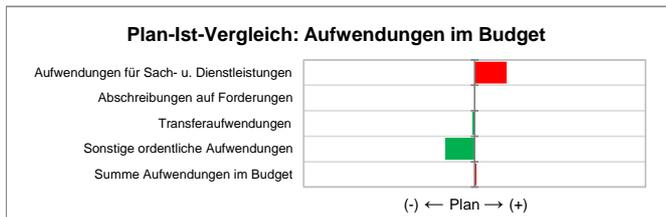
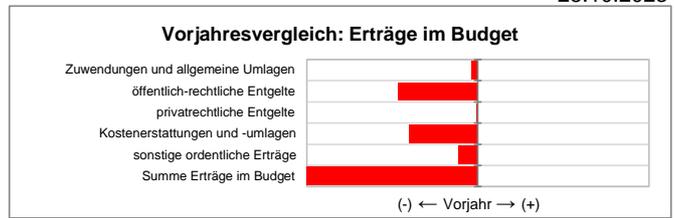
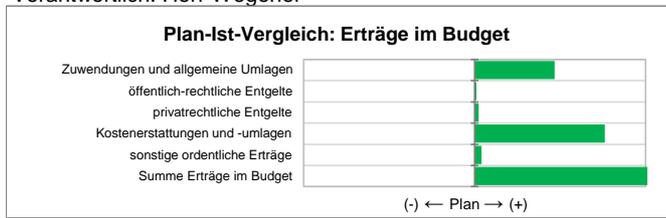
Verantwortlich: Herr Wegener

Investitionsübersicht



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste #BEZUG!	ÜPL/APL #BEZUG!	Ansatz #BEZUG!	Verfügbar #BEZUG!	Ergebnis #BEZUG!	Plan-Ist- Vergleich		Neue Reste 2022	Kommentar
1751011004	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Pool) Feuerschutzsteuer vom Land (Anteil Gemeinde)	0	0	125.000	125.000	124.000	-1.000	●	0	
1751011008	Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge Feuerschutzsteuer (Anteil Gemeinden)	0	0	60.000	60.000	58.116	-1.884	●	0	
1751011010	Feuerschutzsteuer Erhaltene Anzahlungen vom Land (Feuerschutzsteuer 2021)	0	0	447.000	447.000	576.571	129.571	● 🚩	0	
Summe		0	0	632.000	632.000	758.688	126.688	● 🚩	0	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste #BEZUG!	ÜPL/APL #BEZUG!	Ansatz #BEZUG!	Verfügbar #BEZUG!	Ergebnis #BEZUG!	Plan-Ist- Vergleich		Neue Reste 2022	Kommentar
1751011004	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Pool)	0	0	125.000	125.000	124.000	-1.000	●	0	
1751011006	Ausstattung für FTZ, FEL, KatS	50.000	-25.000	55.000	80.000	30.475	-49.525	◐	28.000	
1751011007	Investitionsbeihilfen für Einrichtungen des Katastrophenschutzes	20.000	0	20.000	40.000	40.750	750	● 🚩	0	
1751011008	Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge	0	0	60.000	60.000	58.116	-1.884	●	0	
1751011010	Feuerschutzsteuer	0	0	306.600	306.600	225.516	-81.084	◐	0	
1751012001	Erwerb von Kraftfahrzeugen	282.000	0	620.000	902.000	285.684	-616.316	◐	641.000	
1751013007	Stromerzeuger	0	0	0	0	4.636	4.636	● 🚩	0	
1751020001	Erwerb von Druckkochkesseln	64.000	0	0	64.000	30.687	-33.313	◐	0	
1751020002	Erwerb einer Gefahrgutpumpe	15.000	0	0	15.000	0	-15.000	◐	18.000	
1751022001	Förderung Sirenensteuerempfänger der Kommunen	0	0	165.400	165.400	149.175	-16.225	●	0	
1751022002	Stärkung des Katastrophenschutzes - Vorbereitung Stromausfall	0	110.000	0	110.000	0	-110.000	◐	108.500	
1751022003	Erwerb eines stationären Notstromerzeugers	0	0	0	0	0	0	● 🚩	17.000	
1752015001	Beschaffung Rettungsdienst	3.000	0	0	3.000	1.464	-1.536	◐	0	
Summe		434.000	85.000	1.352.000	1.871.000	950.502	-920.498	◐	812.500	

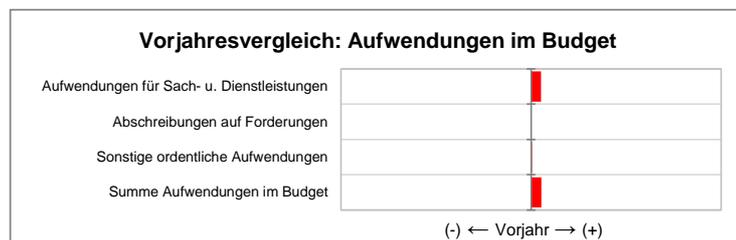
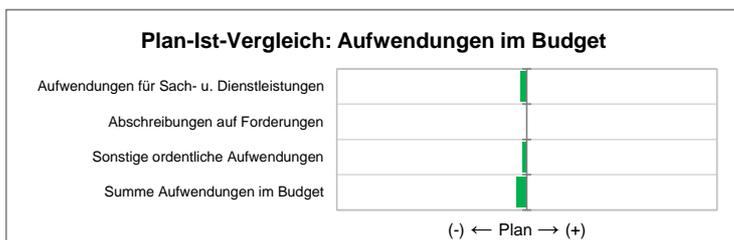
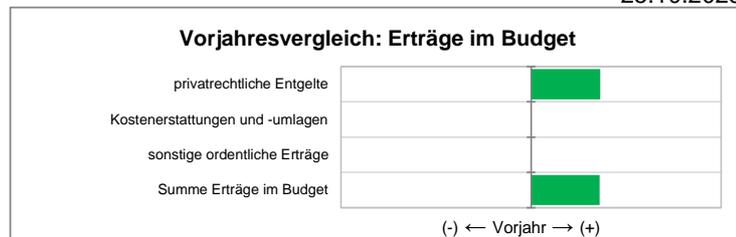
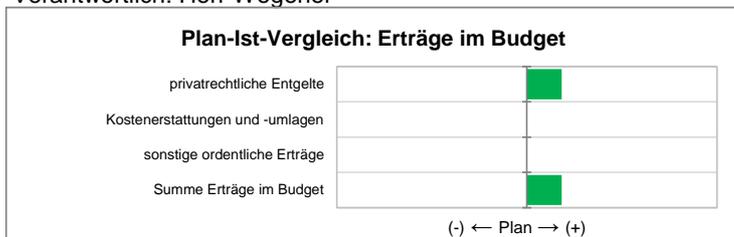


Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis #BEZUG!	Ansatz #BEZUG!	Ergebnis #BEZUG!	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.569	70.500	92.906	22.406 ✓ !	-5.662	
öffentlich-rechtliche Entgelte	77.935	2.000	2.502	502 ✓	-75.433	
privatrechtliche Entgelte	9.536	7.000	8.160	1.160 ✓	-1.376	
Kostenerstattungen und -umlagen	118.400	16.300	52.831	36.531 ✓ !	-65.569	
sonstige ordentliche Erträge	20.381	0	1.915	1.915 ✓	-18.465	
Summe Erträge im Budget	324.819	95.800	158.314	62.514 ✓ !	-166.505	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	552.569	526.600	630.132	103.532 ✗	77.563	
Abschreibungen auf Forderungen	4.724	0	31	31 ✗	-4.694	
Transferaufwendungen	15.500	21.400	15.500	-5.900 ✓	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.391	555.600	463.833	-91.767 ✓	23.442	
Summe Aufwendungen im Budget	1.013.185	1.103.600	1.109.495	5.895 ✗	96.311	
Ergebnis im Budget	-688.365	-1.007.800	-951.181	56.619 ✓	-262.816	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis #BEZUG!	Ansatz #BEZUG!	Ergebnis #BEZUG!	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	324.819	95.800	158.314	62.514 ✓ !	-166.505	
Auflösungserträge aus Sonderposten	470.130	499.600	494.060	-5.540 ✗	23.930	
Summe ordentliche Erträge	794.949	595.400	652.374	56.974 ✓	-142.575	
Aufwendungen im Budget	1.013.185	1.103.600	1.109.495	5.895 ✗	96.311	
Aufwendungen für aktives Personal	760.647	821.100	822.182	1.082 ✗	61.535	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0	
Abschreibungen	797.858	787.800	812.711	24.911 ✗	14.854	
Summe ordentliche Aufwendungen	2.571.689	2.712.500	2.744.388	31.888 ✗	172.699	
Ordentliches Ergebnis	-1.776.740	-2.117.100	-2.092.014	25.086 ✓	-315.275	
außerordentliches Ergebnis	19.706	0	4.114	4.114 ✓	-15.592	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	251.252	201.900	260.915	59.015 ✓ !	9.663	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-436.099	-526.100	-467.199	58.901 ✓	-31.100	
Gesamtjahresergebnis	-1.941.881	-2.441.300	-2.294.185	147.115 ✓	-352.303	

Zielkennzahlen	Ergebnis #BEZUG!	Planwert #BEZUG!	Ergebnis #BEZUG!	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
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.						
#BEZUG!						
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr und Einheiten im Katastrophenschutz.						
Weitere Kennzahlen						
Ortsfeuerwehren	98	98	97	-1		
Jugendfeuerwehren	53	52	45	-7		
Aktive Mitglieder bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	4.235	4.300	4.249	-51	14	
Mitglieder der Jugendabteilung bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	871	870	913	43	42	
Kinderfeuerwehren	33	39	35	-4	2	
Mitglieder der Kinderfeuerwehren bei den Feuerwehren im Kreisgebiet	695	680	773	93	78	

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



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis #BEZUG!	Ansatz #BEZUG!	Ergebnis #BEZUG!	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	12.781.869	13.839.500	15.107.633	1.268.133	2.325.763	
Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	1.666	1.666	1.666	
sonstige ordentliche Erträge	19.679	0	937	937	-18.742	
Summe Erträge im Budget	12.801.548	13.839.500	15.110.235	1.270.735	2.308.687	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.996.732	10.513.100	10.304.927	-208.173	308.195	
Abschreibungen auf Forderungen	28.713	0	15.739	15.739	-12.975	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851.944	2.025.600	1.880.405	-145.195	28.461	
Summe Aufwendungen im Budget	11.877.389	12.538.700	12.201.070	-337.630	323.681	
Ergebnis im Budget	924.159	1.300.800	2.909.165	1.608.365	1.985.006	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis #BEZUG!	Ansatz #BEZUG!	Ergebnis #BEZUG!	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	12.801.548	13.839.500	15.110.235	1.270.735	2.308.687	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	12.801.548	13.839.500	15.110.235	1.270.735	2.308.687	
Aufwendungen im Budget	11.877.389	12.538.700	12.201.070	-337.630	323.681	
Aufwendungen für aktives Personal	335.408	408.800	417.278	8.478	81.869	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	5.067	5.400	5.128	-272	61	
Summe ordentliche Aufwendungen	12.217.865	12.952.900	12.623.476	-329.424	405.612	
Ordentliches Ergebnis	583.684	886.600	2.486.759	1.600.159	1.903.075	
außerordentliches Ergebnis	-672	0	0	0	672	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-172.696	-190.000	-192.041	-2.041	-19.345	
Gesamtjahresergebnis	410.315	696.600	2.294.718	1.598.118	1.884.402	

Ziele und Kennzahlen							
Produktziel							
Die Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Kran-kentransports wird dauerhaft und kostendeckend sichergestellt.							
#BEZUG!							
1. Es wird in 95 % aller Fälle gewährleistet, dass die Notfallrettung innerhalb von 15 Minuten nach Benachrichtigung eintrifft.							
2. Neuüberprüfung der Rettungsmittelvorhaltung.							
Zielkennzahlen	Ergebnis #BEZUG!	Planwert #BEZUG!	Ergebnis #BEZUG!	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar	
Erfüllungsgrad Eintreffzeit in %	92,64	95	0	-95,00	-92,64		
Weitere Kennzahlen							
Notfalleinsätze	17.103	17.000	19.159	2.159	2.056		
Qualifizierte Krankentransporte	8.511	8.000	9.042	1.042	531		

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	