

Fachbereich 8

Feuerwehr und Rettungsdienst



02.07.01 Brandschutz

Produktbeschreibung

Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und sonstigen Notlagen sowie den Schutz von Umwelt und Infrastruktur. Im Rahmen der Gefahrenvorbeugung werden u. a. im Baugenehmigungsverfahren Gutachten erstellt. Des Weiteren werden Brandsicherheitsschauen durchgeführt sowie Brandschutzerziehungen und -aufklärungen vorgenommen.

Produktziele

Leben erhalten, Schäden (auch an Umwelt und Infrastruktur) begrenzen, Rettung von Menschen, Tieren, Sachwerten.

Auf Basis eines Organisationsprojektes sollen ein neuer Brandschutzbedarfsplan und eine darauf aufbauende Alarm- und Ausrückeordnung erstellt werden.

Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktverantwortlich

Herr Verbeet

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	411.062,48	287.363	239.578	231.832	210.724	265.097
17	Ordentliche Aufwendungen	3.342.507,15	3.401.752	3.682.669	3.647.561	3.684.802	3.694.349
18	Ordentliches Ergebnis	-2.931.444,67	-3.114.389	-3.443.091	-3.415.729	-3.474.079	-3.429.252
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.07.01 Brandschutz

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	37,7	37,7	38,3	38,3	38,3	38,3
Anzahl der Feuerwehreinsätze	Anz.	600	600	600	600	600	600
Anzahl im Brandschauwesen überprüfter Objekte	Anz.	62	62	62	62	62	62
hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	Pers.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
Feuerwehrstandorte	Pers.	5	5	5	5	5	5
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	Pers.	319	319	319	319	319	319
davon Jugendfeuerwehr	Pers.	51	51	51	51	51	51
davon Aktive	Pers.	213	213	213	213	213	213
davon Altersabteilung	Pers.	55	55	55	55	55	55

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feuerwehrfahrzeuge: 178.000 Euro.

Feuerlöschboote: 27.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Freiwillige Feuerwehr: 65.000 Euro.

Ausbildung: 20.000 Euro.



02.07.01 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.222,90	196.363	148.578	140.832	119.724	174.097
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.361,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.508,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	411.062,48	287.363	239.578	231.832	210.724	265.097
11	- Personalaufwendungen	2.660.715,89	2.350.764	2.496.424	2.536.696	2.574.746	2.613.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	267.279	281.848	286.076	290.367	294.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.500,52	270.000	343.001	253.000	270.000	240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.855,51	338.709	386.397	401.790	379.689	376.260
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.435,23	175.000	175.000	170.000	170.000	170.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.342.507,15	3.401.752	3.682.669	3.647.561	3.684.802	3.694.349
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.931.444,67	-3.114.389	-3.443.091	-3.415.729	-3.474.079	-3.429.252
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.931.444,67	-3.114.389	-3.443.091	-3.415.729	-3.474.079	-3.429.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.931.444,67	-3.114.389	-3.443.091	-3.415.729	-3.474.079	-3.429.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.565,40	938.565	938.565	938.565	938.565	938.565
29	= Teilergebnis	-3.870.010,07	-4.052.954	-4.381.657	-4.354.295	-4.412.644	-4.367.817
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.870.010,07	-4.052.954	-4.381.657	-4.354.295	-4.412.644	-4.367.817



02.07.01 Brandschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.970,59	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.300,00	19.000	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.270,59	146.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	28.365,07	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.873,32	1.214.300	239.800	498.000	1.065.300	612.800	92.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.238,39	1.249.800	275.300	498.000	1.100.800	648.300	128.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.967,80	-1.103.200	-147.700	-498.000	-973.200	-520.700	-700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270004 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.371	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.238.881	1.738.881
Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	130.371	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.238.881	1.738.881
I 7270005 Ausstattung Feuerwehr									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.614	38.500	72.000	0	39.000	22.000	7.000	120.925	260.925
Saldo Ausstattung Feuerwehr	-13.614	-38.500	-72.000	0	-39.000	-22.000	-7.000	-120.925	-260.925



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7270006 Beschaffung von Sirenen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	68.310	68.310
25	- für Baumaßnahmen	23.324	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	84.871	224.871
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung von Sirenen	-23.324	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-16.561	-156.561
	I 7270024 Schutzzanzüge									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.840	16.000	13.500	0	7.500	7.500	7.500	78.012	114.012
	Saldo Schutzzanzüge	-16.840	-16.000	-13.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-78.012	-114.012
	I 7270033 Beschaffung KdoW									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.226	0	0	0	75.000	0	0	132.191	207.191
	Saldo Beschaffung KdoW	-102.226	0	0	0	-75.000	0	0	-132.191	-207.191
	I 7270034 Beschaffung Atemschutzgeräte									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.988	16.000	11.000	0	91.000	91.000	4.000	105.785	302.785
	Saldo Beschaffung Atemschutzgeräte	-16.988	-16.000	-11.000	0	-91.000	-91.000	-4.000	-105.785	-302.785
	I 7270060 Ersatzbeschaffung MTW, Hauptwache									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	57.500	0	0	0	0	0	57.500



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Ersatzbeschaffung MTW, Hauptwache	0	0	-57.500	0	0	0	0	0	-57.500
26	I 7270062 Beschaffung LF20, Bislich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	498.000	498.000	0	0	0	498.000
	Saldo Beschaffung LF20, Bislich	0	0	0	-498.000	-498.000	0	0	0	-498.000
26	I 7270064 Beschaffung Gerätewagen Schlauch - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	280.000	0	0	280.000	0	0	280.000	560.000
	Saldo Beschaffung Gerätewagen Schlauch	0	-280.000	0	0	-280.000	0	0	-280.000	-560.000
26	I 7280005 Ersatzbeschaffung RW2 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	417.500	0	0	417.500
	Saldo Ersatzbeschaffung RW2	0	0	0	0	0	-417.500	0	0	-417.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900	21.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	142.161	152.561
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.245	864.300	86.300	0	75.300	75.300	74.800	4.197.631	4.509.331
	Saldo	-84.345	-842.700	-83.700	0	-72.700	-72.700	-72.200	-4.055.470	-4.356.770



02.08.01 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Medizinische Versorgung und Beförderung von Notfallpatienten durch besonders qualifiziertes Personal und Gerät (Notfallrettung).

Beförderung von Nichtnotfallpatienten mit dafür geeignetem Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung (Krankentransport).

Produktziele

Notfallrettung: Leben erhalten.

Krankentransport: Fachgerechte Beförderung von Nichtnotfallpatienten zum Krankenhaus, nach Krankenhausaufenthalten oder -entlassungen, bei Verlegungen oder Arztbesuch.

Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktverantwortlich

Herr Verbeet

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	5.313.964,44	6.150.641	6.348.712	6.437.515	6.329.229	6.461.870
17	Ordentliche Aufwendungen	5.307.853,72	5.196.754	5.281.916	5.382.376	5.431.826	5.479.979
18	Ordentliches Ergebnis	6.110,72	953.886	1.066.797	1.055.139	897.403	981.891
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.08.01 Rettungsdienst

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	44,2	44,1	45,0	45,0	45,0	45,0
Anzahl der Notfalleinsätze	Anz.	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227
Anzahl der Rettungstransporte	Anz.	5.626	5.626	5.626	5.626	5.626	5.626
Anzahl der Krankentransporte	Anz.	340	340	340	340	340	340

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Rettungsdienst: 6.100.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen von freiwilligen Hilfsorganisation: 950.000 Euro.

Notarzteinsätze: 600.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildung: 30.000 Euro.

Dienstkleidung: 80.000 Euro.

02.08.01 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.998,27	50.641	48.712	37.515	29.229	61.545
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.384.911,00	5.900.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000	6.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.340,00	200.000	200.000	200.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.715,17	0	0	0	0	325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.313.964,44	6.150.641	6.348.712	6.437.515	6.329.229	6.461.870
11	- Personalaufwendungen	3.168.374,17	2.659.414	2.815.779	2.914.332	2.958.047	3.002.418
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	302.373	323.806	328.663	333.593	338.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.616,72	1.812.000	1.812.000	1.812.000	1.812.000	1.812.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.468,18	132.967	140.330	137.381	138.185	136.963
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.394,65	290.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.307.853,72	5.196.754	5.281.916	5.382.376	5.431.826	5.479.979
18	= Ordentliches Ergebnis	6.110,72	953.886	1.066.797	1.055.139	897.403	981.891
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.110,72	953.886	1.066.797	1.055.139	897.403	981.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.110,72	953.886	1.066.797	1.055.139	897.403	981.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.185,00	174.185	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-168.074,28	779.701	1.066.797	1.055.139	897.403	981.891
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-168.074,28	779.701	1.066.797	1.055.139	897.403	981.891



02.08.01 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.664,95	143.000	167.500	666.000	195.500	15.500	258.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.664,95	143.000	167.500	666.000	195.500	15.500	258.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.664,95	-143.000	-167.500	-666.000	-195.500	-15.500	-258.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270026 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	130.000	454.000	180.000	0	137.000	375.227	822.227
Saldo Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage	0	0	-130.000	-454.000	-180.000	0	-137.000	-375.227	-822.227
I 7270042 NEF, Ersatzbeschaffung									



02.08.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	96.000	0	212.000	0	0	106.000	185.500	291.500
	Saldo NEF, Ersatzbeschaffung	0	-96.000	0	-212.000	0	0	-106.000	-185.500	-291.500
I 7270046 Beatmungsgerät										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.205	27.000	22.000	0	0	0	0	54.049	76.049
	Saldo Beatmungsgerät	-18.205	-27.000	-22.000	0	0	0	0	-54.049	-76.049

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.133	9.133
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.460	20.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500	411.515	473.515
	Saldo	-79.460	-20.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-402.382	-464.382