

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 und 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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	340.407,48	239.578	368.046	346.862	332.981	326.371
17	Ordentliche Aufwendungen	3.641.647,00	3.682.669	3.365.483	3.403.962	3.442.799	3.551.687
18	Ordentliches Ergebnis	-3.301.239,52	-3.443.091	-2.997.436	-3.057.100	-3.109.818	-3.225.316
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Feuerwehreinsätze	Anz.	669	600	600	600	600	600
Anzahl im Brandschauwesen überprüfter Objekte	Anz.	67	62	65	65	65	65
hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	Pers.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Feuerwehrstandorte	Pers.	5	5	5	5	5	5
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	Pers.	331	331	331	331	331	331
davon Jugendfeuerwehr	Pers.	66	66	66	66	66	66
davon Aktive	Pers.	213	213	213	213	213	213
davon Altersabteilung	Pers.	52	52	52	52	52	52

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.253,44	148.578	265.046	243.862	229.981	223.371
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.053,57	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.445,06	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.700,16	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	340.407,48	239.578	368.046	346.862	332.981	326.371
11	- Personalaufwendungen	2.942.543,63	2.496.424	2.290.263	2.328.700	2.363.631	2.399.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	281.848	292.635	297.546	302.009	306.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.456,53	343.001	270.001	280.000	248.000	247.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.420,91	386.397	319.084	303.216	334.659	404.562
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.225,93	175.000	193.500	194.500	194.500	194.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.641.647,00	3.682.669	3.365.483	3.403.962	3.442.799	3.551.687
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.301.239,52	-3.443.091	-2.997.436	-3.057.100	-3.109.818	-3.225.316
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	-3.301.239,52	-3.443.091	-2.997.436	-3.057.100	-3.109.818	-3.225.316
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	-3.301.239,52	-3.443.091	-2.997.436	-3.057.100	-3.109.818	-3.225.316
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	0
29	= Teilergebnis	-4.239.804,92	-4.381.657	-3.936.002	-3.995.666	-4.048.383	-3.225.316
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.239.804,92	-4.381.657	-3.936.002	-3.995.666	-4.048.383	-3.225.316

02.07.01 Brandschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.377,54	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600
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	135.377,54	127.600	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	35.261,86	35.500	41.000	0	35.500	35.500	35.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.476,95	239.800	705.000	0	1.537.300	531.800	954.800
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	184.738,81	275.300	746.000	0	1.572.800	567.300	990.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.361,27	-147.700	-618.400	0	-1.445.200	-439.700	-862.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7270004 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.778	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.371.658	1.371.658
	Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	132.778	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.371.658	1.371.658
I	7270005 Ausstattung Feuerwehr									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.224	72.000	67.000	0	22.000	7.000	7.000	236.648	236.648



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Ausstattung Feuerwehr	-82.224	-72.000	-67.000	0	-22.000	-7.000	-7.000	-236.648	-236.648
	I 7270006 Beschaffung von Sirenen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	68.310	68.310
25	- für Baumaßnahmen	35.262	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	120.133	120.133
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung von Sirenen	-35.262	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-51.823	-51.823
	I 7270024 Schutzzanzüge									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228	13.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	75.740	75.740
	Saldo Schutzzanzüge	-228	-13.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-75.740	-75.740
	I 7270033 Beschaffung KdoW									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	75.000	0	0	132.191	132.191
	Saldo Beschaffung KdoW	0	0	0	0	-75.000	0	0	-132.191	-132.191
	I 7270034 Beschaffung Atemschutzgeräte									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.034	11.000	19.500	0	91.000	84.000	4.000	108.819	108.819
	Saldo Beschaffung Atemschutzgeräte	-8.034	-11.000	-19.500	0	-91.000	-84.000	-4.000	-108.819	-108.819
	I 7270039 HLF 20, Ersatzbeschaffung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	505.000	0	0



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo HLF 20, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	-505.000	0	0
26	I 7270062 Beschaffung LF20, Bislich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	498.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung LF20, Bislich	0	0	-498.000	0	0	0	0	0	0
26	I 7270064 Beschaffung Gerätewagen Schlauch - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung Gerätewagen Schlauch	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
26	I 7270065 Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	2.000	0	15.640	15.640
	Saldo Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-15.640	-15.640
26	I 7280005 Ersatzbeschaffung RW2 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	417.500	0	0	0	0
	Saldo Ersatzbeschaffung RW2	0	0	0	0	-417.500	0	0	0	0
26	I 7280008 Beschaffung LF20 Ginderich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	498.000	0	0	0	0



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Beschaffung LF20 Ginderich	0	0	0	0	-498.000	0	0	0	0
26	I 7280009 Beschaffung LF10/6 Obrighoven - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	325.000	0	0	0
	Saldo Beschaffung LF10/6 Obrighoven	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	0
26	I 7280010 Beschaffung LF10/6 Bislich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	325.000	0	0
	Saldo Beschaffung LF10/6 Bislich	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	0
26	I 7280011 Schließanlage FSD - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	0
	Saldo Schließanlage FSD	0	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	125.761	125.761
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.991	143.800	95.000	0	82.800	82.800	82.800	3.520.481	3.520.481
	Saldo	-56.391	-141.200	-92.400	0	-80.200	-80.200	-80.200	-3.394.721	-3.394.721



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.

Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktverantwortlich

Herr Verbeet

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	6.791.819,79	6.348.712	6.319.186	6.410.858	6.498.052	6.493.707
17	Ordentliche Aufwendungen	5.401.596,82	5.281.916	5.322.232	5.338.719	5.377.841	5.435.273
18	Ordentliches Ergebnis	1.390.222,97	1.066.797	996.954	1.072.139	1.120.211	1.058.434
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst	Anz.	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Rettungsdienst: 6.100.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen von freiwilligen Hilfsorganisationen: 950.000 Euro.

Notarzteinsätze: 600.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildung: 30.000 Euro.

Dienstkleidung: 80.000 Euro.



02.08.01 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.047,83	48.712	6.318.861	6.410.533	6.497.727	6.493.382
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.996,00	6.100.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792.000,00	200.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.775,96	0	325	325	325	325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.791.819,79	6.348.712	6.319.186	6.410.858	6.498.052	6.493.707
11	- Personalaufwendungen	3.224.798,49	2.815.779	2.560.450	2.603.423	2.642.474	2.682.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	323.806	327.158	332.648	337.638	342.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.421,05	1.812.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.752,80	140.330	163.624	176.648	176.729	190.459
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.624,48	190.000	189.000	144.000	139.000	138.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.401.596,82	5.281.916	5.322.232	5.338.719	5.377.841	5.435.273
18	= Ordentliches Ergebnis	1.390.222,97	1.066.797	996.954	1.072.139	1.120.211	1.058.434
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	1.390.222,97	1.066.797	996.954	1.072.139	1.120.211	1.058.434
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	1.390.222,97	1.066.797	996.954	1.072.139	1.120.211	1.058.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.185,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.216.037,97	1.066.797	996.954	1.072.139	1.120.211	1.058.434
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.216.037,97	1.066.797	996.954	1.072.139	1.120.211	1.058.434



02.08.01 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	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	75,00	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	401.067,83	167.500	407.500	0	50.500	305.500	50.500
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	401.067,83	167.500	407.500	0	50.500	305.500	50.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.992,83	-167.500	-407.500	0	-50.500	-305.500	-50.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270008 Lehrmittel für Aus- und Fortbildung									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	12.500	0	1.500	1.500	1.500	3.895	3.895
Saldo Lehrmittel für Aus- und Fortbildung	0	-1.500	-12.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.895	-3.895
I 7270026 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.099	130.000	270.000	0	0	140.000	0	663.326	663.326



02.08.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage	-158.099	-130.000	-270.000	0	0	-140.000	0	-663.326	-663.326
26	I -	7270042 NEF, Ersatzbeschaffung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	120.000	0	89.500	89.500
	Saldo	NEF, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	-120.000	0	-89.500	-89.500
26	I -	7280004 Mobiliar FB 8 Rettungsdienst für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906	1.500	16.500	0	1.500	1.500	1.500	9.191	9.191
	Saldo	Mobiliar FB 8 Rettungsdienst	-906	-1.500	-16.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-9.191	-9.191

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75	0	0	0	0	0	0	9.208	9.208
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.062	34.500	108.500	0	47.500	42.500	47.500	685.947	685.947
	Saldo		-241.987	-34.500	-108.500	0	-47.500	-42.500	-47.500	-676.739	-676.739