

**A. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- planung 2026	mittelfristige Ergebnis- planung 2027
	2021	2022	2023	2024	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.375,16	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.747,58	130.300	136.500	142.500	148.000	153.600	155.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.894.288,32	5.256.900	6.524.700	6.524.700	6.524.700	6.524.700	6.524.700
6. privatrechtliche Entgelte	16.052,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171.879,35	1.690.300	2.882.500	2.926.000	2.951.500	2.967.600	2.983.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	313,59	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.260.656,00</b>	<b>7.239.200</b>	<b>9.705.400</b>	<b>9.754.900</b>	<b>9.785.900</b>	<b>9.807.600</b>	<b>9.825.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	12.052.291,87	12.628.200	13.893.800	14.751.800	14.958.400	15.157.300	15.367.100
14. Versorgungsaufwendungen	755.282,50	734.100	792.800	795.700	806.100	816.900	828.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.586,34	1.259.000	1.519.400	1.440.400	1.338.400	1.338.400	1.338.400
16. Abschreibungen	806.517,01	842.500	1.080.000	1.195.400	1.210.900	1.109.500	969.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	943.500,00	992.400	992.400	992.400	992.400	992.400	992.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.224.358,16	5.556.700	6.294.300	6.256.300	6.252.700	6.234.700	6.234.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.614.535,88</b>	<b>22.012.900</b>	<b>24.572.700</b>	<b>25.432.000</b>	<b>25.558.900</b>	<b>25.649.200</b>	<b>25.730.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.353.879,88</b>	<b>-14.773.700</b>	<b>-14.867.300</b>	<b>-15.677.100</b>	<b>-15.773.000</b>	<b>-15.841.600</b>	<b>-15.905.200</b>
22. außerordentliche Erträge	2.365.837,28	0	45.000	20.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.958.290,66	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>407.546,62</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.946.333,26</b>	<b>-14.773.700</b>	<b>-14.822.300</b>	<b>-15.657.100</b>	<b>-15.773.000</b>	<b>-15.841.600</b>	<b>-15.905.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.062,41	522.200	530.300	526.200	526.200	526.200	526.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497.562,41	-499.700	-507.800	-503.700	-503.700	-503.700	-503.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.443.895,67</b>	<b>-15.273.400</b>	<b>-15.330.100</b>	<b>-16.160.800</b>	<b>-16.276.700</b>	<b>-16.345.300</b>	<b>-16.408.900</b>

Produktkreis	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126101	37 Abwehrender Brandschutz

Uwe Wiedenhöft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175,00	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	102.077,26	111.300	117.500	123.500	129.000	134.600	136.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	153.526,87	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
6. privatrechtliche Entgelte	11.840,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.583,66	713.900	1.874.400	1.917.900	1.943.400	1.959.500	1.975.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	313,59	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.245.166,38</b>	<b>1.112.200</b>	<b>2.278.900</b>	<b>2.328.400</b>	<b>2.359.400</b>	<b>2.381.100</b>	<b>2.399.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	8.551.632,57	9.198.200	10.105.000	10.789.500	10.997.300	11.144.300	11.299.400
14. Versorgungsaufwendungen	573.147,45	550.900	607.600	609.800	617.700	626.000	634.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.905,12	687.700	822.900	762.900	762.900	762.900	762.900
16. Abschreibungen	604.546,80	569.700	708.600	793.000	810.500	765.800	724.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143.248,41	2.128.000	2.673.600	2.575.000	2.575.300	2.575.300	2.575.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.383.880,35</b>	<b>13.136.900</b>	<b>14.920.100</b>	<b>15.532.600</b>	<b>15.766.100</b>	<b>15.876.700</b>	<b>15.998.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.138.713,97</b>	<b>-12.024.700</b>	<b>-12.641.200</b>	<b>-13.204.200</b>	<b>-13.406.700</b>	<b>-13.495.600</b>	<b>-13.599.600</b>
22. außerordentliche Erträge	29.421,97	0	45.000	20.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.105,50	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>23.316,47</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.115.397,50</b>	<b>-12.024.700</b>	<b>-12.596.200</b>	<b>-13.184.200</b>	<b>-13.406.700</b>	<b>-13.495.600</b>	<b>-13.599.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.004,07	87.700	76.100	75.000	75.000	75.000	75.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.504,07	-65.200	-53.600	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.178.901,57</b>	<b>-12.089.900</b>	<b>-12.649.800</b>	<b>-13.236.700</b>	<b>-13.459.200</b>	<b>-13.548.100</b>	<b>-13.652.100</b>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.789,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.303,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114.092,28</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	264.322,85	310.800	310.900	322.600	328.600	332.100	336.100
14. Versorgungsaufwendungen	17.624,11	16.700	18.500	18.500	18.800	19.000	19.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.335,39	196.200	205.300	205.300	107.800	107.800	107.800
16. Abschreibungen	13.548,54	13.900	15.200	18.700	21.600	22.900	26.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.577,16	81.400	173.500	136.100	136.100	136.100	136.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.408,05</b>	<b>619.000</b>	<b>723.400</b>	<b>701.200</b>	<b>612.900</b>	<b>617.900</b>	<b>626.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-351.315,77</b>	<b>-524.000</b>	<b>-628.400</b>	<b>-606.200</b>	<b>-517.900</b>	<b>-522.900</b>	<b>-531.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-351.315,77</b>	<b>-524.000</b>	<b>-628.400</b>	<b>-606.200</b>	<b>-517.900</b>	<b>-522.900</b>	<b>-531.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.111,08	6.300	27.600	27.200	27.200	27.200	27.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.111,08	-6.300	-27.600	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-357.426,85</b>	<b>-530.300</b>	<b>-656.000</b>	<b>-633.400</b>	<b>-545.100</b>	<b>-550.100</b>	<b>-558.400</b>

Produktkreis	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127201	37 Rettungsdienst

Patrick Blaes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.631.075,50	4.932.200	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.703,27	961.300	993.000	993.000	993.000	993.000	993.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.751.778,77</b>	<b>5.893.500</b>	<b>7.193.000</b>	<b>7.193.000</b>	<b>7.193.000</b>	<b>7.193.000</b>	<b>7.193.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	2.705.363,37	2.691.600	2.984.300	3.162.900	3.149.700	3.191.800	3.235.900
14. Versorgungsaufwendungen	145.731,15	145.100	151.300	151.900	153.900	155.900	158.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.932,09	326.200	417.500	404.000	404.000	404.000	404.000
16. Abschreibungen	108.146,83	172.300	273.200	300.300	301.300	244.100	144.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	941.100,00	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770.977,91	3.089.700	3.203.000	3.304.000	3.304.000	3.304.000	3.304.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.878.251,35</b>	<b>7.414.900</b>	<b>8.019.300</b>	<b>8.313.100</b>	<b>8.302.900</b>	<b>8.289.800</b>	<b>8.236.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-126.472,58</b>	<b>-1.521.400</b>	<b>-826.300</b>	<b>-1.120.100</b>	<b>-1.109.900</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>-1.043.300</b>
22. außerordentliche Erträge	7.247,97	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.247,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-119.224,61</b>	<b>-1.521.400</b>	<b>-826.300</b>	<b>-1.120.100</b>	<b>-1.109.900</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>-1.043.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.933,16	393.400	398.200	396.400	396.400	396.400	396.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-393.933,16	-393.400	-398.200	-396.400	-396.400	-396.400	-396.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-513.157,77</b>	<b>-1.914.800</b>	<b>-1.224.500</b>	<b>-1.516.500</b>	<b>-1.506.300</b>	<b>-1.493.200</b>	<b>-1.439.700</b>

## Investitionsprogramm 2023 - 2027

Pro- dukt	Sach- konto	Maßnahme / Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027
			T€	T€	T€	T€	T€
<b>Teilhaushalt 37 - Feuerwehr</b>							
<b>12.61.01</b>		<b>Abwehrender Brandschutz</b>					
	681111	Zuweisungen vom Land	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	683111	Verkauf ausgesonderte Einsatzmittel	45,0	20,0			
	783111	2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge	-920,0				
	783111	Wechseladerfahrzeuge	-285,0		-600,0		
	783111	Gerätewagen zum Transport von Tieren		-140,0			
	783111	Gerätewagen Atemschutz			-180,0		
	783111	Gerätewagen Logistik			-240,0		
	783111	Manschaftstransportfahrzeug		-100,0			
	783111	Ersatzbeschaffung Werkstätten, Container, Funkgeräte, Messgeräte, Atemschutz	-270,0	-201,0	-45,0	-45,0	-45,0
			<b>VE 140,0</b>	<b>VE 1.065,0</b>			
<b>12.64.01</b>		<b>Aus- und Fortbildungszentrum</b>					
	783111	Diverse Beschaffungen >1.000 €	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
<b>12.72.01</b>		<b>Rettungsdienst</b>					
	783111	Beschaffung persönliche Schutzausrüstung	-70,0				
	783111	Ergänzung und Ersatzbeschaffung div. med. Geräten	-255,5	-184,0	-50,0	-50,0	-50,0
<b>12.81.03</b>		<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>					
	783111	Ertüchtigung Krisen- und Führungsstab	-35,0	-2,0			
<b>Einzahlungen</b>			<b>165,0</b>	<b>140,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>-1.860,5</b>	<b>-652,0</b>	<b>-1.140,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>
<b>Saldo</b>			<b>-1.695,5</b>	<b>-512,0</b>	<b>-1.020,0</b>		