



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Budgetbuch 2023**

**Bereich**

**Feuerwehr und Rettungsdienst**



**Budgetbuch**  
**Bereich**  
**Feuerwehr und Rettungsdienst**

**Inhaltsverzeichnis**

		<b>Seite</b>
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionsnummern mit Deckungsvermerken	5 - 11
3.	Produktplan	13
4.	Planungsreport	15 - 22
5.	<u>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne / Investitionsmaßnahmen</u>	
5.1	Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst	24 - 25
5.2	<i>Produktgruppe 320 Feuerwehr</i>	
	Produkt 100 Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen	26 - 27
	Produkt 200 Vorbeugender Brandschutz	28 - 29
5.3	<i>Produktgruppe 330 Krankentransport und Rettungsdienst</i>	
	Produkt 050 Krankentransport und Rettungsdienst	30 - 31

# Haushaltssatzung der Stadt Detmold für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Detmold mit Beschluss vom 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>285.170.666 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>285.323.298 €</b>

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>259.906.294 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>267.746.722 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>18.798.115 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>79.974.291 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>82.596.604 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>13.580.000 €</b>

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

**59.203.176 €**

festgesetzt.

### § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

**98.354.218 €**

festgesetzt.

### § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

**152.632 €**

festgesetzt.

### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**55.000.000 €**

festgesetzt.

### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- |     |                                                                      |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | <b>Grundsteuer:</b>                                                  |                 |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>207 v.H.</b> |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | <b>540 v.H.</b> |
| 2.  | <b>Gewerbsteuer:</b>                                                 |                 |
|     | auf                                                                  | <b>446 v.H.</b> |

Aufgrund der vom Rat am 19.12.2018 beschlossenen Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2019 (Hebesatz-Satzung) der Stadt Detmold hat die Angabe der v. g. Steuersätze lediglich deklaratorische Bedeutung.

## § 7

### Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

Über- und außerplanmäßige **Aufwendungen und Auszahlungen**, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn sie mindestens **25.000 €** betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **15.000 €** überschreiten, davon ausgenommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanzielle Abschreibungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zusammenhang mit

- dem **Jahresabschluss** oder
- der Umsetzung des **NKF** oder
- finanzneutralen Änderungen von Sachkonten aus finanzstatistischen Gründen oder
- finanzneutralen Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen
  - bei Strukturänderungen der Verwaltung oder
  - im Bereich der Personalwirtschaft

erforderlich werden.

Über- und außerplanmäßige **Verpflichtungsermächtigungen** gem. § 85 GO NRW, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall mehr als **150.000 €** betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **50.000 €** betragen.

Die erheblichen **Aufwendungen und Auszahlungen** sowie **Verpflichtungsermächtigungen** bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

## § 8

### Budgets und Deckungsfähigkeiten

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme

- der Verfügungsmittel sowie
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen etc.)

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO (siehe auch „Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge mit Deckungsvermerken“ [gelbe Seiten]) bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen werden zu gesonderten Budgets verbunden.

Innerhalb der Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gilt das „Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge mit Deckungsvermerken“.

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Produktbudgets werden gem. § 12 Absatz 2 KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

## § 9

### Ausweis von Investitionen in Teilfinanzplänen

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 KomHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf **250.000 €** festgesetzt.

## § 10

### Stellenplan

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw.- bzw. ku.-Vermerk:

kw.-Vermerk:	Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des Stelleninhabers.
ku.-Vermerk:	Die Stelle ist nach Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen der Beamten und Tarifbeschäftigten können vorübergehend auch mit Beschäftigten der jeweils anderen Beschäftigtengruppe besetzt werden.

Detmold, 14.12.2022

gez. Hilker

Hilker  
( Bürgermeister )

## Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionsnummern mit Deckungsvermerken

### Grundsatz der Gesamtdeckung

Grundsätzlich dienen die Erträge zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes sowie die Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes (vgl. § 20 KomHVO).

### Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO die Aufwendungen innerhalb der einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme

- der Verfügungsmittel

je Fachbereich zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Zusätzlich werden alle nicht zahlungswirksamen Zuführungen im Personalbereich (wie Pensionsrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen, Beihilferückstellungen etc.), alle Internen Leistungsbeziehungen, alle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und abschließend auch alle Umsatzsteuerkonten jeweils zentral zu einem Budget verbunden.

Die Aufwendungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen werden, mit Ausnahme des Fachbereiches 7, je Fachbereich zu einem Budget verbunden. Das Gleiche gilt für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen.

Im Fachbereich 7 werden die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen mit denen des allgemeinen Fachbereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Innerhalb der Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

### Gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Teil des Finanzplanes

In jedem Fachbereich wurde eine Unterteilung nach beweglichem und unbeweglichem Anlagevermögen vorgenommen. Eine Deckungsfähigkeit zwischen Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem und unbeweglichem Anlagevermögen ist nicht gegeben.

Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb 800 Euro netto innerhalb eines Fachbereiches werden grundsätzlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen von dieser Regelung ist im Fachbereich 8 der Bereich der Adlerwarte Berlebeck. Hier werden die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb 800 Euro netto gesondert für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Im Produkt „Allgemeine Finanzen“ werden alle Tilgungsleistungen mit Ausnahme der Tilgungsleistungen für Umschuldungen (s. hierzu auch -> *Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 KomHVO*) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sollten sich konsumtiv geplante Maßnahmen als investiv herausstellen, gelten diese ebenfalls als ermächtigt.



### Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 KomHVO

Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen der nachstehend aufgeführten Produktsachkonten führen zur Erhöhung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigung der angegebenen Produktsachkonten. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten **n i c h t** als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW. Darüber hinaus sind sie von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

#### **Bereich: Allgemeine Finanzen und Beteiligungen**

Produkt 016.900.100: Allgemeine Finanzen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
40130001 / 60130001 Gewerbesteuer	54410001 / 74410001 Gewerbesteuerumlage
32107002 / 69270001 Einzahlungen aus Krediten für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten; Umschuldung (Investitions-Nr: X 16089097)	32107003 / 79279501 Tilgung von Krediten für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten; Umschuldung (Investitions-Nr: X 16089097)

Produkt 015.910.100: Beteiligungen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41411001 / 61411001 Zuwendung Land -ÖPNV-	53171001 / 37910053 Förderung -ÖPNV-
41411501 / 61411501 Zuwendung Land -ÖPNV- (Ausbildungsverkehr)	53171501 / 73171501 Förderung -ÖPNV- (Ausbildungsverkehr)
46510011 / 66510011 Dividenden 46510021 / 66510021 Gewinnanteile Sparkasse Detmold 46510031 / 66510031 Gewinnanteile DetCon GmbH	54450021 / 74450021 Kapitalertragsteuer

## Fachbereich 1: Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche

Produkt 001.130.200: Städtepartnerschaften

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41400051 / 61400051 Zuwendungen Bund	
41410001 / 61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	
41480021 / 61480021 Zuweisungen der Europäischen Kommission -Projekte-	54311321 / 74311321 Städtepartnerschaften
44880151 / 64880151 Erstattungen Dritter	
44820011 / 64820011 Erstattung durch Partnergemeinden	
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

## Fachbereich 2: Jugend, Schule, Sport

Produkt 006.200.100: Kinder in und außerh. von Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden
42911001 / 62911001 Zuweisung des Landes für die Weitergabe von Investitionszuschüssen	54993421/ 73911001 Investitionszuschüsse

Produkt 006.210.100: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden
41410181 / 61410181 Zuweisungen des Landes für Projekte	54311491 / 74311491 Sachmittel Projekte

Produkt 006.220.100: Hilfen zur Erziehung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

### **Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst**

Produkt 002.320.100: Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 002.320.200: Vorbeugender Brandschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
43211171 / 63211171 Gebühren freiwillige Feuerwehr	54210061 / 74210061 Kostenerstattung freiwillige Feuerwehr

Produkt 002.330.050: Krankentransport und Rettungsdienst

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
43211031 / 63211031 Gebühren Leitstelle	52320011 / 72320011 Weiterleitung Leitstellengebühr an den Kreis Lippe

### **Fachbereich 4: Soziales, Integration und Bürgerservice**

Produkt 002.400.200: Melderegister und Personaldokumente

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
43110061 / 63110061 Verwaltungsgebühren -Führerscheine-	52320041 / 72320041 Abgaben für Führerschein- und Fahrzeug- scheinänderungen (Kreis)

Produkt 005.420.100: Kontaktstelle

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 005.420.200: Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
42110001 / 62110001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53311821 / 73311821 Zuschüsse für kinderreiche Familien, Zuschüsse für Notsituationen

Produkt 005.420.400: Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
42910021 / 62910021 Zuweisung anteiliger Ausgleichsab- gabe durch das Integrationsamt	53990021/ 733990021 Beihilfen nach SGB IX

Produkt 005.420.500: Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden
44880221 / 64880221 Einnahmen aus Veranstaltungen - Seniorenwoche -	52914021 / 72914021 Seniorenwoche und Veranstaltungen

**Fachbereich 5: Tiefbau und Immobilienmanagement**

Produkt 001.500.100: Haus- und Grundstückservice

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
44870011 / 64870011 Erstattung durch Haftpflichtschaden- ausgleich	54480011 / 74480011 Abgeltung von Haftpflichtschäden
41416181 / 61416181 Zuweisung Land - Klimaschutzmaßnahmen	52416181 / 72416181 Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen

## Fachbereich 8: Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Produkt 004.800.100: Kultur

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41410151 / 61410151 Zuweisungen des Landes -Straßentheaterfestival-	
41410161 / 61410161 Zuweisungen des Landes für Kunst- und Kulturförderung	
41470051 / 61470051 Sponsorengelder von privaten Unternehmen - Straßentheaterfestival-	54990361 / 74990361 Straßentheaterfestival
41480041 / 61480041 Sponsorengelder und sonstige Beiträge	54310221 / 74310221 Sachaufwand Veranstaltungen Indoor
45910071 / 65910071 Entgelte aus Veranstaltungen Indoor (7%)	54990351 / 74990351 Detmolder Sommer
45910081 / 65910081 Entgelte aus Veranstaltungen Indoor (19%)	
45910101 / 65910101 Entgelte aus Veranstaltungen Outdoor (7%)	
45910121 / 65910121 Entgelte aus Veranstaltungen Outdoor (19%)	
41481111 / 61481111 Sponsorengelder Detmolder Advent	54991111 / 74991111 Detmolder Advent
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 015.820.100: Marketing

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41481111 / 61481111 Sponsorengelder Detmolder Advent	54991111 / 74991111 Detmolder Advent

Produkt 004.830.100: Adlerwarte

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41470041 / 61470041 Werbekostenzuschüsse	54313001 / 74313001 Drucksachen 54990441 / 74990441 Werbung
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden
41480081 / 61480081 Patenschaften	54311511 / 74311511 Aufwendungen / Auszahlungen aus Patenschaften
44210071 / 64210071 Einnahmen aus Verkauf - Kiosk-	54311301 / 74311301 Wareneinkauf - Kiosk -
44880491 / 64880491 Erträge Zooschule	54990971 / 74990971 Sachmittel Zooschule
38110007 / 68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	07110002 / 78310001 Zugänge Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 08110002 / 78310001 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geräte Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen

Produkt 004.860.100: Stadtbibliothek

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 004.880.100: Musikschule

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden



**Produktplan**  
**Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst**

<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>	
320	Feuerwehr	100	Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen
		200	Vorbeugender Brandschutz
330	Krankentransport und Rettungsdienst	050	Krankentransport und Rettungsdienst





# Planungsreport 2023 Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst

## 1 Struktur / Aufgaben

Aufgrund von organisatorischen Umstrukturierungen wurden zum 01.01.2022 die Produkte „Telefon-Servicecenter“, „Melderegister und Personaldokumente“, „Hundesteuer, Sozialpässe, Fundsachen“, „Rentenversicherungsangelegenheiten“ und „Gewerbe“ dem Fachbereich 4 zugeordnet. Ab dem 01.01.2023 wurden die Produkte „Wahlen und Statistik“ und „Märkte“ sowie die Produktgruppe „Ordnungsangelegenheiten“ mit den Produkten „Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung“ und „Verkehrsangelegenheiten“ dem Fachbereich 7 zugeordnet. Zum 01.01.2023 wurde aufgrund der o.g. Umstrukturierungen der bisherige Fachbereich 3 budgettechnisch in Bereich „Feuerwehr und Rettungsdienst“ umbenannt. Hier werden weiterhin die Produktgruppen „Feuerwehr“ sowie „Krankentransport und Rettungsdienst“ abgebildet. Organisatorisch wird der Bereich 0.1.00 „Feuerwehr und Rettungsdienst“ seit dem 01.01.2022 als eigenständige Organisationseinheit, welche unmittelbar dem Bürgermeister unterstellt ist, geführt.

Dieser Planungsreport umfasst die Haushaltsplanung für die Produktgruppe „Feuerwehr“ mit den Produkten „Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen“ und „Vorbeugender Brandschutz“ sowie die Produktgruppe „Krankentransport und Rettungsdienst“.

Schwerpunkte des Bereichs sind der Schutz der Bevölkerung durch abwehrende und vorbeugende Maßnahmen in Brandschutz und Technischer Hilfeleistung sowie durch Leistung präklinischer medizinischer Hilfe.

## 2 Schwerpunkte / Projekte

Die Löschgruppen Bentrup und Brokhausen sollen zum Löschzug Nord fusionieren und das am neuen Standort gebaute Gerätehaus Nord beziehen.

Der Rettungsdienst ist im Gebäude der Feuer- und Rettungswache untergebracht. Durch gestiegene Anforderungen im Rettungsdienst und zusätzliches Personal nach der jeweiligen Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplanung besteht mehr Platzbedarf. In einer Machbarkeitsstudie werden ergebnisoffen verschiedene Lösungsmöglichkeiten geprüft.

### 3 Budget

#### 3.1 Teilergebnisplan

In der nachfolgenden Tabelle werden die Ansätze 2022 und 2023 verglichen und die Veränderungen ausgewiesen:

##### Ergebnis

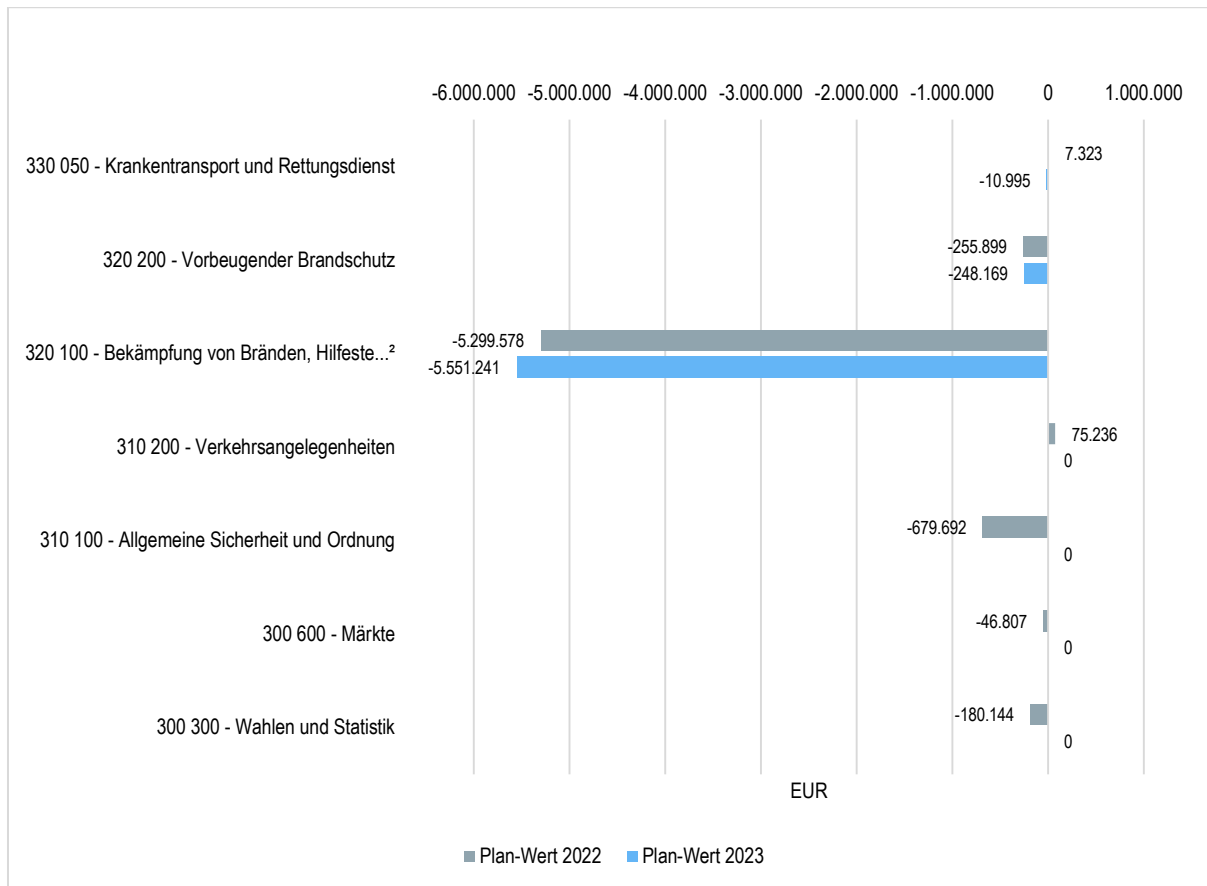
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	7.905.891	5.150.035	-2.755.856
Ordentliche Aufwendungen	12.234.822	10.414.601	-1.820.221
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.328.931</b>	<b>-5.264.566</b>	<b>-935.635</b>
außerordentliche Erträge	75.000	67.900	-7.100
<b>außerordentliche Ergebnis</b>	<b>75.000</b>	<b>67.900</b>	<b>-7.100</b>
<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.253.931</b>	<b>-5.196.666</b>	<b>-942.735</b>
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-2.125.630	-613.739	1.511.891
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.379.561</b>	<b>-5.810.405</b>	<b>569.156</b>

Der geplante Zuschussbedarf für das Teilbudget liegt bei etwa 5,81 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich das Jahresergebnis um etwa 0,57 Mio. EUR; dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass der Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst in 2023 ein eigenständiger Organisationsbereich mit entsprechendem Budgetbuch ist. Ein zuverlässiger Vergleich der Jahresergebnisse lässt sich erst ab dem Haushaltsjahr 2024 darstellen.

## Ergebnis nach Produkten

Die nachfolgende Grafik vergleicht die Teilergebnisse der geplanten Ansätze 2022 und 2023 nach Produkten:

### Ergebnisse der Produkte



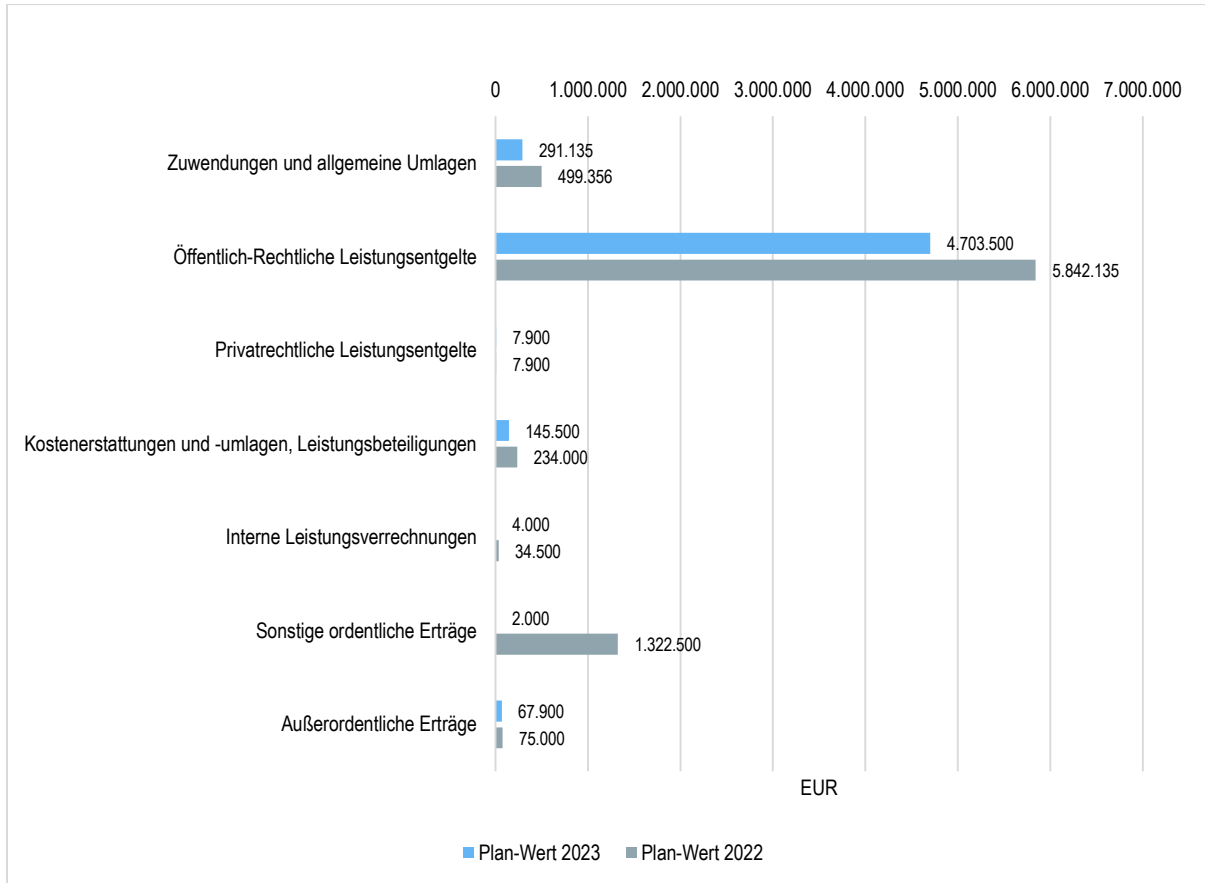
Den größten Zuschuss benötigt das Produkt „Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen“ als Pflichtaufgabe der Gemeinde zur Erfüllung nach Weisung. Auch für das Produkt „Vorbeugender Brandschutz“ als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wird ein Zuschuss benötigt.

Das Produkt „Krankentransport und Rettungsdienst“ ist eine kostenrechnende Einrichtung, die sich über Gebühren refinanziert. Der ausgewiesene Zuschussbedarf ist vorläufig.

### 3.2 Erträge

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die Ertragsarten wie folgt dar:

#### Übersicht nach Ertragsarten

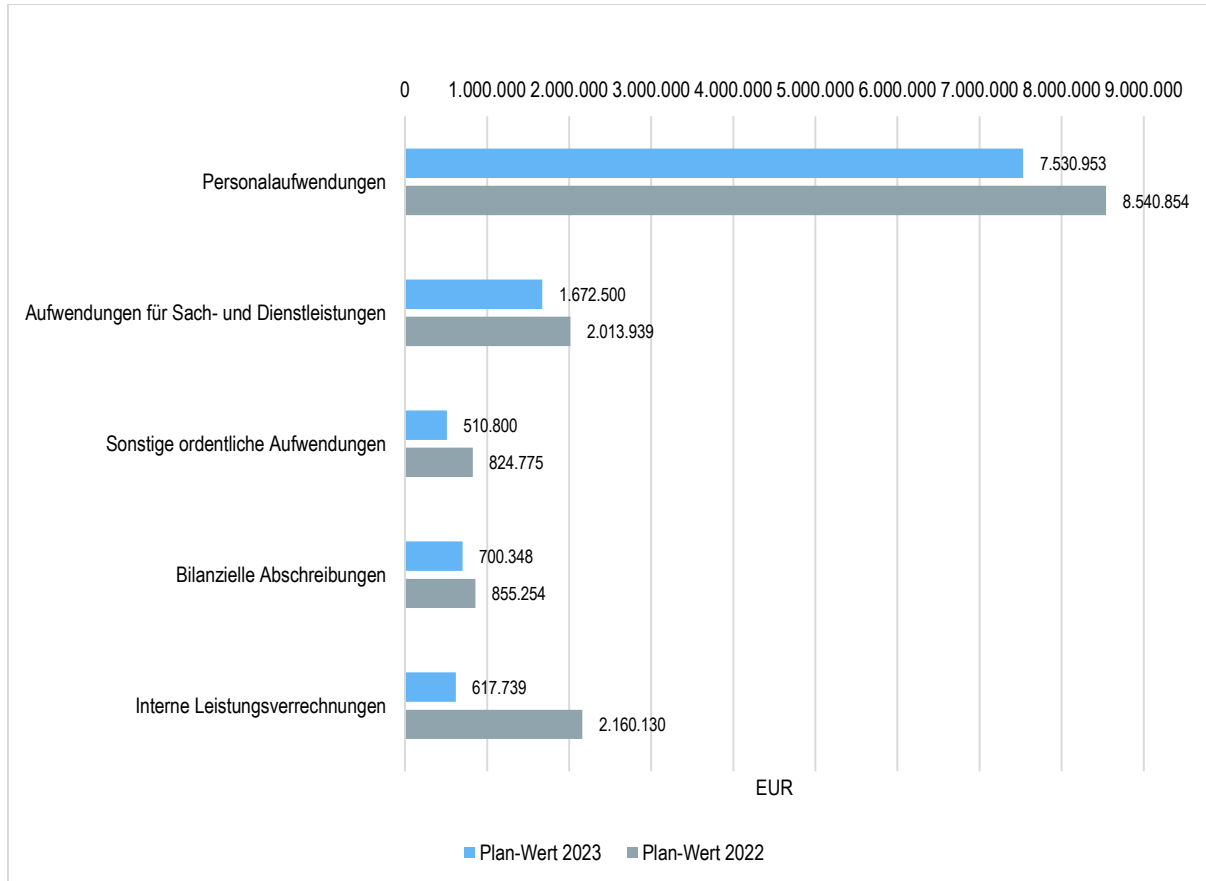


Die wesentlichen Einnahmen des Bereichs Feuerwehr und Rettungsdienst werden über öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Produkt „Krankentransport und Rettungsdienst“ erzielt. Der Rückgang der Ertragsart im Vergleich der Ansätze 2022 und 2023 begründet sich im Wegfall der Produkte des Aufgabenbereiches Ordnung (u. a. Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs).

### 3.3 Aufwendungen

Die nachfolgende Grafik vergleicht die geplanten Ansätze 2022 und 2023 nach Aufwandsarten:

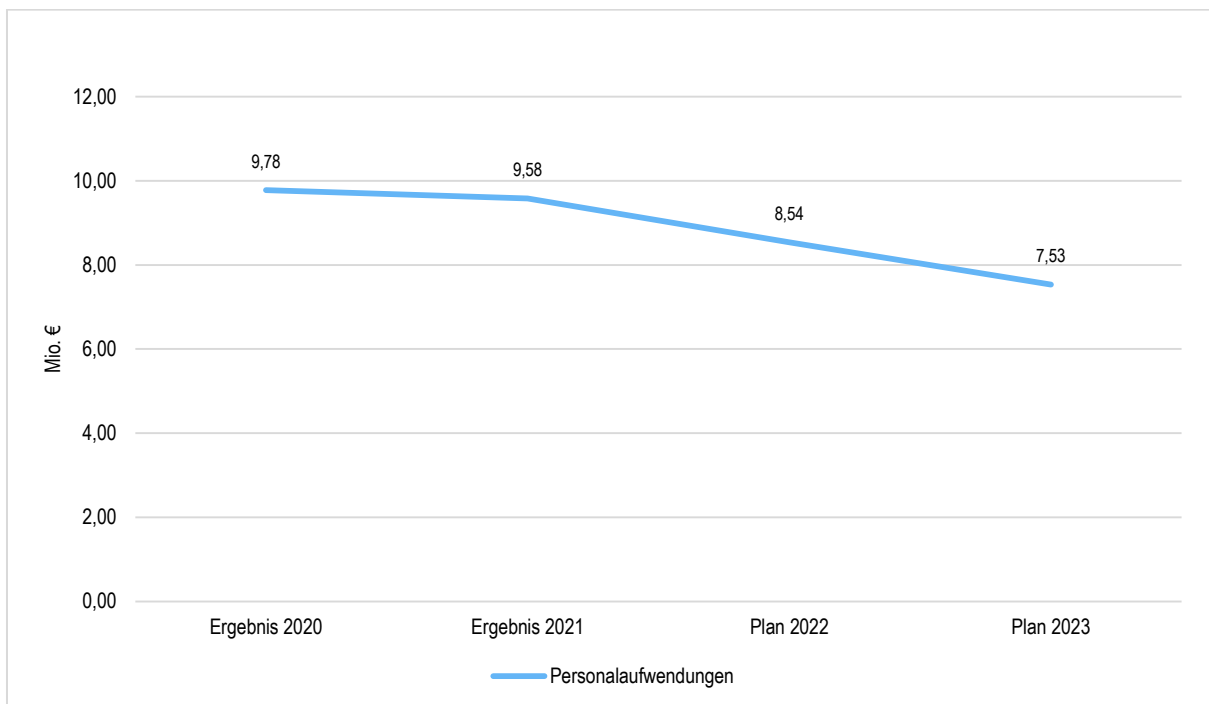
#### Übersicht nach Aufwandsarten



Den größten Teil der der Aufwendungen bilden die Personalaufwendungen. Die Veränderungen bei den Personalaufwendungen werden in der nachfolgenden Grafik (s. Punkt 3.3.1) dargestellt und erläutert.

### 3.3.1 Personal

#### Entwicklung des Personalaufwandes



Die Personalaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert (etwa 1,1 Mio. EUR). Diese Reduzierung ist in der neuen Organisationsstruktur begründet.

Die Planung der Personalaufwendungen erfolgte, im Gegensatz zum Planjahr 2022, personenscharf. Hierbei wurden Mehrbedarfe inkl. organisatorisch notwendige Personalbedarfe, Beförderungen, Höhergruppierungen und Tarifanpassungen berücksichtigt.

Mit dem Beschluss des Rates über das Budget 2023 wurde auf der Grundlage des Antrages der Fraktionen CDU, B90/Die Grünen, FDP und Aufbruch C/Freie Wähler mehrheitlich beschlossen, das Personalbudget neben dem bereits berücksichtigten Fluktuationsabschlag in Höhe von 3 % und den verwaltungsseitig bereits vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen um eine weitere globale Minderung in Höhe von verwaltungsweit 700.000 EUR zu kürzen.

Für den Fachbereich B3 bedeutet dies insgesamt eine Kürzung der personenscharf kalkulierten Personalkosten in Höhe von -282.456 EUR.

### 3.4 Investitionstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplanten Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten für die Ansätze 2022 und 2023:

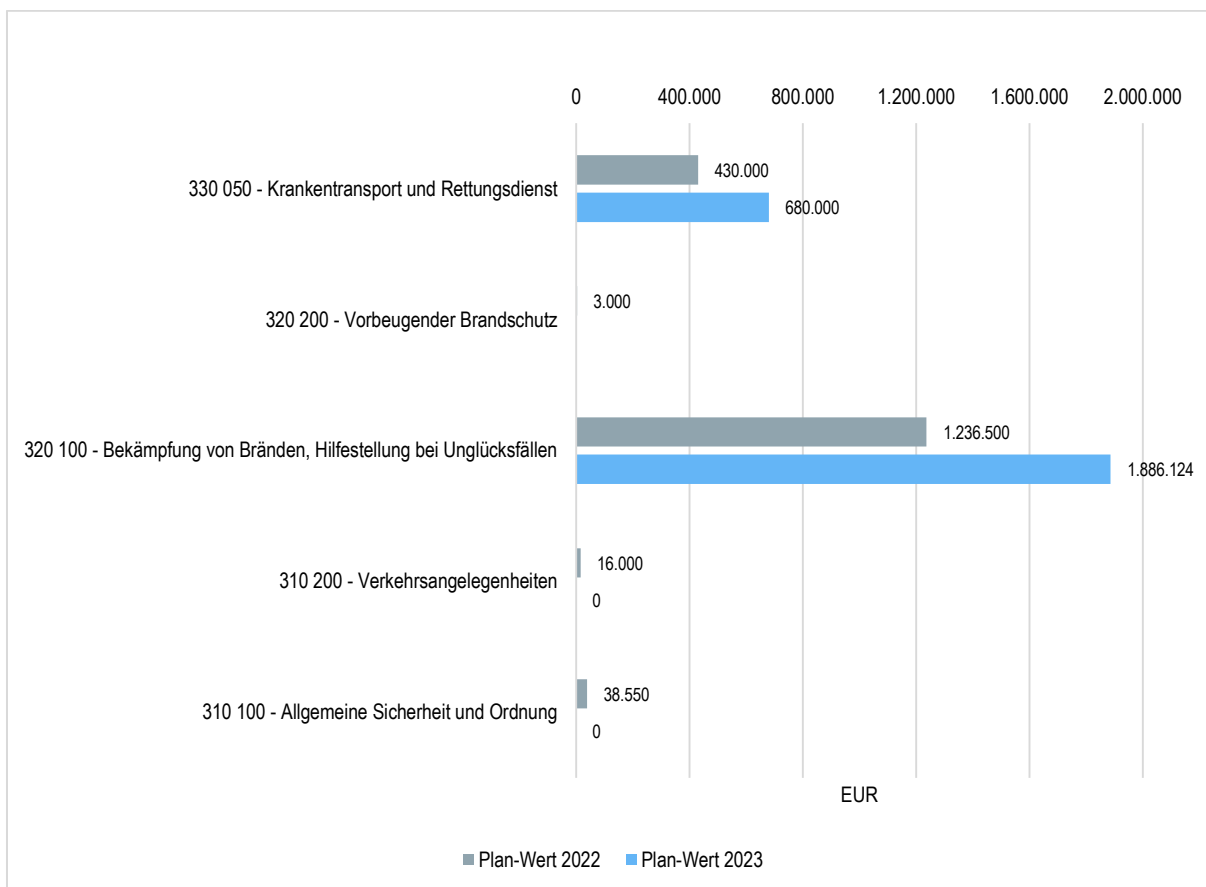
#### Übersicht zur Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.550	160.000	-22.550
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	500	500	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>183.050</b>	<b>160.500</b>	<b>-22.550</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.724.050	2.566.124	842.074

Die Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden und Kreise errechnet sich aus der Einwohnerzahl und der Katasterfläche. Die zugewiesene Pauschale für 2023 wird etwa 160.000 EUR betragen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten gegenüber dem Plan des Vorjahres auf Produktebene:

#### Investitionsauszahlungen





Im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst entfallen die größten Investitionsauszahlungen auf die Beschaffung von Fahrzeugen. Hier werden Mittel in Höhe von etwa 2,56 Mio. EUR geplant, zusätzlich werden bereits im Jahr 2023 1,18 Mio. EUR als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 eingestellt. Weitere Auszahlungen i.H.v. 0,28 Mio. werden für die Beschaffung von Geräten, Inventar, Bekleidung und Persönlicher Schutzausrüstung eingeplant.



**Ziele**

1. Die Detmolder Bevölkerung hat einen angemessenen Brand- und Rettungsschutz.

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.363,47	499.356	291.135	280.657	245.091	238.397
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.118.300,41	5.842.135	4.703.500	4.453.500	4.453.500	4.453.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.948,50	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.368,96	234.000	145.500	148.300	151.156	154.069
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.022.758,42	1.322.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.768.739,76</b>	<b>7.905.891</b>	<b>5.150.035</b>	<b>4.892.357</b>	<b>4.859.647</b>	<b>4.855.866</b>
- Personalaufwendungen	9.584.249,47	8.540.854	7.530.953	7.754.276	7.984.305	8.221.237
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.828,53	2.013.939	1.672.500	1.410.500	1.363.500	1.365.500
- Bilanzielle Abschreibungen	570.351,52	855.254	700.348	682.003	733.573	753.816
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.495,67	824.775	510.800	521.169	451.549	399.440
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.223.925,19</b>	<b>12.234.822</b>	<b>10.414.601</b>	<b>10.367.948</b>	<b>10.532.927</b>	<b>10.739.993</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.455.185,43</b>	<b>-4.328.931</b>	<b>-5.264.566</b>	<b>-5.475.591</b>	<b>-5.673.280</b>	<b>-5.884.127</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.816,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-21.816,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.477.001,43</b>	<b>-4.328.931</b>	<b>-5.264.566</b>	<b>-5.475.591</b>	<b>-5.673.280</b>	<b>-5.884.127</b>
+ Außerordentliche Erträge	773.865,37	75.000	67.900	42.900	42.900	42.900
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>773.865,37</b>	<b>75.000</b>	<b>67.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.345,00	34.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.587,21	2.160.130	617.739	627.477	637.515	647.767
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.242.242,21</b>	<b>-2.125.630</b>	<b>-613.739</b>	<b>-623.477</b>	<b>-633.515</b>	<b>-643.767</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.945.378,27</b>	<b>-6.379.561</b>	<b>-5.810.405</b>	<b>-6.056.168</b>	<b>-6.263.895</b>	<b>-6.484.994</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>VE</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.913,21	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.266.435,40	5.842.135	4.453.500	0	4.453.500	4.453.500	4.453.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.430,15	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.751,03	234.000	145.500	0	148.300	151.156	154.069
+ Sonstige Einzahlungen	1.010.412,50	1.346.934	8.650	0	8.650	8.650	8.650
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.609.942,29</b>	<b>7.430.969</b>	<b>4.615.550</b>	<b>0</b>	<b>4.618.350</b>	<b>4.621.206</b>	<b>4.624.119</b>
- Personalauszahlungen	7.659.024,42	6.444.129	5.456.708	0	5.617.802	5.783.733	5.954.646
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.521,40	2.032.939	1.672.500	0	1.410.500	1.363.500	1.365.500
- Sonstige Auszahlungen	852.621,80	658.775	340.800	0	366.169	316.549	264.440
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.486.167,62</b>	<b>9.135.843</b>	<b>7.470.008</b>	<b>0</b>	<b>7.394.471</b>	<b>7.463.782</b>	<b>7.584.586</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.876.225,33</b>	<b>-1.704.874</b>	<b>-2.854.458</b>	<b>0</b>	<b>-2.776.121</b>	<b>-2.842.576</b>	<b>-2.960.467</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	162.788,43	182.550	160.000	0	160.000	160.000	160.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	19.241,00	500	500	0	500	500	500
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.029,43</b>	<b>183.050</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	541.705,07	1.724.050	2.566.124	1.180.000	1.410.000 (1.180.000)	810.000 (0)	1.065.000 (0)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>541.705,07</b>	<b>1.724.050</b>	<b>2.566.124</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>810.000</b>	<b>1.065.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-359.675,64</b>	<b>-1.541.000</b>	<b>-2.405.624</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-1.249.500</b>	<b>-649.500</b>	<b>-904.500</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-3.235.900,97</b>	<b>-3.245.874</b>	<b>-5.260.082</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-4.025.621</b>	<b>-3.492.076</b>	<b>-3.864.967</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit</b>	<b>-3.235.900,97</b>	<b>-3.245.874</b>	<b>-5.260.082</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-4.025.621</b>	<b>-3.492.076</b>	<b>-3.864.967</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>B02083202 Pauschale für das Feuerwehrwesen</b>									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.106,0	466,0	162,8	150,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
6811100. ZUW. LAND-PAUSCH. F. FEUER- WEHRW.	1.737,8	1.737,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.843,8</b>	<b>2.203,8</b>	<b>162,8</b>	<b>150,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>
<b>B02083204 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Detmold</b>									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen (Kassenwirksamkeit)	4.668,8	1.188,8	230,0	1.040,0	1.600,0	630,0	630,0	600,0	650,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEU- GEN	3.378,0	3.378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(630,0) 0,0	(0,0) 0,0	(0,0) 0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.046,8</b>	<b>4.566,8</b>	<b>230,0</b>	<b>1.040,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>630,0</b>	<b>630,0</b>	<b>600,0</b>	<b>650,0</b>
<b>B02153300 Fahrzeuge Krankentransport/Rettungsdienst</b>									
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	11,6	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen (Kassenwirksamkeit)	1.662,9	302,9	187,0	170,0	620,0	550,0	550,0	0,0	190,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEU- GEN	851,1	851,1	0,0	0,0	0,0	0,0	(550,0) 0,0	(0,0) 0,0	(0,0) 0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.514,1</b>	<b>1.154,1</b>	<b>187,0</b>	<b>170,0</b>	<b>620,0</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>190,0</b>
<b>= Saldo B02153300</b>	<b>-2.502,5</b>	<b>-1.142,5</b>	<b>-175,4</b>	<b>-170,0</b>	<b>-620,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-190,0</b>
<b>B02153301 Geräte &gt;800€ Krankentransport Rettungsdienst</b>									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	325,0	225,0	17,5	185,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7831450. ANSCH. GER. OB.410 EUR RET- TUNGSD	135,4	135,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460,4</b>	<b>360,4</b>	<b>17,5</b>	<b>185,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324,5</b>	<b>322,5</b>	<b>7,7</b>	<b>33,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.404,3</b>	<b>3.493,2</b>	<b>107,2</b>	<b>329,1</b>	<b>321,1</b>	<b>0,0</b>	<b>205,0</b>	<b>185,0</b>	<b>200,0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.079,9</b>	<b>-3.170,7</b>	<b>-99,5</b>	<b>-296,0</b>	<b>-320,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-204,5</b>	<b>-184,5</b>	<b>-199,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.245,7</b>	<b>-7.036,6</b>	<b>-359,7</b>	<b>-1.541,0</b>	<b>-2.405,6</b>	<b>-1.180,0</b>	<b>-1.249,5</b>	<b>-649,5</b>	<b>-904,5</b>

### Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Bränden  
Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen  
Naturereignissen, Explosionen  
Mitwirkung im Katastrophenschutz und bei landesweiter Hilfe

### Ziele

Gewährleistung des Schutzes der Bevölkerung durch abwehrende Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden und technischer Hilfeleistung

### Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	40,55	45,25	47,16	49,60	–	–

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einsätze zur Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung	Anz.	927	850	950	950	–	–
Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen	Anz.	0	0	0	0	–	–

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der Brandeinsätze	Anz.	306	320	350	350	–	–
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	Anz.	621	530	600	600	–	–
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%	71,0	70,0	70,0	80,0	–	–
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	5.020	6.771	6.157	6.356	–	–

Teilergebnisplan	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.090,33	474.247	288.731	278.675	243.871	238.397
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.907,22	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.404,54	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.252,44	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>335.654,53</b>	<b>543.647</b>	<b>355.131</b>	<b>345.075</b>	<b>310.271</b>	<b>304.797</b>
- Personalaufwendungen	3.374.945,91	4.248.896	4.268.447	4.394.521	4.524.385	4.658.141
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.936,47	409.000	537.000	505.000	458.000	460.000
- Bilanzielle Abschreibungen	334.364,02	482.774	377.841	390.165	359.000	384.821
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.034,56	305.600	315.700	346.069	276.449	246.840
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.287.280,96</b>	<b>5.446.270</b>	<b>5.498.988</b>	<b>5.635.755</b>	<b>5.617.834</b>	<b>5.749.802</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.951.626,43</b>	<b>-4.902.623</b>	<b>-5.143.857</b>	<b>-5.290.680</b>	<b>-5.307.563</b>	<b>-5.445.005</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	42.900	42.900	42.900	42.900
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.904,10	400.955	454.284	461.379	468.625	476.023
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-404.904,10</b>	<b>-396.955</b>	<b>-450.284</b>	<b>-457.379</b>	<b>-464.625</b>	<b>-472.023</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.356.530,53</b>	<b>-5.299.578</b>	<b>-5.551.241</b>	<b>-5.705.159</b>	<b>-5.729.288</b>	<b>-5.874.128</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.551,51	52.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660,19	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.140,85	8.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.501	500	0	500	500	500
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.352,55</b>	<b>70.901</b>	<b>66.400</b>	<b>0</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>
- Personalauszahlungen	2.380.523,79	2.897.117	2.893.470	0	2.978.295	3.065.670	3.155.664
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.855,29	409.000	537.000	0	505.000	458.000	460.000
- Sonstige Auszahlungen	142.265,82	220.600	180.700	0	226.069	176.449	146.840
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.861.644,90</b>	<b>3.526.717</b>	<b>3.611.170</b>	<b>0</b>	<b>3.709.364</b>	<b>3.700.119</b>	<b>3.762.504</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.789.292,35</b>	<b>-3.455.816</b>	<b>-3.544.770</b>	<b>0</b>	<b>-3.642.964</b>	<b>-3.633.719</b>	<b>-3.696.104</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	162.788,43	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	7.651,00	500	500	0	500	500	500
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.439,43</b>	<b>150.500</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	306.418,47	1.236.500	1.886.124	630.000	800.000 (630.000)	750.000 (0)	815.000 (0)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.418,47</b>	<b>1.236.500</b>	<b>1.886.124</b>	<b>630.000</b>	<b>800.000</b>	<b>750.000</b>	<b>815.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.979,04</b>	<b>-1.086.000</b>	<b>-1.725.624</b>	<b>-630.000</b>	<b>-639.500</b>	<b>-589.500</b>	<b>-654.500</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit</b>	<b>-2.925.271,39</b>	<b>-4.541.816</b>	<b>-5.270.394</b>	<b>-630.000</b>	<b>-4.282.464</b>	<b>-4.223.219</b>	<b>-4.350.604</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>B02083202 Pauschale für das Feuerwehrwesen</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.843,8</b>	<b>2.203,8</b>	<b>162,8</b>	<b>150,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>
<b>B02083204 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Detmold</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.046,8</b>	<b>4.566,8</b>	<b>230,0</b>	<b>1.040,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>630,0</b>	<b>630,0</b>	<b>600,0</b>	<b>650,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181,7</b>	<b>179,7</b>	<b>7,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.805,1</b>	<b>2.033,9</b>	<b>76,4</b>	<b>196,5</b>	<b>286,1</b>	<b>0,0</b>	<b>170,0</b>	<b>150,0</b>	<b>165,0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.623,3</b>	<b>-1.854,2</b>	<b>-68,8</b>	<b>-196,0</b>	<b>-285,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-169,5</b>	<b>-149,5</b>	<b>-164,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.826,4</b>	<b>-4.217,2</b>	<b>-136,0</b>	<b>-1.086,0</b>	<b>-1.725,6</b>	<b>-630,0</b>	<b>-639,5</b>	<b>-589,5</b>	<b>-654,5</b>

### Erläuterungen

Nach § 3 Abs. 3 BHKG NRW haben die Gemeinden unter Beteiligung der Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne aufzustellen, umzusetzen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. Der Brandschutzbedarfsplan dient der pflichtmäßigen Aufgabenwahrnehmung und beschreibt die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr entsprechend dem örtlichen Risiko.

Nach dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan beträgt der angestrebte Zielerreichungsgrad für das Schutzziel 1 und das Schutzziel 2 jeweils 90%. Um insbesondere das Schutzziel 1 zu erreichen, muss das hauptamtliche Einsatzpersonal so aufgestockt werden, dass eine ständig besetzte Wache durchgehend mit einer Gruppenstärke nach FwDV 3 (1/8/9) ermöglicht wird. Die Aufstockung auf eine Gruppenwache erfolgt schrittweise durch Ausbildung eigener Nachwuchskräfte und soll bis zur nächsten Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans abgeschlossen sein.

Nach einem Großbrand im Jahr 2022 musste ein großer Teil der Einsatzbekleidung der Feuerwehr Detmold ersatzbeschafft werden. In den Jahren 2024 und 2025 sollen die restlichen Einsatzkräfte mit neuer Flammschutzkleidung ausgestattet werden.

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben einer Brandschutzdienststelle

Durchführung von Brandverhütungsschauen

Anordnung von Brandsicherheitswachen

### Ziele

Gewährleistung des Schutzes der Bevölkerung durch vorbeugende Maßnahmen des Brandschutzes

### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

### Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Detmold und deren Sachwerte

### Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	2,15	2,25	2,35	2,30	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der Vorgänge gesamt	Anz.	514	550	672	688	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der Brandschauen	Anz.	21	60	191	146	-	-
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	186	190	187	175	-	-
Beratungen	Anz.	307	300	294	367	-	-
Anteil der Brandschauen mit erheblichen Mängeln zur Gesamtzahl der Brandschauen	%	57	100	70	63	-	-
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	474	537	423	424	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,00	1.361	249	103	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950,63	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.199,63</b>	<b>39.361</b>	<b>41.249</b>	<b>41.103</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
- Personalaufwendungen	215.614,76	259.064	245.862	253.241	260.842	268.672
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.658,86	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.360,00	1.361	249	103	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,07	5.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.638,69</b>	<b>285.525</b>	<b>280.211</b>	<b>287.444</b>	<b>294.942</b>	<b>302.772</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.439,06</b>	<b>-246.164</b>	<b>-238.962</b>	<b>-246.341</b>	<b>-253.942</b>	<b>-261.772</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.383,06	9.735	9.207	9.367	9.532	9.700
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.383,06</b>	<b>-9.735</b>	<b>-9.207</b>	<b>-9.367</b>	<b>-9.532</b>	<b>-9.700</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-237.822,12</b>	<b>-255.899</b>	<b>-248.169</b>	<b>-255.708</b>	<b>-263.474</b>	<b>-271.472</b>

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg. 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.086,63	38.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	6.650	0	6.650	6.650	6.650
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.086,63</b>	<b>38.000</b>	<b>47.650</b>	<b>0</b>	<b>47.650</b>	<b>47.650</b>	<b>47.650</b>
- Personalauszahlungen	154.513,49	187.153	175.409	0	180.674	186.097	191.684
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.065,86	50.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Sonstige Auszahlungen	5,25	5.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.584,60</b>	<b>242.253</b>	<b>209.509</b>	<b>0</b>	<b>214.774</b>	<b>220.197</b>	<b>225.784</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.497,97</b>	<b>-204.253</b>	<b>-161.859</b>	<b>0</b>	<b>-167.124</b>	<b>-172.547</b>	<b>-178.134</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-156.497,97</b>	<b>-207.253</b>	<b>-161.859</b>	<b>0</b>	<b>-167.124</b>	<b>-172.547</b>	<b>-178.134</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Gesamt- aus- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>vorl. Erg. 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78,7</b>	<b>78,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,1</b>	<b>45,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>33,5</b>	<b>33,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>33,5</b>	<b>33,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **Erläuterungen**

Für das Jahr 2024 ist eine fast annähernd hohe Anzahl an Brandverhütungsschauen wie im Vorjahr zu erwarten. Ziel ist, die regelhaft erforderlichen Brandverhütungsschauen durchzuführen sowie die Rückstände der vergangenen Jahre durch einen erhöhten Personalansatz aufzuholen. Das Sachgebiet leistet vermehrt Aufklärungs- und Beratungstätigkeiten, hier ist eine deutliche Zunahme festzustellen.



### Kurzbeschreibung

Lebensrettende Sofortmaßnahmen bei Notfallpatienten durchführen, Transportfähigkeit herstellen und aufrechterhalten, Notfallpatienten in ein geeignetes Krankenhaus befördern

Kranken, Verletzten oder hilfsbedürftigen Personen fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung befördern

### Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung im Rettungsdienst und des Krankentransports

### Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz NRW

### Zielgruppe

Menschen im rettungsdienstlichen Versorgungsbereich

### Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	36,06	36,50	38,14	44,87	–	–

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der Einsätze KTW	Anz.	3.627	3.500	3.400	3.000	–	–
Anzahl der Einsätze RTW	Anz.	5.713	5.700	5.750	5.500	–	–
Anzahl der Einsätze gesamt	Anz.	9.340	9.200	9.150	8.500	–	–
Quote der Einsätze RTW mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl der zeitkritischen Einsätze	%	96	96	94	95	–	–
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	401	420	503	531	–	–

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.155,00	2.155	2.155	1.879	1.220	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.973.439,85	4.020.000	4.610.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.294,52	0	140.000	142.800	145.656	148.569
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.207,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.055.096,88</b>	<b>4.023.155</b>	<b>4.753.655</b>	<b>4.506.179</b>	<b>4.508.376</b>	<b>4.510.069</b>
- Personalaufwendungen	2.518.556,86	2.478.494	3.016.644	3.106.514	3.199.078	3.294.424
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.863,66	929.650	1.113.500	883.500	883.500	883.500
- Bilanzielle Abschreibungen	202.228,82	349.416	322.258	291.735	374.573	368.995
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.544,33	216.000	183.000	163.000	163.000	140.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.832.193,67</b>	<b>3.973.560</b>	<b>4.635.402</b>	<b>4.444.749</b>	<b>4.620.151</b>	<b>4.687.419</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.903,21</b>	<b>49.595</b>	<b>118.253</b>	<b>61.430</b>	<b>-111.775</b>	<b>-177.350</b>
+ Außerordentliche Erträge	130.230,91	75.000	25.000	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>130.230,91</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.253,61	117.272	154.248	156.731	159.358	162.044
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.253,61</b>	<b>-117.272</b>	<b>-154.248</b>	<b>-156.731</b>	<b>-159.358</b>	<b>-162.044</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>230.880,51</b>	<b>7.323</b>	<b>-10.995</b>	<b>-95.301</b>	<b>-271.133</b>	<b>-339.394</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.139.082,89	4.020.000	4.360.000	0	4.360.000	4.360.000	4.360.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.294,52	0	140.000	0	142.800	145.656	148.569
+ Sonstige Einzahlungen	1.207,51	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.218.584,92</b>	<b>4.021.000</b>	<b>4.501.500</b>	<b>0</b>	<b>4.504.300</b>	<b>4.507.156</b>	<b>4.510.069</b>
- Personalauszahlungen	1.986.833,24	1.971.660	2.387.829	0	2.458.833	2.531.966	2.607.298
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886.868,14	929.650	1.113.500	0	883.500	883.500	883.500
- Sonstige Auszahlungen	118.186,08	141.000	148.000	0	128.000	128.000	105.500
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.991.887,46</b>	<b>3.042.310</b>	<b>3.649.329</b>	<b>0</b>	<b>3.470.333</b>	<b>3.543.466</b>	<b>3.596.298</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.697,46</b>	<b>978.690</b>	<b>852.171</b>	<b>0</b>	<b>1.033.967</b>	<b>963.690</b>	<b>913.771</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	11.590,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.590,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	229.778,24	430.000	680.000	550.000	610.000 (550.000)	60.000 (0)	250.000 (0)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229.778,24</b>	<b>430.000</b>	<b>680.000</b>	<b>550.000</b>	<b>610.000</b>	<b>60.000</b>	<b>250.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.188,24</b>	<b>-430.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>1.008.509,22</b>	<b>548.690</b>	<b>172.171</b>	<b>-550.000</b>	<b>423.967</b>	<b>903.690</b>	<b>663.771</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>B02153300 Fahrzeuge Krankentransport/Rettungsdienst</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,6	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514,1	1.154,1	187,0	170,0	620,0	550,0	550,0	0,0	190,0
<b>= Saldo B02153300</b>	<b>-2.502,5</b>	<b>-1.142,5</b>	<b>-175,4</b>	<b>-170,0</b>	<b>-620,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-190,0</b>
<b>B02153301 Geräte &gt;800€ Krankentransport Rettungsdienst</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,4	360,4	17,5	185,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,9	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,2	210,2	25,3	75,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-327,3</b>	<b>-187,3</b>	<b>-25,3</b>	<b>-75,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.290,1</b>	<b>-1.690,1</b>	<b>-218,2</b>	<b>-430,0</b>	<b>-680,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-610,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-250,0</b>

### Erläuterungen

Die Stadt Detmold ist gemäß § 6 Abs. 2 RettG NRW Trägerin einer Rettungswache. Die Feuer- und Rettungswache ist an 365 Tagen im Jahr 24/7 mit hauptamtlichen Kräften besetzt, die sich aus tariflich Beschäftigten und multifunktional ausgebildeten Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes zusammensetzen. Der Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Lippe legt den Bedarf zur funktionsgerechten Besetzung der Rettungsmittel fest, woraus sich dann insbesondere die Personalkosten ergeben.

Die Kosten des Produkts werden zu 100% durch Gebühreneinnahmen refinanziert. Die unter Beachtung des Kostendeckungsgebotes nach § 6 KAG aufgestellte Gebührensatzung wird auf Grundlage der Gebührenkalkulation (Personal-, Sach- und kalkulatorische Kosten) regelmäßig angepasst.

Für das HHJ 2024 zeichnet sich zur Deckung der gestiegenen Ausgaben im Produkt 002 330 050 eine Gebührenanpassung ab. Die Kostensteigerungen lassen sich auf die Auswirkungen des in 2023 in Kraft getretenen Rettungsdienstbedarfsplanes zurückführen und eben auch auf die allgemein gestiegenen Kosten der Inflation.

Durch die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes und dem Ende der Corona Pandemie, zeichnet sich auch eine Reduzierung des Einsatzaufkommens sowohl im Rettungsdienst als auch im Krankentransport ab, was zu einer Anpassung der Abrechenbaren Fallzahlen für das Jahr 2024 führt.

Die Investiven Ausgaben entfallen auf neue Fahrzeuge im Rettungsdienst sowie der Schaffung der technischen Voraussetzung zur Integration des Telenotarztes in die Rettungsmittel der Stadt Detmold.