DETMOLD

Kulturstadt
im Teutoburger Wald

Budgetbuch 2027 - Entwurf - Bereich 3

Feuerwehr und Rettungsdienst

Planungsreport 2027 - Entwurf -

Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst

1 Struktur / Aufgaben

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“.

Inhaltliche Schwerpunkte des Bereiches sind der Schutz der Bevölkerung durch abwehrende und vorbeugende Maßnahmen in Brandschutz und Technischer Hilfeleistung sowie durch Leistung präklinischer medizinischer Hilfe. Der Bereich ist neben dem Ehrenamt und über die drei hauptamtlichen Wachabteilungen mit den Kolleginnen und Kollegen im Einsatzdienst hinaus in fünf Abteilungen sowie zwei Stabstellen gegliedert:

- Abteilung Einsatz- und Wachorganisation
- Abteilung Gefahrenabwehr
- Abteilung Technik
- Abteilung Ausbildung
- Abteilung Rettungsdienst und Finanzen
- Personalmanagement / Steuerungsunterstützung und
- Krisenmanagement / Arbeitsschutz

2 Schwerpunkte / Projekte

Nach § 3 Abs. 3 BHKG NRW haben Gemeinden unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne aufzustellen, umzusetzen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. Der Rat hat der aktuellen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Juni 2025 zugestimmt, die daraus resultierenden Maßnahmen sind in den folgenden Jahren umzusetzen.

Analog hierzu stellen die Kreise im Einvernehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden, die Träger von Rettungswachen sind, nach § 12 RettG NRW Rettungsdienstbedarfspläne auf. Ein Entwurf des neuen Rettungsdienstbedarfsplan liegt derzeit (Stand: Herbst 2026) den Verbänden der Krankenkassen und dem Landesverband (West) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zur Stellungnahme vor. Mögliche Auswirkungen, insbesondere auf die Anzahl der vorzuhaltenden erforderlichen Krankenkraftwagen – und damit einhergehend die Vorhaltung des hierfür erforderlichen Personals – konnten mithin in die konkreten Budgetplanungen noch nicht einfließen und werden nach Abstimmung und politischem Beschluss erst in den Folgejahren finanziell berücksichtigt werden können.

Der Fokus bei Feuerwehr und Rettungsdienst liegt seit dem Jahr 2026 auf einer Ausbildungsoffensive zur Kompensation des Fachkräftemangels. Im Budget 2027 ff. findet dies an mehreren Stellen Berücksichtigung. Zudem werden in den kommenden Jahren die Vorbereitung auf und Abwicklung von Krisenszenarien verstärkt betrachtet. Hiermit einhergehend sind ab 2027 auch die Sirenen zur Warnung der Bevölkerung wieder bei der Feuerwehr verankert.

Ein weiterer Themenschwerpunkt ergibt sich ab dem Jahr 2027 im Neubau des Gerätehauses Hiddesen. Die Satzungen des Bereiches Feuerwehr, u.a. die Satzung über die Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Detmold, werden in 2027 evaluiert.

3 Budget

Aufgrund der sich abzeichnenden angespannten Haushaltslage in den Kommunen wurde ab dem Beginn der Planungen bereits ein konsequenter interner Konsolidierungsprozess gestartet. Die Ergebnisse sind in den folgenden Budgetansätzen verarbeitet. Die Veränderungen, die sich für diesen Fachbereich ergeben, können der beigefügten Anlage zum Planungsreport entnommen werden.

Wie bereits in den Vorjahren wurde ein pauschaler Fluktuationsabschlag bei den Personalaufwendungen in Höhe von 5,5 % sowie ein weiterer Abschlag zur Restrukturierung für zu erwartende Vakanzen aufgrund Langzeiterkrankungen, verzögerte Stellennachbesetzungen, etc. in Höhe von 2 % in Abzug gebracht.

Darüber hinaus wurde wieder gesamtstädtisch ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2,0 Mio. € in 2027 und 2028 sowie in Höhe von 4,0 Mio.€ in 2029 und 2030 eingeplant, der im Haushaltsvollzug mit entsprechenden Haushaltsverbesserungen realisiert wird.

3.1 Teilergebnisplan

In der nachfolgenden Tabelle wird das geplante Ergebnis mit dem Plan des Vorjahres verglichen:

Ergebnis

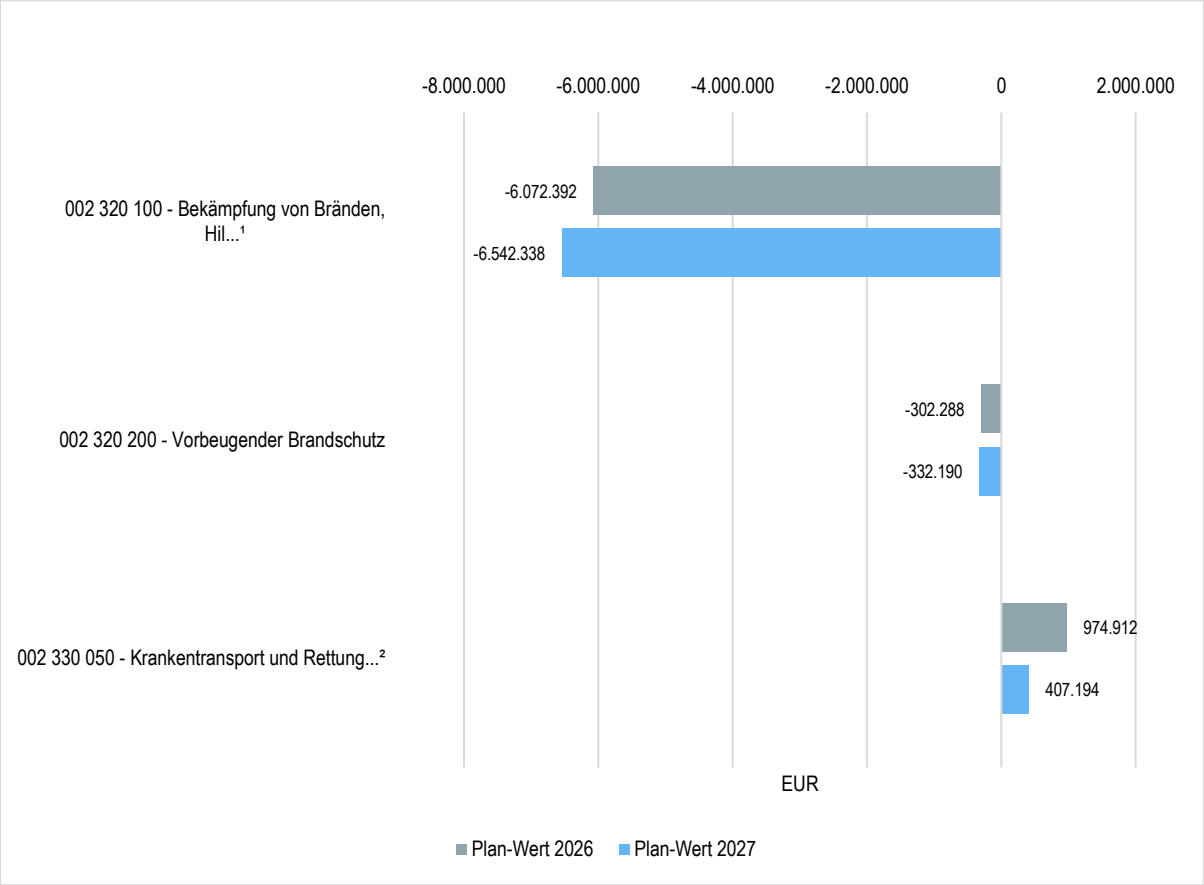
	Plan 2026	Plan 2027	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	7.609.671	8.218.522	608.851
Ordentliche Aufwendungen	12.255.415	13.772.294	1.516.879
Ordentliches Ergebnis	**-4.645.744**	**-5.553.772**	**-908.028**
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-4.645.744**	**-5.553.772**	**-908.028**
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-754.024	-913.562	-159.538
Teilergebnis	**-5.399.768**	**-6.467.334**	**-1.067.566**
Globaler Minderaufwand	-57.000	-117.400	-60.400
Teilergebnis mit i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.342.768**	**-6.349.934**	**-1.007.166**

Der geplante Zuschussbedarf für das Teilbudget liegt in 2027 bei etwa 6,35 Mio. €. Die Erträge des Bereiches Feuerwehr und Rettungsdienst werden maßgeblich durch die Gebühreneinnahmen im Produkt Rettungsdienst generiert und stehen in direktem Zusammenhang mit der Prognose der Einsatzzahlen. Die Steigerung der Aufwendungen ergibt sich ungefähr hälftig im größten Block der Personalaufwendungen anhand tarif- und beamtenrechtlicher Bezügeanpassungen. Im Sachaufwand sind die u.a. einsatzbezogene erhöhte Leitstellengebühr, die höhere Abschreibung der in 2025 ff. in den Dienst gestellten Fahrzeuge sowie die Ausbildungsoffensive abgebildet.

Ergebnis nach Produkten

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnisse der einzelnen Produkte:

Ergebnisse der Produkte



002 320 100 - Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen¹
002 330 050 - Krankentransport und Rettungsdienst²

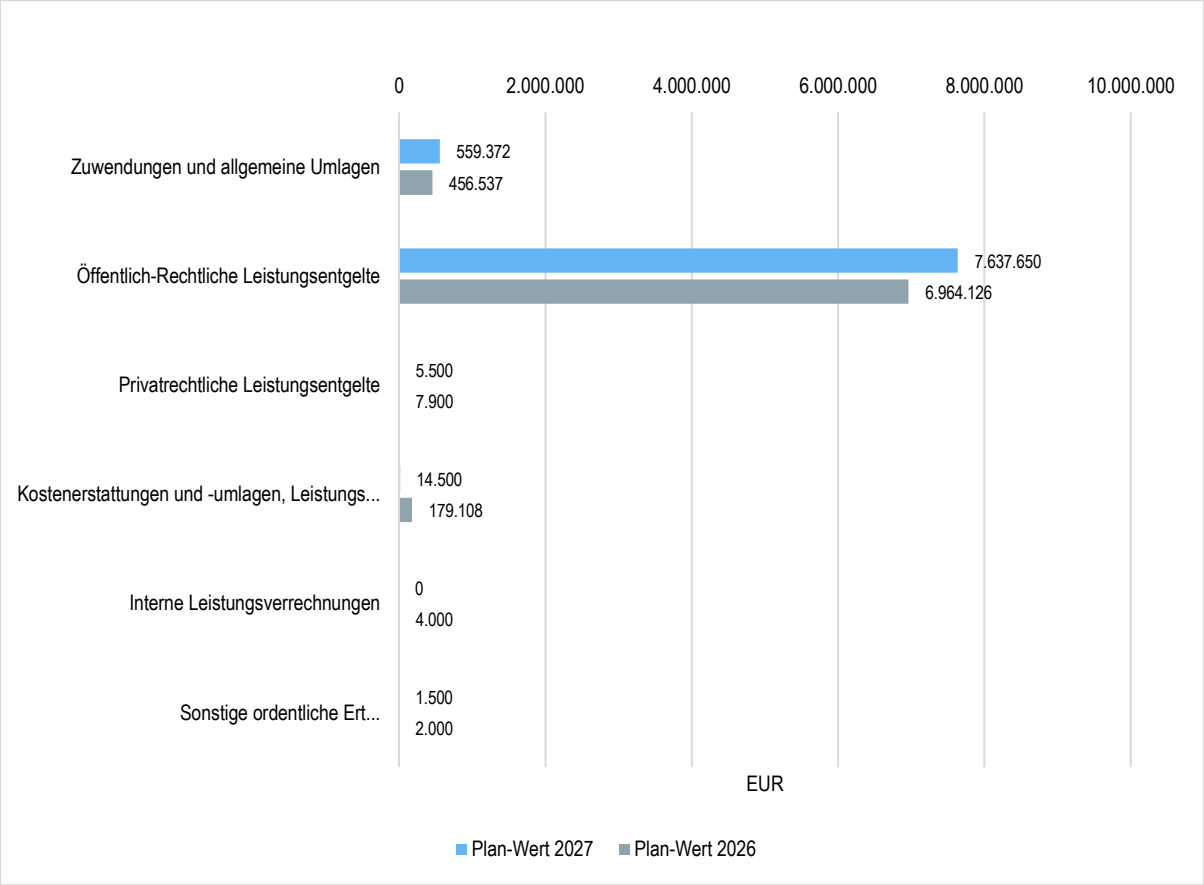
Den größten Zuschuss benötigt das Produkt „Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen“, doch auch für das Produkt „Vorbeugender Brandschutz“ wird ein Zuschuss benötigt. Die in diesen Produkten wahrgenommenen Aufgaben sind Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Das Produkt „Krankentransport und Rettungsdienst“ ist nach der aktuellen Gesetzeslage eine kostenrechnende Einrichtung, die sich über Gebühren refinanziert. Bei der Kalkulation der Kosten werden u.a. kalkulatorische Kosten, Verwaltungsgemeinkostenzuschläge und Verlustvorträge oder -überschüsse aus Vorjahren berücksichtigt, denen keine direkten Aufwendungen im Produkthaushalt gegenüberstehen.

3.2 Erträge

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

Übersicht nach Ertragsarten

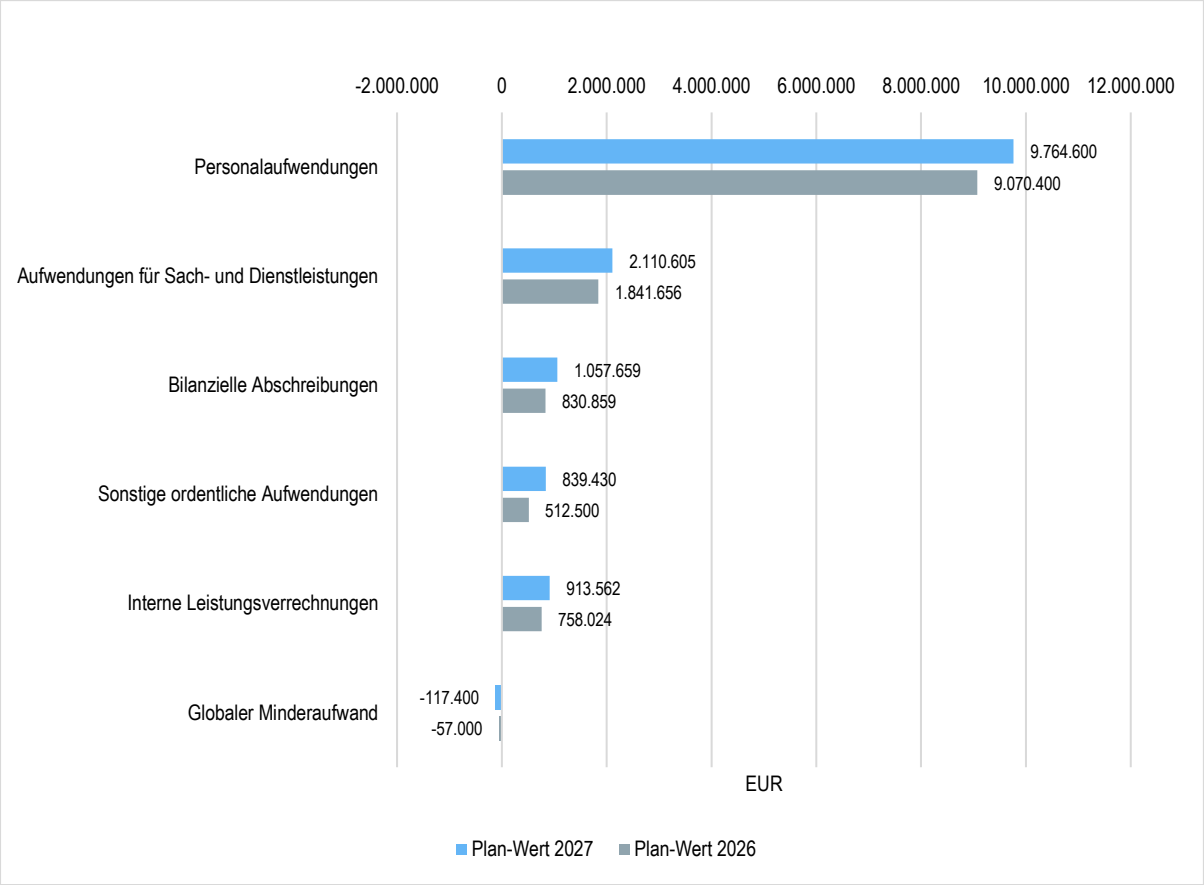


Die maßgeblichen Einnahmen des Bereichs Feuerwehr und Rettungsdienst werden über öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Produkt „Krankentransport und Rettungsdienst“ erzielt. Der erhöhte Ansatz begründet sich im Wesentlichen über die Prognose der Einsatzzahlen. Sollten im Abschluss Überschüsse vorliegen, werden diese der Rücklage zugeführt und müssen innerhalb von drei Jahren aufgelöst werden.

3.3 Aufwendungen

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

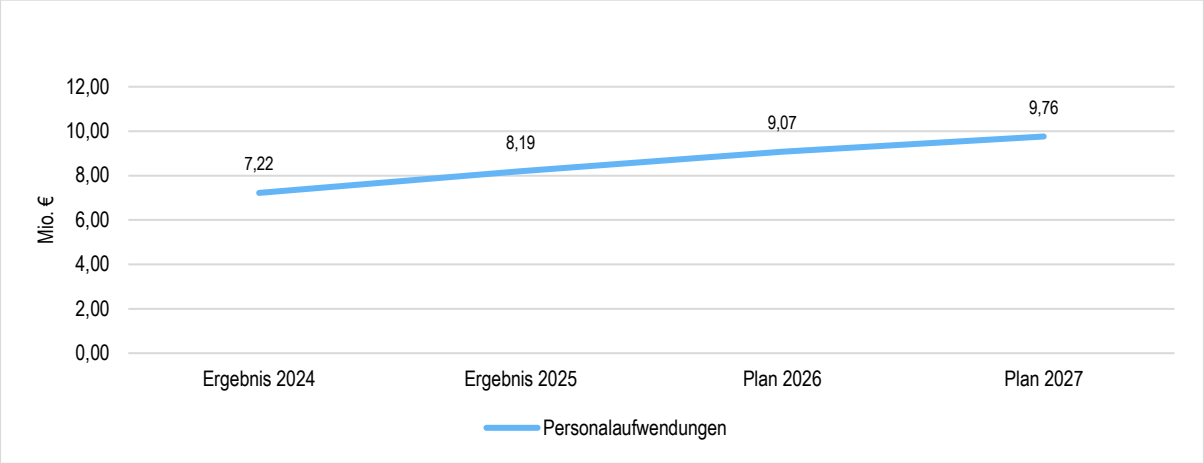
Übersicht nach Aufwandsarten



Den größten Teil der Aufwendungen bilden die Personalaufwendungen, nähere Informationen hierzu können der nachfolgenden Grafik (s. Punkt 3.3.1) entnommen werden. Die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass für die prognostizierte Anzahl der disponierten Einsätze der Leitstelle Lippe erhöhte Aufwendungen anfallen. Die in 2025 / 2026 anhand der Bedarfsplanungen in den Dienst gestellten Fahrzeuge erzeugen vermehrte Abschreibungen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die Ausbildungsoffensive erkennbar.

3.3.1 Personal

Entwicklung des Personalaufwandes



Die Höhe des Personalbudgets wird im Wesentlichen durch den Abschluss der Tarifverhandlungen beeinflusst. Darüber hinaus gilt der Grundsatz, dass nur Aufwendungen für im Budget 2026 bereits enthaltene Personalplanungen dargestellt werden. In Ausnahmefällen kann es zu Mehraufwand kommen (Beispiel: Brandschutzbedarfsplan). Letzterer wirkt sich jedoch im Ergebnis nicht aus, da im Rahmen der Personaloffensive 2.0 Kompensationsmaßnahmen greifen. Gesamtstädtisch plant die Verwaltung eine Konsolidierung von 1 Mio. Euro vom Personalaufwand. Details können dem gesamtstädtischen Vorbericht Personal entnommen werden.

3.4 Investitionstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplanten Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit gegenüber dem Plan des Vorjahres:

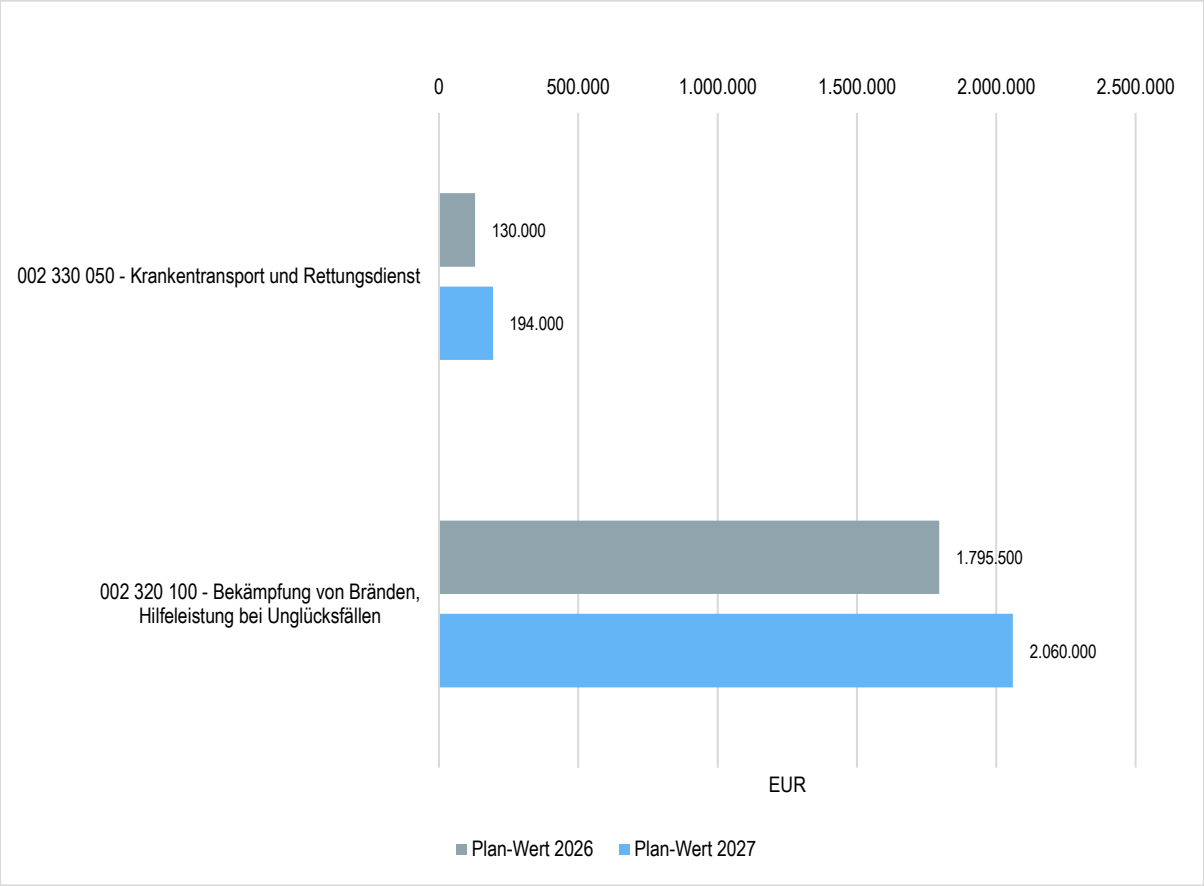
Übersicht zur Investitionstätigkeit

	Plan 2026	Plan 2027	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.000	225.000	20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	500	20.000	19.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**205.500**	**245.000**	**39.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.925.500	2.254.000	328.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.925.500**	**2.254.000**	**328.500**
Saldo der Investition	**-1.720.000**	**-2.009.000**	**-289.000**

Die Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden und Kreise errechnet sich aus der Einwohnerzahl und der Katasterfläche. Die zugewiesene Pauschale für 2027 wird voraussichtlich analog der tatsächlich in 2026 vereinnahmten Pauschale 225 Tsd.€ betragen.

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

Investitionsauszahlungen



Im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst entfallen regelmäßig die größten Investitionsauszahlungen auf die Beschaffung von Fahrzeugen. In 2027 kommen nach der auf dem Brandschutzbedarfsplan aufbauenden Fahrzeugstrategie im Produkt Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen voraussichtlich folgende Fahrzeugbeschaffungen zur Auszahlung:

- zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge

- ein Mannschaftstransportfahrzeug

Im Rettungsdienst wird die Lieferung der beiden neuen Krankentransportfahrzeuge in das Jahr 2028 fallen, in 2027 werden voraussichtlich zwei Rettungswagen ausgeschrieben.

Außerdem entstehen weitere Investitionskosten, beispielsweise für die (Ersatz-)Beschaffung von Bekleidung, Anschaffung von Geräten sowie dem Umbau der Zentrale und der Atemschutzwerkstatt.

Budgetbuch

Inhaltsverzeichnis

B 3 - Feuerwehr und Rettungsdienst 2
002 320 100 - Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen 5
002 320 200 - Vorbeugender Brandschutz 8
002 330 050 - Krankentransport und Rettungsdienst 10

B 3 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergeb-nis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.129,53	456.537	559.372	709.800	959.468	934.281
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.046.818,68	6.964.126	7.637.650	7.637.650	7.637.650	7.637.650
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.490,05	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	233.997,34	179.108	14.500	14.500	14.500	14.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	398.220,12	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Ordentliche Erträge	**7.039.655,72**	**7.609.671**	**8.218.522**	**8.368.950**	**8.618.618**	**8.593.431**
11 - Personalaufwendungen	8.191.788,21	9.070.400	9.764.600	9.960.000	10.159.400	10.362.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.890,88	1.841.656	2.110.605	2.115.850	2.075.350	2.080.350
14 - Abschreibungen	564.546,63	830.859	1.057.659	1.237.822	1.284.305	1.541.674
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.862,13	512.500	839.430	813.360	803.625	792.350
17 - Ordentliche Aufwendungen	**11.069.087,85**	**12.255.415**	**13.772.294**	**14.127.032**	**14.322.680**	**14.777.174**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-4.029.432,13**	**-4.645.744**	**-5.553.772**	**-5.758.082**	**-5.704.062**	**-6.183.743**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.029.432,13**	**-4.645.744**	**-5.553.772**	**-5.758.082**	**-5.704.062**	**-6.183.743**
26 - Jahresergebnis	**-4.029.432,13**	**-4.645.744**	**-5.553.772**	**-5.758.082**	**-5.704.062**	**-6.183.743**
27 - globaler Minderaufwand	--	-57.000	-117.400	-117.400	-234.800	-234.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderauf-wand	**-4.029.432,13**	**-4.588.744**	**-5.436.372**	**-5.640.682**	**-5.469.262**	**-5.948.943**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	4.000	0	0	0	--
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778.773,28	758.024	913.562	931.908	940.405	949.056
31 - Ergebnis	**-4.808.205,41**	**-5.342.768**	**-6.349.934**	**-6.572.590**	**-6.409.667**	**-6.897.999**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.081.517,72	6.964.126	7.637.650	7.637.650	7.637.650	7.637.650
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.494,65	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.726,02	179.108	14.500	14.500	14.500	14.500
7 - Sonstige Einzahlungen	1.107,38	2.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.324.845,77**	**7.153.134**	**7.654.400**	**7.654.400**	**7.654.400**	**7.654.400**
10 - Personalauszahlungen	6.100.095,48	6.436.700	7.177.300	7.320.900	7.467.600	7.617.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.860,12	1.841.656	2.110.605	2.115.850	2.075.350	2.080.350
15 - Sonstige Auszahlungen	294.214,44	362.500	589.430	563.360	553.625	542.350
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.092.170,04**	**8.640.856**	**9.877.335**	**10.000.110**	**10.096.575**	**10.239.800**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-57.000	-117.400	-117.400	-234.800	-234.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-767.324,27**	**-1.487.722**	**-2.222.935**	**-2.345.710**	**-2.442.175**	**-2.585.400**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.797,50	205.000	225.000	925.000	225.000	225.000
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	29.996,00	500	20.000	20.000	20.000	20.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**257.793,50**	**205.500**	**245.000**	**945.000**	**245.000**	**245.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.681.931,73	1.925.500	2.254.000	3.440.000	4.935.000	1.205.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.681.931,73**	**1.925.500**	**2.254.000**	**3.440.000**	**4.935.000**	**1.205.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.424.138,23**	**-1.720.000**	**-2.009.000**	**-2.495.000**	**-4.690.000**	**-960.000**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.191.462,50**	**-3.207.722**	**-4.231.935**	**-4.840.710**	**-7.132.175**	**-3.545.400**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
FB 3 - Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst	**--**	**--**	***-1.102***	***-1.570***	***-1.759***	***-5.775***	***-2.245***	***-4.440***	***-710***
Einzahlung	**--**	**--**	***228***	***206***	***245***	**--**	***945***	***245***	***245***
Auszahlung	**--**	**--**	***1.330***	***1.776***	***2.004***	**--**	***3.190***	***4.685***	***955***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-1.314***	***-1.686***	***-1.705***	***-5.775***	***-2.167***	***-4.597***	***-897***
Einzahlung	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***700***	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***1.314***	***1.686***	***1.705***	**--**	***2.867***	***4.597***	***897***
B02083201 - Geräte > 800€ (netto) Feuerwehr Detmold	--	--	-22	-76	-260	--	-122	-107	-107
Auszahlung	--	--	*22*	*76*	*260*	--	*122*	*107*	*107*
B02083204 - Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Detmold	--	--	-344	-1.610	-1.445	-4.355	-1.585	-3.770	-790
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*4.355*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*344*	*1.610*	*1.445*	--	*1.585*	*3.770*	*790*
B02153300 - Fahrzeuge Krankentransport/Rettungsdienst	--	--	-948	0	0	-720	-460	-720	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*720*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*948*	*0*	*0*	--	*460*	*720*	*0*
SV2273200 - Beschaffung Katastrophenschutz-Kfz.	--	--	--	--	--	-700	0	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*700*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	*700*	--	--

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*700*	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***212***	***116***	***-54***	**--**	***-78***	***157***	***187***
Einzahlung	**--**	**--**	***228***	***206***	***245***	**--**	***245***	***245***	***245***
Auszahlung	**--**	**--**	***16***	***90***	***299***	**--**	***323***	***88***	***58***

002 320 100 - Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.702,53	456.000	558.836	709.800	959.468	934.281
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.730,84	59.500	61.500	61.500	61.500	61.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.490,05	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	50.053,31	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	316.943,50	500	0	0	0	--
10 - Ordentliche Erträge	**772.920,23**	**531.400**	**632.836**	**783.800**	**1.033.468**	**1.008.281**
11 - Personalaufwendungen	4.125.611,95	4.714.400	4.904.500	5.002.600	5.102.800	5.204.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.521,33	557.000	501.555	486.500	481.500	486.500
14 - Abschreibungen	386.262,55	525.500	631.762	770.751	749.971	1.033.458
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.320,67	312.550	526.380	466.485	462.150	477.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	**5.459.716,50**	**6.109.450**	**6.564.197**	**6.726.336**	**6.796.421**	**7.202.658**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-4.686.796,27**	**-5.578.050**	**-5.931.361**	**-5.942.536**	**-5.762.953**	**-6.194.377**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.686.796,27**	**-5.578.050**	**-5.931.361**	**-5.942.536**	**-5.762.953**	**-6.194.377**
26 - Jahresergebnis	**-4.686.796,27**	**-5.578.050**	**-5.931.361**	**-5.942.536**	**-5.762.953**	**-6.194.377**
27 - globaler Minderaufwand	--	-54.300	-40.900	-40.900	-81.800	-81.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.686.796,27**	**-5.523.750**	**-5.890.461**	**-5.901.636**	**-5.681.153**	**-6.112.577**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	4.000	0	0	0	--
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.600,80	498.342	610.977	616.281	621.682	627.180
31 - Ergebnis	**-5.173.397,07**	**-6.018.092**	**-6.501.438**	**-6.517.917**	**-6.302.835**	**-6.739.757**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.680,16	59.500	61.500	61.500	61.500	61.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.494,65	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.340,26	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	500	0	0	0	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**105.515,07**	**75.400**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
10 - Personalauszahlungen	2.919.696,55	3.157.200	3.472.500	3.542.000	3.613.000	3.685.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.569,12	557.000	501.555	486.500	481.500	486.500
15 - Sonstige Auszahlungen	184.526,82	212.550	326.380	266.485	262.150	277.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.568.792,49**	**3.926.750**	**4.300.435**	**4.294.985**	**4.356.650**	**4.449.600**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-54.300	-40.900	-40.900	-81.800	-81.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.463.277,42**	**-3.851.350**	**-4.226.435**	**-4.220.985**	**-4.282.650**	**-4.375.600**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.797,50	205.000	225.000	925.000	225.000	225.000
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	19.896,00	500	20.000	20.000	20.000	20.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**247.693,50**	**205.500**	**245.000**	**945.000**	**245.000**	**245.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680.207,37	1.795.500	2.060.000	2.697.000	4.092.000	1.112.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**680.207,37**	**1.795.500**	**2.060.000**	**2.697.000**	**4.092.000**	**1.112.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-432.513,87**	**-1.590.000**	**-1.815.000**	**-1.752.000**	**-3.847.000**	**-867.000**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-3.895.791,29**	**-5.441.350**	**-6.041.435**	**-5.972.985**	**-8.129.650**	**-5.242.600**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
002 320 100 - Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen	**--**	**--**	***-138***	***-1.490***	***-1.615***	***-5.055***	***-1.552***	***-3.647***	***-667***
Einzahlung	**--**	**--**	***228***	***206***	***245***	**--**	***945***	***245***	***245***
Auszahlung	**--**	**--**	***365***	***1.696***	***1.860***	**--**	***2.497***	***3.892***	***912***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-365***	***-1.686***	***-1.705***	***-5.055***	***-1.707***	***-3.877***	***-897***
Einzahlung	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***700***	**--**	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	***365***	***1.686***	***1.705***	**--**	***2.407***	***3.877***	***897***
B02083201 - Geräte > 800€ (netto) Feuerwehr Detmold	--	--	-22	-76	-260	--	-122	-107	-107
Auszahlung	--	--	*22*	*76*	*260*	--	*122*	*107*	*107*
B02083204 - Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Detmold	--	--	-344	-1.610	-1.445	-4.355	-1.585	-3.770	-790
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*4.355*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*344*	*1.610*	*1.445*	--	*1.585*	*3.770*	*790*
SV2273200 - Beschaffung Katastrophenschutz-Kfz.	--	--	--	--	--	-700	0	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*700*	--	--	--
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	*700*	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	*700*	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***228***	***196***	***90***	**--**	***155***	***230***	***230***

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Ge-samt-ausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Er-gebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Einzahlung	***--***	***--***	***228***	***206***	***245***	***--***	***245***	***245***	***245***
Auszahlung	***--***	***--***	***--***	***10***	***155***	***--***	***90***	***15***	***15***

002 320 200 - Vorbeugender Brandschutz

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.207,00	537	536	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.459,30	66.650	55.000	55.000	55.000	55.000
10 - Ordentliche Erträge	**50.666,30**	**67.187**	**55.536**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11 - Personalaufwendungen	229.331,77	293.700	335.000	341.700	348.500	355.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.622,33	30.040	23.000	28.500	23.000	23.000
14 - Abschreibungen	1.207,00	1.207	1.206	669	4.028	2.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.249,31	17.100	11.400	11.400	11.400	11.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	**258.410,41**	**342.047**	**370.606**	**382.269**	**386.928**	**392.650**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-207.744,11**	**-274.860**	**-315.070**	**-327.269**	**-331.928**	**-337.650**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-207.744,11**	**-274.860**	**-315.070**	**-327.269**	**-331.928**	**-337.650**
26 - Jahresergebnis	**-207.744,11**	**-274.860**	**-315.070**	**-327.269**	**-331.928**	**-337.650**
27 - globaler Minderaufwand	--	-2.700	-1.400	-1.400	-2.800	-2.800
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-207.744,11**	**-272.160**	**-313.670**	**-325.869**	**-329.128**	**-334.850**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.486,69	27.428	17.120	17.298	17.480	17.666
31 - Ergebnis	**-220.230,80**	**-299.588**	**-330.790**	**-343.167**	**-346.608**	**-352.516**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.956,46	66.650	55.000	55.000	55.000	55.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.956,46**	**66.650**	**50.250**	**50.250**	**50.250**	**50.250**
10 - Personalauszahlungen	176.485,52	207.800	250.900	255.900	261.000	266.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.722,33	30.040	23.000	28.500	23.000	23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	15.668,61	17.100	11.400	11.400	11.400	11.400
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**197.876,46**	**254.940**	**285.300**	**295.800**	**295.400**	**300.600**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	-2.700	-1.400	-1.400	-2.800	-2.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-151.920,00**	**-188.290**	**-235.050**	**-245.550**	**-245.150**	**-250.350**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	30.000	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**30.000**	**--**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**--**	**-30.000**	**--**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-151.920,00**	**-188.290**	**-235.050**	**-245.550**	**-275.150**	**-250.350**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
002 320 200 - Vorbeugender Brandschutz	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***-30***	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***30***	**--**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***-30***	**--**
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***30***	**--**

002 330 050 - Krankentransport und Rettungsdienst

Ergebnisplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.949.628,54	6.837.976	7.521.150	7.521.150	7.521.150	7.521.150
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	183.944,03	171.608	7.500	7.500	7.500	7.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	81.276,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Ordentliche Erträge	**6.216.069,19**	**7.011.084**	**7.530.150**	**7.530.150**	**7.530.150**	**7.530.150**
11 - Personalaufwendungen	3.836.844,49	4.062.300	4.525.100	4.615.700	4.708.100	4.802.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.747,22	1.254.616	1.586.050	1.600.850	1.570.850	1.570.850
14 - Abschreibungen	177.077,08	304.152	424.691	466.402	530.306	505.466
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.292,15	182.850	301.650	335.475	330.075	303.150
17 - Ordentliche Aufwendungen	**5.350.960,94**	**5.803.918**	**6.837.491**	**7.018.427**	**7.139.331**	**7.181.866**
18 - Ordentliches Ergebnis	**865.108,25**	**1.207.166**	**692.659**	**511.723**	**390.819**	**348.284**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**865.108,25**	**1.207.166**	**692.659**	**511.723**	**390.819**	**348.284**
26 - Jahresergebnis	**865.108,25**	**1.207.166**	**692.659**	**511.723**	**390.819**	**348.284**
27 - globaler Minderaufwand	--	--	-75.100	-75.100	-150.200	-150.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**865.108,25**	**1.207.166**	**767.759**	**586.823**	**541.019**	**498.484**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.685,79	232.254	285.465	298.329	301.243	304.210
31 - Ergebnis	**585.422,46**	**974.912**	**482.294**	**288.494**	**239.776**	**194.274**

Finanzplan

in € (Euro)	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.986.881,10	6.837.976	7.521.150	7.521.150	7.521.150	7.521.150
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.385,76	171.608	7.500	7.500	7.500	7.500
7 - Sonstige Einzahlungen	1.107,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.173.374,24**	**7.011.084**	**7.530.150**	**7.530.150**	**7.530.150**	**7.530.150**
10 - Personalauszahlungen	3.003.913,41	3.071.700	3.453.900	3.523.000	3.593.600	3.665.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.568,67	1.254.616	1.586.050	1.600.850	1.570.850	1.570.850
15 - Sonstige Auszahlungen	94.019,01	132.850	251.650	285.475	280.075	253.150
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.325.501,09**	**4.459.166**	**5.291.600**	**5.409.325**	**5.444.525**	**5.489.600**
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	-75.100	-75.100	-150.200	-150.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.847.873,15**	**2.551.918**	**2.238.550**	**2.120.825**	**2.085.625**	**2.040.550**
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	10.100,00	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.100,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.001.724,36	130.000	194.000	743.000	813.000	93.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.001.724,36**	**130.000**	**194.000**	**743.000**	**813.000**	**93.000**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-991.624,36**	**-130.000**	**-194.000**	**-743.000**	**-813.000**	**-93.000**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**1.856.248,79**	**2.421.918**	**2.044.550**	**1.377.825**	**1.272.625**	**1.947.550**

Investitionen (in Tausend EUR)

Investitionsmaßnahmen in T € (Euro)	Gesamtausg. bedarf	bisher bereitg.	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
002 330 050 - Krankentransport und Rettungsdienst	**--**	**--**	***-964***	***-80***	***-144***	***-720***	***-693***	***-763***	***-43***
Auszahlung	**--**	**--**	***964***	***80***	***144***	**--**	***693***	***763***	***43***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-948***	***0***	***0***	***-720***	***-460***	***-720***	***0***
Auszahlung	**--**	**--**	***948***	***0***	***0***	**--**	***460***	***720***	***0***
B02153300 - Fahrzeuge Krankentransport/Rettungsdienst	--	--	-948	0	0	-720	-460	-720	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	--	--	*720*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*948*	*0*	*0*	--	*460*	*720*	*0*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	**--**	***-16***	***-80***	***-144***	**--**	***-233***	***-43***	***-43***
Auszahlung	**--**	**--**	***16***	***80***	***144***	**--**	***233***	***43***	***43***