

27_GB_OB

Geschäftsbereich OB

27_0_370

FB Branddirektion

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.694	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133.162	6.498.205	6.679.688	6.755.280	6.755.280	6.755.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.760.510	25.339.968	28.584.968	28.584.968	28.584.968	28.584.968
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.833.200	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	33.899.566	32.007.173	35.433.656	35.509.248	35.509.248	35.509.248
10	Personalaufwendungen	-29.471.419	-29.031.000	-32.735.400	-33.812.400	-34.480.600	-35.159.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.666.643	-3.493.026	-4.009.084	-4.009.084	-4.009.084	-4.009.084
13	+ Transferaufwendungen	-27.570	-37.970	-37.970	-37.970	-37.970	-37.970
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.742.535	-24.554.689	-27.799.689	-27.799.689	-27.799.689	-27.799.689
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.116.069	-557.683	-557.683	-557.683	-557.683	-557.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.024.236	-57.674.368	-65.139.826	-66.216.826	-66.885.026	-67.564.126
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.124.670	-25.667.195	-29.706.170	-30.707.578	-31.375.778	-32.054.878
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.124.670	-25.667.195	-29.706.170	-30.707.578	-31.375.778	-32.054.878
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.877	-180.400	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-28.338.547	-25.847.595	-29.893.770	-30.895.178	-31.563.378	-32.242.478

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.12601

Geschäftsbereich OB
 Branddirektion
 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten.

Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung.

Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Berufsfeuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

Zielgruppen:

Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Leben erhalten; Schäden begrenzen; Folgeschäden vermeiden; Lebensqualität erhalten; Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren; Schutz der Umwelt; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Aus- und Fortbildung; Leistungen für Dritte.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	€	115,74	103,35	116,88	120,46	122,68	124,93
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	€	5.575,78	4.978,85	5.630,76	5.803,13	5.909,77	6.018,14
Schutzziel-erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Ost	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	94,26	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Schutzziel- erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet West	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	95,63	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel- erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Mitte	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	92,12	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel- erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Nord	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	91,35	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel- erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Süd	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	92,58	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12601 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
27_0_370 **FB Branddirektion**
27_0-370_1 **Brandschutz, Katastrophenschutz**
1260 **Brandschutz**
1.12601 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.505	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.920	154.350	154.350	154.350	154.350	154.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.497	545.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	764.108	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.731.029	859.350	904.350	904.350	904.350	904.350
10	Personalaufwendungen	-23.659.980	-23.278.616	-26.259.098	-27.125.968	-27.662.239	-28.207.249
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.778.141	-1.333.641	-1.586.614	-1.586.614	-1.586.614	-1.586.614
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.145	-426.363	-471.363	-471.363	-471.363	-471.363
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.129.350	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.040.617	-25.038.620	-28.317.075	-29.183.945	-29.720.216	-30.265.226
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.309.588	-24.179.270	-27.412.725	-28.279.595	-28.815.866	-29.360.876
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.309.588	-24.179.270	-27.412.725	-28.279.595	-28.815.866	-29.360.876
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334	-400	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-26.309.922	-24.179.670	-27.417.675	-28.284.545	-28.820.816	-29.365.826

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +45,0 TEUR

Aufgrund der gestiegenen Kosten zum Betrieb der Leitstelle Feuerwehr und Rettungsdienst erfolgt eine höhere Kostenerstattung des Saalekreises, für die Leitstelle, gegenüber der Stadt Halle (+45,0 TEUR).

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +253,0 TEUR

Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch Mehraufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung. Aufgrund gestiegener Sicherheits- und Funktionalitätsanforderungen an die Bekleidung, sowie dem Bedarf zur Ausstattung der Brandmeisteranwärter und Kostensteigerungen der Hersteller und Lieferanten sind die Mehraufwendungen erforderlich (+100,0 TEUR).

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten (+153,0 TEUR).

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +45,0 TEUR

Aufgrund der gestiegenen Kosten zum Betrieb der Leitstelle Feuerwehr und Rettungsdienst ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen (+45,0 TEUR).

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.12602

Geschäftsbereich OB
 Branddirektion
 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten.

Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung.

Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

Zielgruppen:

Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Leben erhalten; Schäden begrenzen; Folgeschäden vermeiden; Lebensqualität erhalten; Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren; Schutz der Umwelt; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Aus- und Fortbildung; Leistungen für Dritte

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	EUR	7,75	4,27	4,77	4,79	4,80	4,81
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	EUR	2.332,28	1.286,06	1.436,16	1.441,61	1.444,99	1.448,42

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12602 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
27_0_370 **FB Branddirektion**
27_0-370_1 **Brandschutz, Katastrophenschutz**
1260 **Brandschutz**
1.12602 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.112	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.144	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	299.990	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Personalaufwendungen	-119.894	-117.961	-133.064	-137.457	-140.175	-142.936
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.604	-437.432	-543.160	-543.160	-543.160	-543.160
13	+ Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.880	-473.683	-473.683	-473.683	-473.683	-473.683
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-797.906	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.877.483	-1.035.276	-1.156.107	-1.160.500	-1.163.217	-1.165.979
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.577.493	-985.276	-1.106.107	-1.110.500	-1.113.217	-1.115.979
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.577.493	-985.276	-1.106.107	-1.110.500	-1.113.217	-1.115.979
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76	-100	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.577.569	-985.376	-1.108.857	-1.113.250	-1.115.967	-1.118.729

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +106,0 TEUR

Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch Mehraufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung. Aufgrund gestiegener Sicherheits- und Funktionalitätsanforderungen an die Bekleidung, sowie dem Bedarf zur Ausstattung der Brandmeisteranwärter und Kostensteigerungen der Hersteller und Lieferanten sind die Mehraufwendungen erforderlich (+100,0 TEUR).

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten (+6,0 TEUR).

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

OB
37
1.12701

Geschäftsbereich OB
Branddirektion
Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, fachgerechter Transport von Kranken und Verletzten und sanitäts- und rettungsdienstliche Vorsorgemaßnahmen für Veranstaltungen.

Zielgruppen:
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten, Zuweisungen zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport	Kosten pro Einsatz	€	405,12	402,16	455,86	458,29	459,80	461,33

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12701 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
27_0_370 **FB Branddirektion**
27_0-370_2 **Rettungsdienst**
1270 **Rettungsdienst**
1.12701 **Rettungsdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.452.267	5.136.167	5.322.550	5.403.042	5.403.042	5.403.042
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.832.790	24.571.080	27.771.080	27.771.080	27.771.080	27.771.080
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	571.776	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	30.857.228	29.707.247	33.093.630	33.174.122	33.174.122	33.174.122
10	Personalaufwendungen	-4.927.335	-4.847.913	-5.468.617	-5.649.148	-5.760.830	-5.874.331
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.016	-1.466.907	-1.622.838	-1.622.838	-1.622.838	-1.622.838
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.154.868	-22.973.928	-26.173.928	-26.173.928	-26.173.928	-26.173.928
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-854.061	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.001.280	-29.781.726	-33.758.361	-33.938.892	-34.050.574	-34.164.075
18	= Ordentliches Ergebnis	855.948	-74.479	-664.731	-764.770	-876.452	-989.953
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	855.948	-74.479	-664.731	-764.770	-876.452	-989.953
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.370	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	642.578	-254.279	-844.531	-944.570	-1.056.252	-1.169.753

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +186,0 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund von Ertragsanpassungen im Bereich der Leistungserbringung des Rettungsdienstes. Die Ertragsanpassung ist notwendig, um die zum Betrieb der Fahrzeuge und Rettungswachen notwendigen, gestiegenen Betriebskosten zu kompensieren (+186,0 TEUR).

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +3.200,0 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich Aufgrund von Ertragsanpassungen im Bereich der Leistungserbringung des Rettungsdienstes. Die Ertragsanpassung ist notwendig, um die Vergütung der Leistungserbringer im Rettungsdienst sicherzustellen sowie die zum Betrieb der Fahrzeuge und Rettungswachen notwendigen, gestiegenen Betriebskosten zu kompensieren (+3.200,0 TEUR).

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +156,0 TEUR

Aufgrund der gestiegenen Kosten zur Unterhaltung und Instandsetzung der Fahrzeuge sowie für Beschaffung von Ärztlichen Fachbedarf ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen (+75,0 TEUR).

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten (+81,0TEUR).

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +3.200,0 TEUR**

Aufgrund der gestiegenen Kosten zur Erbringung von Leistungen des Rettungsdienstes, Kosten der Konzessionäre / Leistungserbringer im Rettungsdienst, muss eine höhere Kostenerstattung durch den Träger des Rettungsdienstes erfolgen. Die dafür notwendigen Aufwendungen müssen in der HH-Planung berücksichtigt werden (+3.200,0 TEUR).

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

OB
37
1.12712

Geschäftsbereich OB
Branddirektion
Intensivtransportwagen

Kurzbeschreibung:
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, fachgerechter Transport von Kranken und Verletzten und sanitäts- und rettungsdienstliche Vorsorgemaßnahmen für Veranstaltungen.

Zielgruppen:
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten, Zuweisungen zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Verlegung von Patienten mit intensivmedizinischer Betreuung	Kosten pro Einsatz	EUR	1.883,75	1.892,48	1.953,91	1.970,53	1.986,55	2.002,87

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12712 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
 27_0_370 FB Branddirektion
 27_0-370_2 Rettungsdienst
 1271 Rettungsdienst / Intensivtransportwagen
 1.12712 Intensivtransportwagen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.864	908.013	903.113	898.213	898.213	898.213
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.638	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.007	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	524.509	908.013	903.113	898.213	898.213	898.213
10	Personalaufwendungen	-229.075	-260.000	-280.700	-286.300	-291.700	-297.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.292	-79.177	-79.177	-79.177	-79.177	-79.177
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.121	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-79.335	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.823	-637.767	-658.467	-664.067	-669.467	-674.967
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.314	270.246	244.646	234.146	228.746	223.246
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.314	270.246	244.646	234.146	228.746	223.246
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-110.314	270.246	244.646	234.146	228.746	223.246

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

OB
37
1.12713

Geschäftsbereich OB
Branddirektion
Telenotarztssystem

Kurzbeschreibung:

Durch die Stadt Halle (Saale), den Landkreis Mansfeld-Südharz und den Landkreis Saalekreis soll erprobt werden, wie mittels Telematik und Telemedizin (Telenotarztssystem) eine Ergänzung der bestehenden, rettungsdienstlichen Versorgung erfolgen kann.

Zielgruppen:
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten, Zuweisungen zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Unterstützung der notfallärztlichen Versorgung im Rettungsdienst	Kosten pro Einwohner	EUR	0,74	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

Die Landkreise Saalekreis, Mansfeld-Südharz und die kreisfreie Stadt Halle (Saale) umfassen eine Bevölkerung von 561.910 Einwohnern (31.03.2024).

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12713 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
27_0_370 **FB Branddirektion**
27_0-370_2 **Rettungsdienst**
1271 **Rettungsdienst / Intensivtransportwagen**
1.12713 **Telenotarztssystem**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.380	209.188	209.188	209.188	209.188	209.188
9	= Ordentliche Erträge	264.380	464.863	464.863	464.863	464.863	464.863
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.154	-78.229	-78.229	-78.229	-78.229	-78.229
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.926	-368.019	-368.019	-368.019	-368.019	-368.019
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.359	-18.615	-18.615	-18.615	-18.615	-18.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.439	-464.863	-464.863	-464.863	-464.863	-464.863
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.059	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.059	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-152.059	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich: OB
Fachbereich: 37
Produkt: 1.12801

Geschäftsbereich OB
Branddirektion
Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:
Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung sowie der Vorbereitung, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge andererseits dienen.

Zielgruppen:
Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Leben und Gesundheit erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Katastrophenschutz	Kosten pro Einwohner	EUR	4,35	2,96	3,24	3,32	3,37	3,42

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12801 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
 27_0_370 FB Branddirektion
 27_0-370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
 1280 Katastrophenschutz
 1.12801 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.765	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.166	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	222.430	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
10	Personalaufwendungen	-535.135	-526.509	-593.921	-613.527	-625.657	-637.984
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.436	-97.640	-99.066	-99.066	-99.066	-99.066
13	+ Transferaufwendungen	-21.370	-31.770	-31.770	-31.770	-31.770	-31.770
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.594	-60.196	-60.196	-60.196	-60.196	-60.196
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-245.059	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.053.594	-716.115	-784.953	-804.559	-816.689	-829.016
18	= Ordentliches Ergebnis	-831.164	-698.415	-767.253	-786.859	-798.989	-811.316
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-831.164	-698.415	-767.253	-786.859	-798.989	-811.316
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-831.262	-698.515	-767.353	-786.959	-799.089	-811.416

27_GB_OB

Geschäftsbereich OB

27_0_370

FB Branddirektion

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.298	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.332.568	6.498.205	6.679.688	6.755.280	6.755.280	6.755.280	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.165.931	25.339.968	28.584.968	28.584.968	28.584.968	28.584.968	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	23.630	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.694.428	32.007.173	35.433.656	35.509.248	35.509.248	35.509.248	0
9	Personalauszahlungen	-29.364.977	-29.031.000	-32.735.400	-33.812.400	-34.480.600	-35.159.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.610.871	-3.493.026	-4.009.084	-4.009.084	-4.009.084	-4.009.084	0
12	+ Transferauszahlungen	-27.570	-37.970	-37.970	-37.970	-37.970	-37.970	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.981.555	-24.554.689	-27.799.689	-27.799.689	-27.799.689	-27.799.689	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.984.972	-57.116.685	-64.582.143	-65.659.143	-66.327.343	-67.006.443	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.290.544	-25.109.512	-29.148.487	-30.149.895	-30.818.095	-31.497.195	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	366.700	1.500.000	875.000	0	0	1.600.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	53.829	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.529	1.500.000	875.000	0	0	1.600.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.447.681	-6.385.900	-6.070.200	-5.201.500	-4.226.500	-4.423.500	-13.851.500
13	+ Baumaßnahmen	-1.257.552	-2.619.000	-19.115.000	-24.776.000	-7.695.200	-3.400.000	-35.871.200
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.705.233	-9.004.900	-25.185.200	-29.977.500	-11.921.700	-7.823.500	-49.722.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.284.704	-7.504.900	-24.310.200	-29.977.500	-11.921.700	-6.223.500	-49.722.700

27_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
27_0_370 **FB Branddirektion**
27_0_370_1 **Brandschutz, Katastrophenschutz**
27_1260_IE **Brandschutz**
812601001 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	171.700	0	0	0	0	0	0	2.305.213	2.305.213
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	37.900	0	0	0	0	0	0	100.131	100.131
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.819	18.819
8	= Summe Einzah- lungen	209.600	0	0	0	0	0	0	2.424.163	2.424.163
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-1.618.096	-3.018.500	-2.009.400	-1.327.500	-1.391.000	-1.256.000	-3.974.500	- 15.193.907	- 21.177.807
15	= Summe Auszah- lungen	-1.618.096	-3.018.500	-2.009.400	-1.327.500	-1.391.000	-1.256.000	-3.974.500	- 15.193.907	- 21.177.807
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.408.496	-3.018.500	-2.009.400	-1.327.500	-1.391.000	-1.256.000	-3.974.500	- 12.769.743	- 18.753.643

27_GB_OB

27_0_370

27_0_370_1

27_1260_IE

812601011

Geschäftsbereich OB

FB Branddirektion

Brandschutz, Katastrophenschutz

Brandschutz

Neubau Dritte Wache

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601011: Neubau Dritte Wache										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.872.900	3.872.900
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.872.900	3.872.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-528.674	-528.674
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.935	0	0	0	0	0	0	-13.119.995	-13.119.995
15	= Summe Auszahlungen	-73.935	0	0	0	0	0	0	- 13.648.669	- 13.648.669
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-73.935	0	0	0	0	0	0	-9.775.769	-9.775.769

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
 27_0_370 FB Branddirektion
 27_0_370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
 27_1260_IE Brandschutz
 812601015 Sanierung und Migration Leitstelle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601015: Sanierung und Migration Leitstelle										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-12.271	-12.271
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853.726	-2.100.000	-15.000.000	-17.000.000	-1.565.200	0	-18.565.200	-2.998.651	-36.563.851
15	= Summe Auszahlungen	-853.726	-2.100.000	-15.000.000	-17.000.000	-1.565.200	0	-18.565.200	-3.010.922	-36.576.122
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-853.726	-2.100.000	-15.000.000	-17.000.000	-1.565.200	0	-18.565.200	-3.010.922	-36.576.122

27_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
27_0_370 **FB Branddirektion**
27_0_370_1 **Brandschutz, Katastrophenschutz**
27_1260_IE **Brandschutz**
812602001 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	195.000	0	175.000	0	0	0	0	1.225.300	1.400.300
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	10.929	0	0	0	0	0	0	328.379	328.379
8	= Summe Einzah- lungen	205.929	0	175.000	0	0	0	0	1.553.679	1.728.679
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-777.987	-271.000	-1.560.000	-203.000	-273.000	-713.000	-1.189.000	-7.545.576	- 10.294.576
15	= Summe Auszah- lungen	-777.987	-271.000	-1.560.000	-203.000	-273.000	-713.000	-1.189.000	-7.545.576	- 10.294.576
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-572.058	-271.000	-1.385.000	-203.000	-273.000	-713.000	-1.189.000	-5.991.897	-8.565.897

27_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
27_0_370 **FB Branddirektion**
27_0_370_1 **Brandschutz, Katastrophenschutz**
27_1260_IE **Brandschutz**
812602011 **Gerätehaus FFW Lettin**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602011: Gerätehaus FFW Lettin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-43.717	-43.717
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.035	0	0	0	0	0	0	-3.091.579	-3.091.579
15	= Summe Auszahlungen	-328.035	0	0	0	0	0	0	-3.135.296	-3.135.296
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-328.035	0	0	0	0	0	0	-3.085.296	-3.085.296

27_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
27_0_370 **FB Branddirektion**
27_0_370_1 **Brandschutz, Katastrophenschutz**
27_1260_IE **Brandschutz**
812602012 **Gerätehaus FFW Diemitz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602012: Gerätehaus FFW Diemitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.856	-169.000	-1.700.000	-3.026.000	-2.730.000	0	-5.756.000	-184.856	-7.640.856
15	= Summe Auszahlungen	-1.856	-169.000	-1.700.000	-3.026.000	-2.730.000	0	-5.756.000	-184.856	-7.640.856
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.856	-169.000	-1.000.000	-3.026.000	-2.730.000	0	-5.756.000	-184.856	-6.940.856

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
 27_0_370 FB Branddirektion
 27_0_370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
 27_1260_IE Brandschutz
 812602013 Gerätehaus FFW Nietleben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602013: Gerätehaus FFW Nietleben										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-2.015.000	-3.950.000	0	0	-3.950.000	-361.135	-6.326.135
15	= Summe Auszahlungen	0	-350.000	-2.015.000	-3.950.000	0	0	-3.950.000	-361.135	-6.326.135
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-350.000	-2.015.000	-3.950.000	0	0	-3.950.000	-361.135	-6.326.135

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
 27_0_370 FB Branddirektion
 27_0_370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
 27_1260_IE Brandschutz
 861102010 Freiwillige Feuerwehr Passendorf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102010: Freiwillige Feuerwehr Passendorf										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-400.000	-1.700.000	-1.700.000	-3.800.000	0	-4.000.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-400.000	-1.700.000	-1.700.000	-3.800.000	0	-4.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-200.000	-400.000	-1.700.000	-900.000	-3.800.000	0	-3.200.000

27_GB_OB

27_0_370

27_0_370_1

27_1260_IE

861102024

Geschäftsbereich OB

FB Branddirektion

Brandschutz, Katastrophenschutz

Brandschutz

Gerätehaus FFW Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102024: Gerätehaus FFW Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-400.000	-1.700.000	-1.700.000	-3.800.000	0	-4.000.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-400.000	-1.700.000	-1.700.000	-3.800.000	0	-4.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-200.000	-400.000	-1.700.000	-900.000	-3.800.000	0	-3.200.000

27_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
27_0_370 **FB Branddirektion**
27_0_370_2 **Rettungsdienst**
27_1270_IE **Rettungsdienst**
812701001 **Rettungsdienst**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812701001: Rettungsdienst										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.278.100	1.278.100
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	5.000	0	0	0	0	0	0	210.477	210.477
8	= Summe Einzah- lungen	5.000	0	0	0	0	0	0	1.488.577	1.488.577
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-3.320.562	-1.199.400	-1.989.400	-1.786.000	-840.500	-1.234.000	-3.860.500	- 15.685.887	- 21.535.787
15	= Summe Auszah- lungen	-3.320.562	-1.199.400	-1.989.400	-1.786.000	-840.500	-1.234.000	-3.860.500	- 15.685.887	- 21.535.787
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.315.562	-1.199.400	-1.989.400	-1.786.000	-840.500	-1.234.000	-3.860.500	- 14.197.310	- 20.047.210

27_GB_OB Geschäftsbereich OB
 27_0_370 FB Branddirektion
 27_0_370_1 Brandschutz, Katastrophenschutz
 27_1280_IE Katastrophenschutz
 812801001 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812801001: Katastrophenschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	2.148.909	2.148.909
8	= Summe Einzahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	2.148.909	2.148.909
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-731.036	-1.897.000	-511.400	-1.885.000	-1.722.000	-1.220.500	-4.827.500	-4.685.805	- 10.024.705
15	= Summe Auszahlungen	-731.036	-1.897.000	-511.400	-1.885.000	-1.722.000	-1.220.500	-4.827.500	-4.685.805	- 10.024.705
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-731.036	-397.000	-511.400	-1.885.000	-1.722.000	-1.220.500	-4.827.500	-2.536.897	-7.875.797