

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.602	Bevölkerungs- und Brandschutz
1.100.02.03.01	Bevölkerungs- und Brandschutz

Beschreibung

Der Bevölkerungsschutz umfasst alle nichtpolizeilichen und nichtmilitärischen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und ihrer Lebensgrundlagen vor Katastrophen und anderen schweren Notlagen sowie den Auswirkungen von Kriegen und bewaffneten Konflikten.

Der Bevölkerungsschutz umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung, Begrenzung und Bewältigung der genannten Ereignisse. Die Stadt Emmerich am Rhein hält hierzu den Stab für außergewöhnliche Ereignisse vor.

Der Aufgabenbereich des Brandschutzes ist unterteilt in den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz. Der abwehrende Brandschutz umfasst die Bekämpfung von Schadensfeuer und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen wie Verkehrsunfällen, Hochwasser, Stromausfall und Explosionen.

Aufgrund der unmittelbaren Lage am Rhein ist eine der Aufgaben auch die Sicherstellung des Brandschutzes auf dem Rhein. Hier werden auch die an Emmerich am Rhein angrenzenden Kommunen regelmäßig durch die hiesige Feuerwehr unterstützt.

Der vorbeugende Brandschutz umfasst die Durchführung der vorgeschriebenen Brandschauen, die Gestellung von Brandsicherheitswachen, die Unterhaltung und Überprüfung der Löschwasservorhaltung, die Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten sowie die Brandschutzerklärung der Bevölkerung.

Im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes hat die Stadt Emmerich am Rhein eine leistungsfähige Feuerwehr vorzuhalten. Der Nachweis hierüber wird über den Brandschutzbedarfsplan der Stadt erbracht. Gem. § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz sind die Gemeinden verpflichtet, Brandschutzbedarfspläne aufzustellen und alle fünf Jahre fortzuschreiben. Die Federführung obliegt dem Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung.

Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, der eine wichtige Grundlage zum Erhalt einer Ausnahme von der Verpflichtung zur Vorhaltung einer Feuerwache mit hauptamtlichen Bediensteten ist, konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen, Bauherren und Architekten

Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistung eines effektiven Bevölkerungsschutzes bei außergewöhnlichen Ereignissen, Krisen und großen Schadenslagen. Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Überprüfung der Gebäude und Einrichtungen nach der Objektliste innerhalb von sechs Jahren.

Jährliche Überprüfungen der Hydranten und Löschbrunnen im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein.

Durchführung vielfältiger Aufgaben und Maßnahmen im Bereich der Brandschutzausbildung sowie der Brandschutzerziehung, präventive Maßnahmen zur Schadensverhütung

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	201.157	209.268	217.751	226.620	225.296
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	185.712	184.522	183.706	183.275	172.651
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	11.600	20.900	30.200	39.500	48.800
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	51	51	51	51	51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.789,29	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.582,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.206,54	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.766,64	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	800	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.766,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	9.000,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.155,93	34.400	234.157	242.268	250.751	259.620	258.296
11	-	Personalaufwendungen	-262.643,61	-241.049	-199.400	-210.900	-220.500	-229.500	-237.400
		50110000 Bezüge Beamte	-154.073,39	-127.944	-102.800	-108.000	-112.200	-116.100	-119.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.028,64	-85.564	-76.800	-81.000	-84.500	-87.700	-90.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.333,56	-6.446	-5.900	-6.600	-7.300	-8.000	-8.600
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.208,02	-21.095	-13.900	-15.300	-16.500	-17.700	-18.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.386,63	-462.500	-577.800	-365.500	-318.000	-307.500	-309.500
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-4.890,10	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.691,80	-195.000	-226.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-157.309,62	-220.000	-285.000	-208.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-97,50	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.397,61	-30.000	-38.800	-23.500	-34.000	-23.500	-25.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-272.797	-292.991	-297.691	-299.778	-293.741
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0	-3.474	-4.853	-5.788	-6.135	-6.635
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-921	-762	-504	-375	-281
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-41.266	-56.240	-60.424	-63.250	-66.347
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-192.524	-196.524	-196.524	-196.247	-186.706
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-33.539	-33.539	-33.378	-32.698	-32.698
15	-	Transferaufwendungen	-8.310,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.310,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.312,27	-139.600	-148.050	-149.250	-146.950	-147.450	-147.950
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.540,00	-8.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.240,68	-2.000	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-53.972,08	-69.000	-72.400	-73.200	-71.000	-71.000	-71.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.229,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Porto	-565,50	-300	-450	-450	-450	-450	-450
		54313000 Telefon	-5.929,42	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-2.080,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54315000 EDV-Aufwendungen	-16.261,01	-21.100	-24.100	-23.500	-23.900	-24.400	-24.900
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.747,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54460000 Versicherungen	-15.745,68	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-560.652,51	-849.649	-1.204.547	-1.025.141	-989.641	-990.728	-995.091
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.496,58	-815.249	-970.389	-782.873	-738.889	-731.108	-736.794
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.496,58	-815.249	-970.389	-782.873	-738.889	-731.108	-736.794
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-517.496,58	-815.249	-970.389	-782.873	-738.889	-731.108	-736.794
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-517.496,58	-815.249	-970.389	-782.873	-738.889	-731.108	-736.794
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-517.496,58	-815.249	-970.389	-782.873	-738.889	-731.108	-736.794

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (52420000):

Der Ansatz i. H. v. 25.000 Euro umfasst Aufwendungen für die Reparatur, Wartung und Kontrolle der Hydranten im Stadtgebiet Emmerich.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):

Der Ansatz beinhaltet folgende jährlich anfallende Aufwendungen:

- Ersatzbeschaffungen und Reinigungen von Schutzausrüstungen und Uniformen
- Unterhaltung des Atemschutzes
- Wartung von Messgeräten und Gerätehauseinrichtungen
- Instandhaltung und Prüfung der Geräte auf den Fahrzeugen
- Beschaffung von Einsatzmitteln und Ausstattungsgegenständen der Feuerwachen
- Ersatzbeschaffungen defekter Akkus

Im Jahr 2024 ist zudem die Feuerwache in der Innenstadt (Dederichstraße) neu einzurichten und auszustatten.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Aufwendung	2024	2025	2026	2027	2028
Amtsärztliche Untersuchungen	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Atemschutztraining	8.500 €	0 €	8.500 €	0 €	0 €
Fahrsicherheitstraining	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
Veranstaltungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr + Ehrenabteilung	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
Mitgliederwerbung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Stellplatzmarkierungen	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fremdeinspeisung an Tankstellen	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuweisung für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000):

Der Ansatz i. H. v. 6.500 Euro beinhaltet die Zuschüsse für Kameradschaftsabende.

Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (54110000):

Der Ansatz i. H. v. 9.500 Euro beinhaltet die Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und Funktionsträger sowie deren Stellvertretenden gemäß der Satzung über die Aufwandsentschädigungen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000):

Der Ansatz beinhaltet Fortbildungsaufwendungen sowie Aufwendungen für die Dienstkleidung der hauptamtlichen Kräfte.

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.871,14	21.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.240,60	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.630,54	18.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.011,40	10.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	800	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	18.011,40	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.882,54	34.400	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
10	-	Personalauszahlungen	-257.836,25	-241.049	-199.400	-210.900	0	-220.500	-229.500	-237.400
		70110000 Bezüge Beamte	-148.340,72	-127.944	-102.800	-108.000	0	-112.200	-116.100	-119.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.953,95	-85.564	-76.800	-81.000	0	-84.500	-87.700	-90.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.333,56	-6.446	-5.900	-6.600	0	-7.300	-8.000	-8.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.208,02	-21.095	-13.900	-15.300	0	-16.500	-17.700	-18.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.693,55	-462.500	-577.800	-365.500	0	-318.000	-307.500	-309.500
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-10.239,55	-15.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-80.687,28	-195.000	-226.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-144.594,71	-220.000	-285.000	-208.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-97,50	-2.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.074,51	-30.000	-38.800	-23.500	0	-34.000	-23.500	-25.500
14	-	Transferauszahlungen	-8.430,00	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-8.430,00	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.216,06	-139.600	-148.050	-149.250	0	-146.950	-147.450	-147.950
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.440,00	-8.600	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.146,98	-2.000	-2.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-50.510,67	-69.000	-72.400	-73.200	0	-71.000	-71.000	-71.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.357,27	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74312000 Porto	-550,30	-300	-450	-450	0	-450	-450	-450
	74313000 Telefon	-5.929,42	-4.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.080,50	-2.100	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74315000 EDV-Auszahlungen	-16.261,01	-21.100	-24.100	-23.500	0	-23.900	-24.400	-24.900
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.616,10	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74460000 Versicherungen	-24.323,81	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.175,86	-849.649	-931.750	-732.150	0	-691.950	-690.950	-701.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.293,32	-815.249	-896.150	-696.550	0	-656.350	-655.350	-665.750
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.573,34	85.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	153.573,34	85.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	153.573,34	85.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.624,87	-442.800	-394.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-88.624,87	-442.800	-394.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.624,87	-447.800	-394.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	64.948,47	-362.800	-301.000	13.000	0	33.000	33.000	33.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7006008: Ansch. VG>800,- Feuerwehr											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.624,87	-87.000	-304.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-88.624,87	-87.000	-304.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.624,87	-87.000	-304.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.624,87	-87.000	-304.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Investitionsprojekt 7.006008:

Pauschalansatz 2024 in Höhe von 125.000 Euro in 2025-2028 je 50.000 Euro

sowie die Anschaffung von:

Anzahl	Beschreibung	Jahr	Ansatz
4	Stromersatzanlagen für die Gerätehäuser	2024	80.000,00 €
1	Sprungpolster	2024	10.000,00 €
1	Waschmaschine	2024	20.000,00 €
1	Trockner	2024	15.000,00 €
1	Stromerzeuger	2024	11.000,00 €
1	Sirenenerweiterung	2024	40.000,00 €
1	Kraftstoffversorgung Fremdeinspeisung Tankstelle	2024	3.000,00 €

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7006015: FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.253,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	67.253,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.253,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.253,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7006023: FW Mehrzweckboot Rhein												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7006024: FW Neubau Übungsturm												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7006025: Pauschale Katastrophenschutz												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.320,25	85.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	86.320,25	85.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	86.320,25	85.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.800	-90.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-5.800	-90.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.800	-90.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.320,25	79.200	3.000	63.000	0	83.000	83.000	83.000	0	0

Investitionsprojekt 7.006010:

Errichtung von Feuerlöschbrunnen in Höhe von 30.000 Euro für die Jahre 2024 und 2025 sowie 10.000 Euro für die Jahre 2026 - 2028.

Investitionsprojekt 7.006018:

Aus Mitteln der Feuerschutzsteuer erhalten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen seit 2002 eine Feuerschutzpauschale. Dabei handelt es sich um eine fachbezogene Investitionspauschale, die ausschließlich für Investitionen im Bereich des Feuerschutzes verwendet werden darf. Die Feuerschutzpauschale wurde in Höhe von 93.000 Euro p.a. eingeplant.

Investitionsprojekt 7.006022:

Anschaffung eines Kommandofahrzeuges in 2024 Höhe von 60.000 Euro.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.02.03.01: Bevölkerungs- und Brandschutz								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
EBSG	Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	456,00	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
EBSBB	Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
EFLB	Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	3,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
BSIWA	Brandsicherheitswachen (Stück)	45,00	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
BSCHAU	Brandschauen (Stück)	45,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
ASBMA	Aufwand und Service Brandmeldeanlage (Stück)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
VERBS	Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00