

**Teilhaushalt: 7  
Feuerwehr**

mit folgenden Produkt(en):

- |    |       |  |                |
|----|-------|--|----------------|
| 1. | 12601 | Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen | Pflichtaufgabe |
|----|-------|--|----------------|

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.659,03	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.500,00	18.500,00
	41442000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	14.659,03	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
	41510000   Sonderposten aus Zuwendungen		16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.831,30	32.000,00	41.500,00	41.500,00	41.600,00	41.600,00
	43210000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.592,85	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	43290000   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	14.238,45	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44231000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben						
	44243000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.568,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44250000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.422,40	34.400,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.100,00
	46110000   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46270000   Versicherungserstattungen	1.581,00					
	46290000   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	841,40	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	46614100   Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	46614200   Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		5.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.480,73</b>	<b>87.800,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>112.200,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	868.524,08	1.227.440,00	1.528.410,00	1.566.000,00	1.607.500,00	1.650.300,00
	50190000   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	144.072,55	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	50210000   Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	208.142,30	271.300,00	410.100,00	422.500,00	435.200,00	448.300,00
	50220000   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	393.452,73	464.830,00	542.960,00	559.300,00	576.100,00	593.400,00
	50290000   Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.287,39	5.400,00	8.740,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
	50310000   Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		51.600,00	78.000,00	80.300,00	82.700,00	85.200,00
	50320000   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	30.204,27	37.240,00	43.490,00	44.800,00	46.200,00	47.600,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	50420000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	80.366,11	94.770,00	110.530,00	113.900,00	117.400,00	121.000,00
	50420100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.387,24	4.600,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
	50490000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.611,49	1.100,00	1.790,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	50710000   Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		8.200,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
	50711000   Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		96.400,00	123.800,00	124.700,00	128.400,00	132.300,00
	50720000   Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Arbeitnehmer		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	50810000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	50820000   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>373.159,44</b>	<b>482.600,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>472.100,00</b>	<b>472.100,00</b>	<b>479.100,00</b>
	52200000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.338,33					
	52310000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.904,05					
	52320000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000,93	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52330000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	844,78					
	52350000   Fahrzeugunterhaltung	118.118,09	205.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	52360000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.416,83	22.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	52370000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.170,62	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.121,83	59.000,00	77.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	52440000   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16,42		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52470000   Sonstige Verbrauchsmittel	11.531,20	15.000,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00
	52490000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.840,26	28.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	52550000   Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	22.999,66	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	52910000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20,75	100,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
	52920000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.034,58	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	52920100   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.801,11	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	<b>Abschreibungen</b>		<b>376.600,00</b>	<b>576.600,00</b>	<b>576.600,00</b>	<b>576.600,00</b>	<b>576.600,00</b>

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	53210000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	53810000   Abschreibungen auf Fahrzeuge		215.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	53820000   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	53830000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	53850000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154,85					
	54190000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	154,85					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	393.299,72	485.450,00	577.500,00	456.000,00	455.100,00	455.100,00
	56120000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	47.212,99	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	56130000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	265,69	4.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56140000   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.503,72					
	56150000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	108.793,46	107.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	56210000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.664,00	27.000,00	15.000,00			
	56219900   Umlage Zentrales Gebäudemanagement	100.000,00	136.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	56220000   Leasing	2.094,78					
	56240000   Datenverarbeitung	8.270,18	14.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56250000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56290000   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.436,75	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	56310000   Büromaterial	1.360,93	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56320000   Fachliteratur, Zeitschriften	5.457,16	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56330000   Porto und Versandkosten	3.165,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56340000   Telefon, Datenübertragungskosten	9.981,09	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	56350000   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	154,70	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	56360000   Öffentlichkeitsarbeit		3.100,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	56370000   Bankgebühren	839,66					
	56390000   Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000   Versicherungsbeiträge	34.299,96	28.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	913,90	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56430000   Sonstige Beiträge	271,80					
	56550000   Wertberichtigungen zu Forderungen	- 1.836,85					
	56820000   Kraftfahrzeugsteuer	54,00					
	56930000   Repräsentationen	4.396,40	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

# Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	56940000   Aufwendungen für Schadensfälle						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.635.138,09	2.572.090,00	3.269.510,00	3.070.700,00	3.111.300,00	3.161.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.588.657,36	- 2.484.290,00	- 3.157.110,00	- 2.958.300,00	- 2.998.700,00	- 3.048.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.588.657,36	- 2.484.290,00	- 3.157.110,00	- 2.958.300,00	- 2.998.700,00	- 3.048.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.071,42					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.591.728,78</u>	<u>- 2.484.290,00</u>	<u>- 3.157.110,00</u>	<u>- 2.958.300,00</u>	<u>- 2.998.700,00</u>	<u>- 3.048.900,00</u>

# Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

## Hauptplan 2021

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.396.457,38</b>	<b>- 2.008.790,00</b>	<b>- 2.469.310,00</b>	<b>- 2.269.600,00</b>	<b>- 2.306.300,00</b>	<b>- 2.352.600,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.539,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	68142000   Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	29.539,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.539,81</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	534.210,53	3.210.000,00	635.600,00	1.026.000,00	626.500,00	676.500,00
	78560000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	492.630,89	3.170.000,00	600.600,00	1.026.000,00	626.500,00	676.500,00
	78570000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	41.579,64	40.000,00	35.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>534.210,53</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>635.600,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>676.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 504.670,72</b>	<b>- 3.199.000,00</b>	<b>- 624.600,00</b>	<b>- 1.015.000,00</b>	<b>- 615.500,00</b>	<b>- 665.500,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.901.128,10</u></b>	<b><u>- 5.207.790,00</u></b>	<b><u>- 3.093.910,00</u></b>	<b><u>- 3.284.600,00</u></b>	<b><u>- 2.921.800,00</u></b>	<b><u>- 3.018.100,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12601	<b>Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen</b>	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>- Das Produkt umfasst Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr, insbesondere zum abwehrenden Brandschutz, zur allgemeinen Hilfe und zum Katastrophenschutz.</p> <p>- Die Gesamt-Risikostrukturen für die Stadt Ingelheim am Rhein sind nach der Feuerwehr-Verordnung (FwVO) Rheinland-Pfalz definiert in den Risikoklassen Brandgefahren B4, Technische Gefahren T4, Gefahren durch Gefahrstoffe ABC4 und Gefahren durch und auf Gewässern W4.</p> <p>- Der abwehrende Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung. Des Weiteren werden Hilfeleistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des LBKG und der FwVO Rheinland-Pfalz erbracht, z.B. Gefahrenausbreitung/-abwehr bei Unfällen für Personen-, Tiere-, Sach- und Umweltschäden.</p> <p>- Aufgrund des Gefahrenpotentials in der Stadt Ingelheim am Rhein nimmt die Feuerwehr im Rahmen der nachbarschaftlichen Hilfe Aufgaben des Landkreises Mainz-Bingen im Bereich der Kommunikation in Schadensfällen und der Gefahrenabwehr bei Gefahrgutereignissen wahr.</p> <p>- Objektbegehungen und Schulungen des Personals von Betrieben und Institutionen als Gefahrenvorbeugung in Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- und explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Schadensereignisses eine große Zahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sein können.</p>		
<b>Bemerkung</b>		
Verantwortlich: Mirko Gauer		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO), Zivilschutzgesetz (ZSG), Schulgesetz (SchulG), Geschäftshausverordnung, Krankenhausverordnung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität		
<b>Zielgruppe</b>		
Personen, Betriebe und Einrichtungen, die im Zuständigkeitsbereich der Ingelheimer Feuerwehr von einem Schadensereignis betroffen sind bzw. Anspruch auf vorbeugenden Brandschutz und Schulungen haben, sowie Personen und Gewerbebetriebe in benachbarten Orte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwehr von Gefahren innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist von acht Minuten.</li> <li>- Beibehaltung und Anpassung der Ausbildungs- und Einsatzstandards.</li> <li>- Durchführung von mindestens 20 Übungen / Räumungsübungen in Betrieben / Einrichtungen.</li> <li>- Gewährleistung eines vorbeugenden Brandschutzes durch Steigerung der Präventivmaßnahmen auf 75 (regelmäßige Ortsbegehungen, Schulungen, Ausbildung und Aufklärung).</li> <li>- Qualifizierte Gefahrenabwehr und Hilfeleistung durch die Beibehaltung des Niveaus an aktivem qualifiziertem Feuerwehrpersonal sowie Material, Fahrzeug und Geräten.</li> <li>- Verbesserung der Effektivität in Bezug auf Einsatzfähig- und Wirtschaftlichkeit am neuen geplanten zentralen Standort auf dem ehemaligen Bauhofgelände.</li> </ul>		

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12601

### Grundzahlen:

101	Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
102	Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
111	Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder in drei Einheiten	Seit Fusion (01.07.2019) besteht die Freiwillige Feuerwehr Ingelheim am Rhein aus den Einheiten Ingelheim-Stadtmitte, Heidesheim und Wackernheim.
112	Anzahl der Feuerwehrmitglieder im Bereitschaftsdienst	
113	Anzahl der hauptamtlichen Feuerwehrmitglieder	
114	Mitglieder der Jugendfeuerwehr	
115	Anzahl Fahrzeuge	
116	Anzahl Löschfahrzeuge	
117	Anzahl sonstige Fahrzeuge	
121	Anzahl Stunden Aus- und Weiterbildung	
131	Anzahl Stunden Brandbekämpfung/Hilfeleistung	
132	Anzahl aller Einsätze	
133	Anzahl Brandeinsätze	
134	Anzahl Hilfeleistungen	
135	Anzahl überörtliche Nachbarschaftshilfe	
136	Anzahl der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen	Laut Vorgabe soll das erste Einsatzfahrzeug (lösch- oder Hilfeleistungsfahrzeug) innerhalb von 8 Minuten am Einsatzort sein.

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in €	
002	Ertrag je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in €	
201	Aus- und Weiterbildungsstunden je aktivem Feuerwehrmitglied	
301	Anzahl der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen in Prozent	



## Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.659,03	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.500,00	18.500,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** = "Jährliche Zuweisung des Landes RLP für Unterhaltung der Einheit "Sicheres Retten aus Höhen und Tiefen" (SRHT-Einheit). "	14.659,03	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen ** Heidesheim		16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.831,30	32.000,00	41.500,00	41.500,00	41.600,00	41.600,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ausleihen von Sicherheitseinrichtungen an öffentliche Veranstalter (Feuerlöschstationen)	12.592,85	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige * Erstattung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr	14.238,45	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** jährliche Zuweisung Landkreis Mainz-Bingen für die Unterhaltung Hochwassermaterial.	2.568,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.422,40	34.400,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.100,00
46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46270000 Versicherungserstattungen	1.581,00					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	841,40	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		5.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.480,73</b>	<b>87.800,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>112.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	868.524,08	1.227.440,00	1.528.410,00	1.566.000,00	1.607.500,00	1.650.300,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	144.072,55	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	208.142,30	271.300,00	410.100,00	422.500,00	435.200,00	448.300,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	393.452,73	464.830,00	542.960,00	559.300,00	576.100,00	593.400,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.287,39	5.400,00	8.740,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		51.600,00	78.000,00	80.300,00	82.700,00	85.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	30.204,27	37.240,00	43.490,00	44.800,00	46.200,00	47.600,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	80.366,11	94.770,00	110.530,00	113.900,00	117.400,00	121.000,00

## Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer * Beiträge Unfallkasse Rheinland-Pfalz für ehrenamtliche Tätigkeit	4.387,24	4.600,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.611,49	1.100,00	1.790,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		8.200,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		96.400,00	123.800,00	124.700,00	128.400,00	132.300,00
50720000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen / Arbeitnehmer		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.159,44	482.600,00	587.000,00	472.100,00	472.100,00	479.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.338,33					
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.904,05					
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Behältermieten Bindemittel in allen drei Liegenschaften (Ingelheim, Heidesheim, Wackernheim)	1.000,93	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	844,78					
52350000 Fahrzeugunterhaltung	118.118,09	205.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.416,83	22.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.170,62	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.121,83	59.000,00	77.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Ersatzbeschaffung und fristgerechte Aussonderung von Sanitätsverbrauchsmaterial	16,42		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Erhöhter Bedarf wegen fristgerechter Aussonderung weil Verfallsdatum erreicht.	11.531,20	15.000,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Jahresempfang der Feuerwehr ** Einweihung Neubau + Jahresempfang 125 Jahre Einheit 3-Wackernheim-	22.840,26	28.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich ** bei normalem Einsatz- und Ausbildungsaufkommen Ingelheim ca. 28.000€ und ehem. VG-Heidesheim ca. 12.000€	22.999,66	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr ** Jubiläum 35 Jahre JF Ingelheim und 30 Jahre JF Wackernheim	20,75	100,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kosten der ärztlichen Untersuchungen	35.034,58	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

## Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Dienstleistung Bauhof für Kehren der Hofflächen.	2.801,11	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		376.600,00	576.600,00	576.600,00	576.600,00	576.600,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		215.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154,85					
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	154,85					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	393.299,72	485.450,00	577.500,00	456.000,00	455.100,00	455.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	47.212,99	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** = "Besuch der Internationalen Feuerwehrleitmesse "Interschutz" in Hannover. Sommerfreizeit der Jugendfeuerwehr."	265,69	4.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.503,72					
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Teilerneuerung der Brandschutzkleidung aus Alters- und Verschleißgründen. Beschaffung von Bekleidung für Technische Hilfeleistungen.	108.793,46	107.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** = "Mit Einzug in den Neubau des zentralen Feuerwehrhauses "Am Großmarkt 6" entfallen ab 2022 alle Mietzahlungen für die ehem. VOG-Halle sowie das angemietete Lager im Bauhof. "	24.664,00	27.000,00	15.000,00			
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	100.000,00	136.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
56220000 Leasing	2.094,78					
56240000 Datenverarbeitung ** Einführung einer elektronischen Führerscheinkontrolle.	8.270,18	14.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Wertgutachten für die Veräußerung von ausgesonderten Fahrzeugen.		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Datenumzug + Einrichtung in Neubau Feuerwehr.	35.436,75	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56310000 Büromaterial	1.360,93	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.457,16	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56330000 Porto und Versandkosten	3.165,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon, Internet, Satellitentelefon, UMTS-Kosten u.a.	9.981,09	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen ** Veröffentlichung von Stellenausschreibungen in Fachzeitschriften.	154,70	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Ersatzbeschaffung von Stellwänden, Kundenstoppfern usw. Festschrift 125 Jahre Fw Wackernheim Broschüre Neubau		3.100,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

## Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56370000 Bankgebühren	839,66					
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäude, Fahrzeuge ua.	34.299,96	28.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	913,90	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56430000 Sonstige Beiträge	271,80					
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 1.836,85					
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	54,00					
56930000 Repräsentationen * Repräsentationen und Ehrungen	4.396,40	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.635.138,09</b>	<b>2.572.090,00</b>	<b>3.269.510,00</b>	<b>3.070.700,00</b>	<b>3.111.300,00</b>	<b>3.161.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.588.657,36</b>	<b>- 2.484.290,00</b>	<b>- 3.157.110,00</b>	<b>- 2.958.300,00</b>	<b>- 2.998.700,00</b>	<b>- 3.048.900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.588.657,36</b>	<b>- 2.484.290,00</b>	<b>- 3.157.110,00</b>	<b>- 2.958.300,00</b>	<b>- 2.998.700,00</b>	<b>- 3.048.900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.071,42</b>					
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 1.591.728,78</u></b>	<b><u>- 2.484.290,00</u></b>	<b><u>- 3.157.110,00</u></b>	<b><u>- 2.958.300,00</u></b>	<b><u>- 2.998.700,00</u></b>	<b><u>- 3.048.900,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.396.457,38	- 2.008.790,00	- 2.469.310,00	- 2.269.600,00	- 2.306.300,00	- 2.352.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.539,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>29.539,81</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	534.210,53	3.210.000,00	635.600,00	1.026.000,00	626.500,00	676.500,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>534.210,53</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>635.600,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>676.500,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 504.670,72</b>	<b>- 3.199.000,00</b>	<b>- 624.600,00</b>	<b>- 1.015.000,00</b>	<b>- 615.500,00</b>	<b>- 665.500,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 1.901.128,10</b>	<b>- 5.207.790,00</b>	<b>- 3.093.910,00</b>	<b>- 3.284.600,00</b>	<b>- 2.921.800,00</b>	<b>- 3.018.100,00</b>

## Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

**126001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen**  
**Einzahlung:** pauschale Zuwendung des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer; **Auszahlungen** Konto 0829: u.a.Anhänger für Ölspurschilder, hydr. Rettungsgeräte, Rettungszubehör für RTBs, Übungspuppe für Reanimationen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.932	11.000	11.000	11.000	11.000		161.932
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.334	88.000	56.000	56.500	56.500		652.334
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 277.402</b>	<b>- 77.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 45.500</b>	<b>- 45.500</b>		<b>- 490.402</b>

**126036 Mannschaftstransportfahrzeug MTF für LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.7 Fahrzeugkonzept 2030)**  
**Die Beschaffung war bereits für 2018 vorgesehen. Aufgrund von fortwährenden Personalengpässen bei der Abt. 32/1 war eine abschließende Beschaffung den Jahren 2018 bis 2020 nicht möglich. Die Beschaffung ist mittlerweile mit Hilfe eines Dienstleisters angestoßen, die Lieferung wird aber erst in 2021 erfolgen.**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	65.000					155.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 65.000</b>					<b>- 155.000</b>

## Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

**126049 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 für LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.9 Fahrzeugkonzept 2030)**  
Ersatzbeschaffung für das derzeitige Tanklöschfahrzeug (Baujahr 1994) für den Ersteinsatz in bestimmten Risikoklassen sowie Objekte im Rheinvorland und Außenliegend. Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung aus 2019 als Ansatz.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		360.000					360.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 360.000</b>					<b>- 360.000</b>

**126050 Rüstwagen RW LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.19 Fahrzeugkonzept 2030)**  
Ersatzbeschaffung für den derzeitigen Rüstwagen (Baujahr 2002) für den Ersteinsatz in bestimmten Risikoklassen sowie überörtliche Hilfe im Landkreis.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000				500.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 500.000</b>				<b>- 500.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2021</b>		<b>Anteil 2022</b>	<b>Anteil 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil nach 2024</b>	
VE-Auszahlungen	500.000		500.000				

**126051 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LZ 2 Heidesheim (Ifd-Nr. 2.2 Fahrzeugkonzept 2030)**  
Ersatzbeschaffung für das derzeitige Tanklöschzeug (Baujahr 1997) für den Ersteinsatz in bestimmten Risikoklassen sowie überörtlicher Hilfe. Maßnahme nach 2022 verschoben.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			470.000				470.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 470.000</b>				<b>- 470.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2021</b>		<b>Anteil 2022</b>	<b>Anteil 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil nach 2024</b>	
VE-Auszahlungen	470.000		470.000				

**Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:**

**126054 Mehrzweckfahrzeug MZF 2 für LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.18 Fahrzeugkonzept 2030)  
Ersatzbeschaffung eines MZF 2 für das vorhandene Fahrzeug (Baujahr 1993) am Standort Ingelheim (LZ 1) für den Einsatz in den Risikoklassen B4, T4, ABC4, W4 und im Bereich Hochwasser.**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000			200.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 200.000</b>			<b>- 200.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2021</b>		<b>Anteil 2022</b>	<b>Anteil 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil nach 2024</b>	
VE-Auszahlungen	200.000			200.000			

**126055 Mehrzweckboot MZB für LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.24 Fahrzeugkonzept 2030)  
Ersatzbeschaffung eines MZB für das vorhandene Boot (Baujahr 2008) in Ingelheim (LZ 1) für den Einsatz in den Risikoklasse W4, im Bereich des Rheins und bei Hochwasser.**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				130.000			130.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 130.000</b>			<b>- 130.000</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2021</b>		<b>Anteil 2022</b>	<b>Anteil 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil nach 2024</b>	
VE-Auszahlungen	130.000			130.000			

**126056 Mittleres Löschgruppenfahrzeug MLF für LZ 3 Wackernheim (Lfd. Nr. 3.2 Fahrzeugkonzept 2030)  
Ersatzbeschaffung eines MLF für das vorhandene TSF (Baujahr 2004) am Standort Wackernheim für den Einsatz in den Risikoklassen B2, T2 und ABC2.**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				240.000			240.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 240.000</b>			<b>- 240.000</b>

## Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

**126056 Mittleres Löschgruppenfahrzeug MLF für LZ 3 Wackernheim (Lfd. Nr. 3.2 Fahrzeugkonzept 2030)**  
Ersatzbeschaffung eines MLF für das vorhandene TSF (Baujahr 2004) am Standort Wackernheim für den Einsatz in den Risikoklassen B2, T2 und ABC2.

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024
VE-Auszahlungen	240.000		240.000		

**126057 Rettungsboot RTB 2 LZ 2 Heidesheim (lfd. Nr. 2.7 Fahrzeugkonzept 2030)**  
Ersatzbeschaffung eines Rettungsbootes für das vorhandene RTB 2 (Baujahr 2004) am Standort Heidesheim (LZ 2) für den Einsatz in den Risikoklassen W2 in der Stufe 1 und im Bereich des Rheins und bei Hochwasser.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					80.000		80.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>- 80.000</b>		<b>- 80.000</b>

**126058 Pulver-Tanklöschfahrzeug PTLF 4000 LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.10 Fahrzeugkonzept 2030)**  
Ersatzbeschaffung eines Pulver-Tanklöschfahrzeugs für das vorhandene TLF 24/48 (Baujahr 1999) am Standort Ingelheim (LZ1) für den Einsatz in den Risikoklassen B4, ABC4, W4 in der Stufe 1 im Einsatzbereich Autobahn und überörtliche Hilfe.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					450.000		450.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>- 450.000</b>		<b>- 450.000</b>

**126059 Mannschaftstransportfahrzeug MTF LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.6 Fahrzeugkonzept 2030)**  
Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs für das vorhandene MTF (Baujahr 2009) am Standort Ingelheim (LZ 1) für den Einsatz in den Risikoklassen B 4, T 4, ABC 4, W 4 in der Stufe 2 im Einsatzbereich Autobahn sowie überörtliche Hilfe.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					90.000		90.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>- 90.000</b>		<b>- 90.000</b>



## Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

**126059 Mannschaftstransportfahrzeug MTF LZ 1 Ingelheim (Ifd. Nr. 1.6 Fahrzeugkonzept 2030)**  
Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs für das vorhandene MTF (Baujahr 2009) am Standort Ingelheim (LZ 1) für den Einsatz in den Risikoklassen B 4, T 4, ABC 4, W 4 in der Stufe 2 im Einsatzbereich Autobahn sowie überörtliche Hilfe.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

### 126060 Feuerwehrhaus Wackernheim; Ertüchtigung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.100					43.100
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 43.100</b>					<b>- 43.100</b>

### 126061 Feuerwehrhaus Heidesheim; Ertüchtigung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.500					79.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 79.500</b>					<b>- 79.500</b>

## Auswertung Grundzahlen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
101 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	1.638.209,51	2.572.090,00	3.269.510,00	3.070.700,00	3.111.300,00	3.161.100,00
102 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	46.480,73	87.800,00	112.400,00	112.400,00	112.600,00	112.200,00
111 Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder in drei Einheiten [Pers.]	0	190	190	190	195	200
112 Anzahl der Feuerwehrmitglieder im Bereitschaftsdienst [Pers.]	0	48	44	45	45	45
113 Anzahl der hauptamtlichen Feuerwehrmitglieder [Pers.]	0	12	12	12	12	12
114 Mitglieder der Jugendfeuerwehr [Pers.]	0	47	45	45	45	45

### Auswertung Grundzahlen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
115 Anzahl Fahrzeuge [St.]	0	32	31	31	31	31
116 Anzahl Löschfahrzeuge [St.]	0	11	11	11	11	11
117 Anzahl sonstige Fahrzeuge [St.]	0	21	20	20	20	20
121 Anzahl Stunden Aus- und Weiterbildung [St.]	0	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
131 Anzahl Stunden Brandbekämpfung/Hilfeleistung [Std.]	0,0	4.000,0	4.000,0	4.100,0	4.000,0	4.100,0
132 Anzahl aller Einsätze [St.]	0	400	420	420	420	420
133 Anzahl Brandeinsätze [St.]	0	140	150	150	150	150
134 Anzahl Hilfeleistungen [St.]	0	260	270	270	270	270
135 Anzahl überörtliche Nachbarschaftshilfe [St.]	0	30	15	15	15	15
136 Anzahl der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen [St.]	0	308	290	290	290	290

### Auswertung Kennzahlen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in €	0,00	643,02	817,38	748,95	777,83	771,00
002 Ertrag je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in €	0,00	21,95	28,10	27,41	28,15	27,37
201 Aus- und Weiterbildungsstunden je aktivem Feuerwehrmitglied	0,00	131,58	131,58	136,84	133,33	130,00
301 Anzahl der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen in Prozent	0,00	77,00	69,05	69,05	69,05	69,05