

Produktbericht zum Teilhaushalt 337 - Seite 1 von 2

1. Produktstammdaten

Stichtag 30.04.2026

Haushaltsjahr 2026

Produktnummer:	126101
Produktbezeichnung:	Abwehrender Brandschutz
Produktverantwortliche Person:	Harm Wilken
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	UKLB

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes, der Hilfeleistungen sowie der Brandbekämpfung auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes.

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.300,00	65.817,67	-104.482,33	170.300,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	203.500,00	-15.354,20	-218.854,20	300.000,00	96.500,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	2.076.900,00	0,00	-2.076.900,00	1.650.000,00	-426.900,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	2.450.700,00	50.513,47	-2.400.186,53	2.124.950,00	-325.750,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.616.400,00	2.663.477,34	-10.952.922,66	13.190.209,66	-426.190,34
14. Aufwendungen für Versorgung	1.013.700,00	4.091,00	-1.009.609,00	1.074.720,00	61.020,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	844.300,00	323.675,19	-520.624,81	980.000,00	135.700,00
16. Abschreibungen	1.117.800,00	305.315,93	-812.484,07	1.117.800,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262.500,00	803.275,71	-1.459.224,29	2.262.500,00	0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	18.857.100,00	4.099.835,17	-14.757.264,83	18.627.629,66	-229.470,34
21. Ordentliches Ergebnis	-16.406.400,00	-4.049.321,70	12.357.078,30	-16.502.679,66	-96.279,66
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.085,96	1.085,96	1.085,96	1.085,96
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	1.085,96	1.085,96	1.085,96	1.085,96
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-16.406.400,00	-4.048.235,74	12.358.164,26	-16.501.593,70	-95.193,70
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	0,00	-22.500,00	22.500,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.300,00	104,70	-96.195,30	96.300,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.800,00	-104,70	73.695,30	-73.800,00	0,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-16.480.200,00	-4.048.340,44	12.431.859,56	-16.575.393,70	-95.193,70

3b) Erläuterungen:

zu 7.: Die Erwartung für die Erstattung durch DET war zu hoch angesetzt.

Produktbericht zum Teilhaushalt 337 - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

1. Anpassung der strukturellen Gliederung der Feuerwehr an die aktuelle Entwicklung, 2. Verbesserung der Infrastruktur der Berufsfeuerwehr, 3. Verbesserung der Infrastruktur der freiwilligen Feuerwehr

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Mitglieder in der Freiwilligen Feuerwehr			
Brandeinsätze			
Technische Hilfeleistungen			

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet

nicht gefährdet

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Produktbericht zum Teilhaushalt 337 - Seite 1 von 2

1. Produktstammdaten

Stichtag 30.04.2026

Haushaltsjahr 2026

Produktnummer:	126401
Produktbezeichnung:	Aus- und Fortbildung
Produktverantwortliche Person:	Harm Wilkem
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	UKLB

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Ausbildung im Berufsbild Feuerwehrmann im öffentlichen Dienst (Laufbahnausbildung) sowie Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Angehörigen von Berufs-, Freiwilligen, Pflicht- und Werkfeuerwehren sowie Dritten; Fortbildungen im Rettungsdienstbereich; Aus- und Fortbildung im Bereich Schiffsbrandbekämpfung.

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	5.400,00	5.400,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	80.000,00	52.305,00	-27.695,00	80.000,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	183.000,00	9.416,51	-173.583,49	183.000,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	263.000,00	64.721,51	-198.278,49	268.400,00	5.400,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	211.300,00	31.051,13	-180.248,87	167.576,07	-43.723,93
14. Aufwendungen für Versorgung	20.000,00	0,00	-20.000,00	14.300,00	-5.700,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	290.800,00	48.478,94	-242.321,06	320.000,00	29.200,00
16. Abschreibungen	30.900,00	3.179,19	-27.720,81	30.900,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.700,00	50.343,10	-101.356,90	151.700,00	0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	704.700,00	133.052,36	-571.647,64	684.476,07	-20.223,93
21. Ordentliches Ergebnis	-441.700,00	-68.330,85	373.369,15	-416.076,07	25.623,93
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-441.700,00	-68.330,85	373.369,15	-416.076,07	25.623,93
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,00	0,00	-8.200,00	11.500,00	3.300,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200,00	0,00	8.200,00	-11.500,00	-3.300,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-449.900,00	-68.330,85	381.569,15	-427.576,07	22.323,93

3b) Erläuterungen:

Produktbericht zum Teilhaushalt 337 - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

1. Optimierung der Infrastruktur des Aus- und Fortbildungszentrums, 2. Optimierung des Angebotes von Leistungen für Dritte

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet

nicht gefährdet

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Produktbericht zum Teilhaushalt 337 - Seite 1 von 2**1. Produktstammdaten**

Stichtag 30.04.2026

Haushaltsjahr 2026

Produktnummer:	127201
Produktbezeichnung:	Rettungsdienst
Produktverantwortliche Person:	Christian Stomberg
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	UKLB

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Sicherstellung der flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes.

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	7.129.000,00	646.787,00	-6.482.213,00	5.000.000,00	-2.129.000,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	1.138.400,00	0,00	-1.138.400,00	659.502,00	-478.898,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	8.267.400,00	646.787,00	-7.620.613,00	5.659.502,00	-2.607.898,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.799.400,00	961.483,90	-2.837.916,10	4.016.376,89	216.976,89
14. Aufwendungen für Versorgung	256.700,00	0,00	-256.700,00	276.010,00	19.310,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	500.900,00	155.826,77	-345.073,23	530.000,00	29.100,00
16. Abschreibungen	260.200,00	102.832,90	-157.367,10	260.200,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	238.100,00	0,00	-238.100,00	0,00	-238.100,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.194.100,00	726.879,04	-2.467.220,96	3.194.100,00	0,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	8.249.400,00	1.947.022,61	-6.302.377,39	8.276.686,89	27.286,89
21. Ordentliches Ergebnis	18.000,00	-1.300.235,61	-1.318.235,61	-2.617.184,89	-2.635.184,89
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.786,43	1.786,43	1.786,43	1.786,43
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	1.786,43	1.786,43	1.786,43	1.786,43
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	18.000,00	-1.298.449,18	-1.316.449,18	-2.615.398,46	-2.633.398,46
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.200,00	0,00	-434.200,00	410.000,00	-24.200,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-434.200,00	0,00	434.200,00	-410.000,00	24.200,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-416.200,00	-1.298.449,18	-882.249,18	-3.025.398,46	-2.609.198,46

3b) Erläuterungen:

zu 5: die Entgelte für Rettungsdienstleistungen wurden bei der Haushaltsplanung zu hoch angesetzt; zu 7.: durch Auflösung des Zweckverbands Gemeinsame Leitstelle FRI-WHV entfällt die Kostenerstattung durch den Zweckverband. Zukünftig wird ein Teil der Kosten für den Betrieb der Leitstelle durch den Landkreis FRI erfolgen, da eine entsprechende Zweckvereinbarung abgeschlossen wurde. Die Kostenerstattung kann noch nicht abschließend berechnet werden, daher erfolgt jetzt eine vorsichtige Schätzung. Die endgültige Erstattung müsste dann auch richtigerweise auf die Produkte 126101 und 127201 aufgeteilt werden, da die Leitstelle sowohl Brandschutz- als auch Rettungsdienstleitstelle ist.

Produktbericht zum Teilhaushalt 337 - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Anpassung des Rettungsdienstbedarfsplanes an das tatsächliche Einsatzaufkommen, Verbesserung der technischen Ausstattung.

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Krankentransporte			
Notfalltransporte			
Notarzteinsätze			

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet

nicht gefährdet

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang