



Budget- und Produktbericht FB 37 zum 30.04.2026

Vorstellung in der Sitzung des UKLB

Alexandra Jürgens

02.09.2026



Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

- Geplantes Gesamtergebnis: -17.956.500,00 €
- Prognose Stand 31.08.2025: -20.517.156,18 €
- Verschlechterung Stand 31.08.2025: - 2.560.656,18 €
 - » Geringere Erträge im Rettungsdienst – 2.129.000,00 €
 - » Geringere Erträge durch Kostenerstattungen – 426.900,00 €
 - » Kein Ausgleich durch außerord. Erträge (nur 2.872,39 €)



Produktberichte

- Im FB 37 gibt es 5 Produkte, davon 3 wesentliche:
 - » 12.61.01 Abwehrender Brandschutz wesentlich
 - » 12.63.01 Vorbeugender Brandschutz nicht wesentlich
 - » 12.64.01 Aus- und Fortbildung wesentlich
 - » 12.72.01 Rettungsdienst wesentlich
 - » 12.81.03 Zivil- und Katastrophenschutz nicht wesentlich

Welche Produkte wesentlich sind, legt die Politik fest.

12.61.01

Abwehrender Brandschutz

- Größte Abweichungen vom Haushaltsplan (Prognose):
 - » Aufwendungen für akt. Personal – 426.190,34 €
 - » Aber Aufwendungen für Versorgung + 61.020,00 €
 - » Aufw. für Sach- und Dienstleistungen + 135.700,00 €
- Prognose Ergebnisverschlechterung: - 95.193,70 €
- Kennzahlen / Fallzahlen:
 - » Mitglieder FF: Ist 224, Prognose 224
 - » Brandeinsätze: Ist 1040, Prognose 1500
 - » Techn. Hilfeleistungen: Ist 1591, Prognose 2200

(Ist 30.04.2026, Prognose 31.12.2026)

12.64.01

Aus- und Fortbildung

- Größte Abweichungen vom Haushaltsplan (Prognose):
 - » Aufwendungen für akt. Personal – 43.723,93€
 - » Aufw. für Sach- und Dienstleistungen + 29.200,00 €
- Prognose Ergebnisverbesserung: + 22.323,93 €

12.72.01

Rettungsdienst

- Größte Abweichungen vom Haushaltsplan (Prognose):
 - » Aufwendungen für akt. Personal + 216976,89€
 - » Aufwendungen für Versorgung + 19.310,00 €
 - » Öffentlich-Rechtliche Entgelte – 2.129.000,00 €
 - » Kostenerstattungen und –umlagen – 478.898,00 €
- Prognose Ergebnisverschlechterung: - 2.609.198,46 €
- Kennzahlen / Fallzahlen:
 - » Krankentransporte: Ist 3680, Prognose 5450
 - » Notfalltransporte: Ist 7640, Prognose 12000
 - » Notarzteinsätze: Ist 1150, Prognose 1800

(Ist 30.04.2026, Prognose 31.12.2026)



Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

- Änderungen im Rettungsdienst:
 - » Start der neuen Beauftragung im Rettungsdienst ab 01.04.26
 - » Beschaffung einer neuen Digitalen Patientendokumentation
- AuF:
 - » Beginn neuer GAL mit 18 Personen zum 05.10.2026 (8 eigene Brandmeisteranwärter, 7 externe Brandmeisteranwärter, 3 externe Brandoberinspektoranwärter; durch externe Teilnehmer Mehrertrag rd. 100.000,00 €)
 - » Einstellung eines „BuFDis“ zum 01.09.2026



Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

- Beschaffungen – für 2026 werden noch neue Fahrzeuge erwartet
 - » GW-Tier
 - » MTF
 - » GW-L2
 - » Fahrgestelle 4 GW-L1
 - » Fahrgestelle KdoWs
 - » sowie BMA für Einsatzfahrzeuge



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**