



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 8

Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023 -Entwurf-



02.07.01 Brandschutz

Produktbeschreibung

Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und sonstigen Notlagen sowie den Schutz von Umwelt und Infrastruktur. Im Rahmen der Gefahrenvorbeugung werden u. a. im Baugenehmigungsverfahren Gutachten erstellt. Des Weiteren werden Brandsicherheitsschauen durchgeführt sowie Brandschutzerziehungen und -aufklärungen vorgenommen.

Produktziele

Leben erhalten, Schäden (auch an Umwelt und Infrastruktur) begrenzen, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten.

Auf Basis eines Organisationsprojektes sollen ein neuer Brandschutzbedarfsplan und eine darauf aufbauende Alarm- und Ausrückeordnung erstellt werden.

Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktverantwortlich

Herr Verbeet

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	396.342,82	368.046	381.621	367.741	361.079	347.956
17	Ordentliche Aufwendungen	3.623.193,21	3.365.483	3.960.018	4.002.919	4.126.666	4.154.171
18	Ordentliches Ergebnis	-3.226.850,39	-2.997.436	-3.578.397	-3.635.178	-3.765.587	-3.806.216
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	14.000	0	0	0



02.07.01 Brandschutz

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Feuerwehreinsätze	Anz.	744	600	700	700	700	700
Anzahl im Brandschauwesen überprüfter Objekte	Anz.	21	65	65	65	65	65
hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	Pers.	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Feuerwehrstandorte	Pers.	5	5	5	5	5	5
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	Pers.		331	335	335		335
davon Jugendfeuerwehr	Pers.	68	66	70	70	70	70
davon Aktive	Pers.	198	213	215	215	215	215
davon Altersabteilung	Pers.	51	52	50	50	50	50

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feuerwehrfahrzeuge: 178.000 Euro.

Feuerlöschboote: 27.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Freiwillige Feuerwehr: 65.000 Euro.

Ausbildung: 20.000 Euro.



02.07.01 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.120,33	265.046	240.621	226.741	220.079	206.956
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.793,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.409,39	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.913,58	4.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.105,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.342,82	368.046	381.621	367.741	361.079	347.956
11	- Personalaufwendungen	2.978.719,15	2.290.263	2.730.107	2.771.059	2.812.625	2.854.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	292.635	399.528	405.521	411.604	417.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.472,59	270.001	300.201	283.300	279.400	272.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.723,03	319.084	328.182	341.039	421.038	407.080
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.278,44	193.500	202.000	202.000	202.000	202.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.623.193,21	3.365.483	3.960.018	4.002.919	4.126.666	4.154.171
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.226.850,39	-2.997.436	-3.578.397	-3.635.178	-3.765.587	-3.806.216
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.226.850,39	-2.997.436	-3.578.397	-3.635.178	-3.765.587	-3.806.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	14.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	14.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.226.850,39	-2.997.436	-3.564.397	-3.635.178	-3.765.587	-3.806.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.565,40	938.565	938.565	938.565	0	0
29	= Teilergebnis	-4.165.415,79	-3.936.002	-4.502.962	-4.573.744	-3.765.587	-3.806.216
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.165.415,79	-3.936.002	-4.502.962	-4.573.744	-3.765.587	-3.806.216



02.07.01 Brandschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.700,01	127.600	477.600	0	127.600	127.600	127.600
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.700,01	127.600	477.600	0	127.600	127.600	127.600
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	41.015,23	41.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807.595,35	705.000	1.586.800	783.000	1.103.300	722.300	128.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848.610,58	746.000	1.622.300	783.000	1.138.800	757.800	163.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-704.910,57	-618.400	-1.144.700	-783.000	-1.011.200	-630.200	-36.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270004 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.100	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.512.758	2.012.758
Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	141.100	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.512.758	2.012.758
I 7270005 Ausstattung Feuerwehr									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.119	0	0	0	0	0	0	3.119	3.119
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.676	67.000	53.000	0	20.000	8.000	8.000	313.325	402.325
Saldo Ausstattung Feuerwehr	-78.557	-67.000	-53.000	0	-20.000	-8.000	-8.000	-310.205	-399.205
I 7270006 Beschaffung von Sirenen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	68.310	68.310
25 - für Baumaßnahmen	41.015	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	161.148	301.148
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Beschaffung von Sirenen	-41.015	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-92.838	-232.838
I	7270024 Schutzanzüge									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.208	7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	86.949	90.949
	Saldo Schutzanzüge	-17.208	-7.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-86.949	-90.949
I	7270033 Beschaffung KdoW									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	80.000	0	0	132.191	212.191
	Saldo Beschaffung KdoW	0	0	0	0	-80.000	0	0	-132.191	-212.191
I	7270034 Beschaffung Atemschutzgeräte									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.499	19.500	12.500	0	84.000	91.000	4.000	126.818	318.318
	Saldo Beschaffung Atemschutzgeräte	-9.499	-19.500	-12.500	0	-84.000	-91.000	-4.000	-126.818	-318.318
I	7270039 HLF 20, Ersatzbeschaffung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	505.000	0	0	505.000
	Saldo HLF 20, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	-505.000	0	0	-505.000
I	7270062 Beschaffung LF20, Bislich									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	705	498.000	0	0	0	0	0	498.705	498.705
	Saldo Beschaffung LF20, Bislich	-705	-498.000	0	0	0	0	0	-498.705	-498.705
I	7270064 Beschaffung Gerätewagen Schlauch									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo Beschaffung Gerätewagen Schlauch	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
I	7270065 Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand									



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	2.000	0	15.640	37.640
	Saldo Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-15.640	-37.640
	I 7280005 Ersatzbeschaffung RW2									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	300.000	250.000	250.000	0	0	0	550.000
	Saldo Ersatzbeschaffung RW2	0	0	-300.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-550.000
	I 7280008 Beschaffung LF20 Ginderich									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	498.000	498.000	0	0	0	498.000
	Saldo Beschaffung LF20 Ginderich	0	0	0	-498.000	-498.000	0	0	0	-498.000
	I 7280009 Beschaffung LF10/6 Obrighoven									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung LF10/6 Obrighoven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7280010 Beschaffung LF10/6 Bislich									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung LF10/6 Bislich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7280011 Schließanlage FSD									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	50.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.492	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	27.492	127.492
	Saldo Schließanlage FSD	-3.492	-24.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-27.492	-77.492

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
--	--	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------------	-------------------



02.07.01 Brandschutz

Wertgrenze											
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	2.600	352.600	0	2.600	2.600	2.600	128.361	488.761
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.014	95.000	995.800	35.000	125.800	90.800	90.800	4.166.696	5.469.896
		Saldo	-692.414	-92.400	-643.200	-35.000	-123.200	-88.200	-88.200	-4.038.335	-4.981.135



02.08.01 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Medizinische Versorgung und Beförderung von Notfallpatienten durch besonders qualifiziertes Personal und Gerät (Notfallrettung).
Beförderung von Nichtnotfallpatienten mit dafür geeignetem Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung (Krankentransport).

Produktziele

Notfallrettung: Leben erhalten.

Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktverantwortlich

Herr Verbeet

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	6.090.408,03	6.319.186	6.732.025	6.819.219	6.914.874	6.997.550
17	Ordentliche Aufwendungen	5.460.354,51	5.322.232	6.596.147	6.670.161	6.687.725	6.643.750
18	Ordentliches Ergebnis	630.053,52	996.954	135.878	149.058	227.149	353.800
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	30.000	0	0	0



02.08.01 Rettungsdienst

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst	Anz.	8.497	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Rettungsdienst: 6.100.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen von freiwilligen Hilfsorganisationen: 950.000 Euro.

Notarzteinsätze: 600.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildung: 30.000 Euro.

Dienstkleidung: 80.000 Euro.



02.08.01 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.010.334,53	6.318.861	6.731.700	6.818.894	6.914.549	6.997.225
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.687,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.436,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.325,00	325	325	325	325	325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.090.408,03	6.319.186	6.732.025	6.819.219	6.914.874	6.997.550
11	- Personalaufwendungen	3.166.934,49	2.560.450	3.459.316	3.511.205	3.563.873	3.617.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	327.158	506.241	513.835	521.542	529.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.636,73	2.082.000	2.227.000	2.204.000	2.204.000	2.204.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.880,02	163.624	237.591	275.121	232.309	217.052
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.903,27	189.000	166.000	166.000	166.000	76.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.460.354,51	5.322.232	6.596.147	6.670.161	6.687.725	6.643.750
18	= Ordentliches Ergebnis	630.053,52	996.954	135.878	149.058	227.149	353.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	630.053,52	996.954	135.878	149.058	227.149	353.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	30.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	630.053,52	996.954	165.878	149.058	227.149	353.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	630.053,52	996.954	165.878	149.058	227.149	353.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	630.053,52	996.954	165.878	149.058	227.149	353.800

02.08.01 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.706,70	407.500	170.500	540.000	650.000	65.000	155.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.706,70	407.500	170.500	540.000	650.000	65.000	155.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.706,70	-407.500	-170.500	-540.000	-650.000	-65.000	-155.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270008 Lehrmittel für Aus- und Fortbildung									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457	12.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	15.352	29.352
Saldo Lehrmittel für Aus- und Fortbildung	-457	-12.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-15.352	-29.352
I 7270026 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	270.000	0	420.000	420.000	0	0	803.326	1.223.326
Saldo Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage	0	-270.000	0	-420.000	-420.000	0	0	-803.326	-1.223.326
I 7270042 NEF, Ersatzbeschaffung									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.928	0	0	120.000	120.000	0	0	200.428	320.428
Saldo NEF, Ersatzbeschaffung	-110.928	0	0	-120.000	-120.000	0	0	-200.428	-320.428

02.08.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
26	I 7280004 Mobiliar FB 8 Rettungsdienst - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.826	16.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500	27.017	39.517
	Saldo Mobiliar FB 8 Rettungsdienst	-2.826	-16.500	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-27.017	-39.517

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.208	9.208
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.495	108.500	159.000	0	105.000	60.000	150.000	817.442	1.291.442
	Saldo	-57.495	-108.500	-159.000	0	-105.000	-60.000	-150.000	-808.234	-1.282.234