



Hansestadt Wesel  
am Rhein

Fachbereich 8

# **Feuerwehr und Rettungsdienst**

---

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2025 -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<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 508.648,95            | 378.538             | 392.128             | 379.005              | 368.572              | 356.422              |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 2.898.750,08          | 4.313.198           | 4.242.574           | 4.200.488            | 4.500.991            | 4.278.060            |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Kennzahlen des Produkts                       | Einheit | Ist<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Feuerwehreinheiten                 | Anz.    | 710         | 700            | 700            | 700          | 750          | 750          |
| Anzahl im Brandschauwesen überprüfter Objekte | Anz.    | 20          | 65             | 65             | 65           | 65           | 65           |
| hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner     | Pers.   | 0,6         | 0,6            | 0,6            | 0,6          | 0,6          | 0,6          |
| Feuerwehrstandorte                            | Pers.   | 5           | 5              | 5              | 5            | 5            | 5            |
| Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr         | Pers.   | 324         | 335            |                | 335          | 335          | 335          |
| davon Jugendfeuerwehr                         | Pers.   | 93          | 70             | 70             | 70           | 70           | 70           |
| davon Aktive                                  | Pers.   | 180         | 215            | 215            | 215          | 215          | 215          |
| davon Altersabteilung                         | Pers.   | 51          | 50             | 50             | 50           | 50           | 50           |

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feuerwehrfahrzeuge: 85.000 Euro.

Feuerlöschboote: 59.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Freiwillige Feuerwehr: 65.000 Euro.

Ausbildung: 25.000 Euro.



02.07.01 Brandschutz

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 306.810,44            | 237.538             | 251.128             | 238.005              | 227.572              | 215.422              |
| 3                | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 33.920,74             | 75.000              | 75.000              | 75.000               | 75.000               | 75.000               |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 15.179,56             | 12.000              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 109.873,60            | 54.000              | 54.000              | 54.000               | 54.000               | 54.000               |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 42.864,61             | 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  | 508.648,95            | 378.538             | 392.128             | 379.005              | 368.572              | 356.422              |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 2.119.145,90          | 2.926.550           | 2.865.970           | 2.914.252            | 2.963.153            | 3.012.673            |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 375.322             | 349.735             | 349.735              | 349.735              | 349.735              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 275.683,86            | 473.300             | 329.401             | 279.501              | 279.601              | 279.701              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen   | 310.107,40            | 326.025             | 417.248             | 446.780              | 698.282              | 440.730              |
| 15               | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 193.812,92            | 212.000             | 280.220             | 210.220              | 210.220              | 195.221              |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen   | 2.898.750,08          | 4.313.198           | 4.242.574           | 4.200.488            | 4.500.991            | 4.278.060            |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.390.101,13</b>  | <b>-3.934.660</b>   | <b>-3.850.446</b>   | <b>-3.821.482</b>    | <b>-4.132.418</b>    | <b>-3.921.637</b>    |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-2.390.101,13</b>  | <b>-3.934.660</b>   | <b>-3.850.446</b>   | <b>-3.821.482</b>    | <b>-4.132.418</b>    | <b>-3.921.637</b>    |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.390.101,13</b>  | <b>-3.934.660</b>   | <b>-3.850.446</b>   | <b>-3.821.482</b>    | <b>-4.132.418</b>    | <b>-3.921.637</b>    |
| 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              | 938.565              | 938.565              |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>  | <b>-3.328.666,53</b>  | <b>-4.873.225</b>   | <b>-4.789.011</b>   | <b>-4.760.048</b>    | <b>-5.070.984</b>    | <b>-4.860.203</b>    |
| 30               | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-3.328.666,53</b>  | <b>-4.873.225</b>   | <b>-4.789.011</b>   | <b>-4.760.048</b>    | <b>-5.070.984</b>    | <b>-4.860.203</b>    |

02.07.01 Brandschutz

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 224.162,58            | 152.600             | 267.600             | 0               | 212.600              | 210.100         | 170.100         |
| 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        | 224.162,58            | 152.600             | 267.600             | 0               | 212.600              | 210.100         | 170.100         |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500             | 500             |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 312.159,84            | 367.705             | 1.148.800           | 2.203.000       | 1.587.301            | 1.752.300       | 148.301         |
| 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        | 312.159,84            | 368.205             | 1.149.300           | 2.203.000       | 1.587.801            | 1.752.800       | 148.801         |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | -87.997,26            | -215.605            | -881.700            | -2.203.000      | -1.375.201           | -1.542.700      | 21.299          |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 18  | I 7.270004.760<br>Zuweisung aus der<br>Feuerschutzsteuer |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
|   | + aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                      | 0                      |
|   | Saldo Zuweisung aus der<br>Feuerschutzsteuer             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                      | 0                      |
| 26  | I 7.270014.700<br>Ersatzbeschaffung<br>Mehrzweckboot     |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
|   | - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen    | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                      | 0                      |
| 29  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                      | 0                      |
|   | Saldo Ersatzbeschaffung<br>Mehrzweckboot                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                      | 0                      |
| 26  | I 7.270022.700<br>Ersatzbeschaffung MTF<br>Büderich      |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
|   | - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen    | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                      | 0                      |



02.07.01 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE 2025  | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
|   | <b>Saldo Ersatzbeschaffung MTF Büberich</b>                     | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| 26  | <b>I 7.270037.700<br/>MTW Bislich,<br/>Ersatzbeschaffung</b>    |                |                |                |          |                |                |                |                     |                   |
| -   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
|   | <b>Saldo MTW Bislich,<br/>Ersatzbeschaffung</b>                 | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| 26  | <b>I 7.270038.700<br/>MTW Obrighoven,<br/>Ersatzbeschaffung</b> |                |                |                |          |                |                |                |                     |                   |
| -   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
|   | <b>Saldo MTW Obrighoven,<br/>Ersatzbeschaffung</b>              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| 18  | <b>I 7270004<br/>Zuweisung aus der<br/>Feuerschutzsteuer</b>    |                |                |                |          |                |                |                |                     |                   |
| +   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 160.840        | 150.000        | 150.000        | 0        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 1.848.445           | 2.448.445         |
|   | <b>Saldo Zuweisung aus der<br/>Feuerschutzsteuer</b>            | <b>160.840</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>0</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>1.848.445</b>    | <b>2.448.445</b>  |
| 18  | <b>I 7270005<br/>Ausstattung Feuerwehr</b>                      |                |                |                |          |                |                |                |                     |                   |
| +   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 24.000         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 24.000              | 24.000            |
| 22  | <b>+</b> Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 3.119               | 3.119             |
| 25  | <b>-</b> für Baumaßnahmen                                       | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| 26  | <b>-</b> für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 86.380         | 28.000         | 8.000          | 0        | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 522.229             | 554.229           |
|   | <b>Saldo Ausstattung Feuerwehr</b>                              | <b>-62.380</b> | <b>-28.000</b> | <b>-8.000</b>  | <b>0</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-495.109</b>     | <b>-527.109</b>   |
| 18  | <b>I 7270006<br/>Beschaffung von Sirenen</b>                    |                |                |                |          |                |                |                |                     |                   |
| +   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 36.700         | 0              | 115.000        | 0        | 60.000         | 57.500         | 17.500         | 105.010             | 355.010           |
| 25  | <b>-</b> für Baumaßnahmen                                       | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 126.148             | 126.148           |
| 26  | <b>-</b> für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 35.700         | 0              | 230.000        | 0        | 120.000        | 115.000        | 35.000         | 35.700              | 535.700           |



02.07.01 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
|   | <b>Saldo Beschaffung von Sirenen</b>            | 1.000         | 0           | -115.000    | 0       | -60.000      | -57.500      | -17.500      | -56.838             | -306.838          |
| I   | <b>7270014 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot</b>  |               |             |             |         |              |              |              |                     |                   |
| 26  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 60.000       | 0            | 61.860              | 121.860           |
|   | <b>Saldo Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot</b>    | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | -60.000      | 0            | -61.860             | -121.860          |
| I   | <b>7270022 Ersatzbeschaffung MTF Bänderich</b>  |               |             |             |         |              |              |              |                     |                   |
| 26  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0           | 0           | 0       | 90.000       | 0            | 0            | 43.689              | 133.689           |
|   | <b>Saldo Ersatzbeschaffung MTF Bänderich</b>    | 0             | 0           | 0           | 0       | -90.000      | 0            | 0            | -43.689             | -133.689          |
| I   | <b>7270024 Schutzzanzüge</b>                    |               |             |             |         |              |              |              |                     |                   |
| 26  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 1.000       | 1.000       | 0       | 1.000        | 1.000        | 5.000        | 80.449              | 88.449            |
|   | <b>Saldo Schutzzanzüge</b>                      | 0             | -1.000      | -1.000      | 0       | -1.000       | -1.000       | -5.000       | -80.449             | -88.449           |
| I   | <b>7270033 Beschaffung KdoW</b>                 |               |             |             |         |              |              |              |                     |                   |
| 26  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 1           | 0           | 0       | 85.000       | 0            | 0            | 132.192             | 217.192           |
|   | <b>Saldo Beschaffung KdoW</b>                   | 0             | -1          | 0           | 0       | -85.000      | 0            | 0            | -132.192            | -217.192          |
| I   | <b>7270034 Beschaffung Atemschutzgeräte</b>     |               |             |             |         |              |              |              |                     |                   |
| 26  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.943        | 26.400      | 25.000      | 0       | 15.000       | 12.000       | 12.000       | 155.558             | 219.558           |
|   | <b>Saldo Beschaffung Atemschutzgeräte</b>       | -11.943       | -26.400     | -25.000     | 0       | -15.000      | -12.000      | -12.000      | -155.558            | -219.558          |
| I   | <b>7270037 MTW Bislich, Ersatzbeschaffung</b>   |               |             |             |         |              |              |              |                     |                   |
| 26  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0           | 0           | 0       | 90.000       | 0            | 0            | 43.689              | 133.689           |
|   | <b>Saldo MTW Bislich, Ersatzbeschaffung</b>     | 0             | 0           | 0           | 0       | -90.000      | 0            | 0            | -43.689             | -133.689          |



02.07.01 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025  | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 26  | I 7270038<br>MTW Obrighoven,<br>Ersatzbeschaffung<br>- für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen     | 0             | 0           | 0           | 0        | 90.000       | 0            | 0            | 43.690              | 133.690           |
|   | Saldo MTW Obrighoven,<br>Ersatzbeschaffung   | 0             | 0           | 0           | 0        | -90.000      | 0            | 0            | -43.690             | -133.690          |
| 26  | I 7270039<br>HLF 20, Ersatzbeschaffung<br>- für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                | 0             | 0           | 0           | 505.000  | 300.000      | 205.000      | 0            | 0                   | 505.000           |
|   | Saldo HLF 20, Ersatzbeschaffung  | 0             | 0           | 0           | -505.000 | -300.000     | -205.000     | 0            | 0                   | -505.000          |
| 26  | I 7270062<br>Beschaffung LF20, Bislich<br>- für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 733                 | 733               |
|   | Saldo Beschaffung LF20, Bislich  | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | -733                | -733              |
| 26  | I 7270063<br>Beschaffung Gerätewagen<br>Gefahrgut<br>- für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen     | 0             | 15.000      | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 340.426             | 340.426           |
|   | Saldo Beschaffung Gerätewagen<br>Gefahrgut   | 0             | -15.000     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | -340.426            | -340.426          |
| 26  | I 7270064<br>Beschaffung Gerätewagen<br>Schlauch<br>- für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen      | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 400.000             | 0                 |
|   | Saldo Beschaffung<br>Gerätewagen Schlauch  | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | -400.000            | 0                 |
| 26  | I 7270065<br>Ersatzbeschaffung<br>Atemschutzprüfstand<br>- für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0             | 1           | 30.000      | 0        | 1            | 0            | 0            | 15.641              | 45.642            |
|   | Saldo Ersatzbeschaffung<br>Atemschutzprüfstand   | 0             | -1          | -30.000     | 0        | -1           | 0            | 0            | -15.641             | -45.642           |



02.07.01 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025     | VE 2025         | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028  | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 26  | I 7280002<br>Mobilier FB 8 Feuerwehr<br>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 3.897          | 12.000         | 4.500           | 0               | 2.000           | 200.000         | 2.000         | 26.844              | 235.344           |
|   | <b>Saldo Mobilier FB 8 Feuerwehr</b>  | <b>-3.897</b>  | <b>-12.000</b> | <b>-4.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-2.000</b>   | <b>-200.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-26.844</b>      | <b>-235.344</b>   |
| 26  | I 7280005<br>Ersatzbeschaffung RW2<br>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 633            | 1              | 300.000         | 0               | 0               | 0               | 0             | 634                 | 300.634           |
|   | <b>Saldo Ersatzbeschaffung RW2</b>  | <b>-633</b>    | <b>-1</b>      | <b>-300.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>-634</b>         | <b>-300.634</b>   |
| 26  | I 7280008<br>Beschaffung LF20 Ginderich<br>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0              | 0              | 300.000         | 298.000         | 298.000         | 0               | 0             | 0                   | 598.000           |
|   | <b>Saldo Beschaffung LF20 Ginderich</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-300.000</b> | <b>-298.000</b> | <b>-298.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>-598.000</b>   |
| 26  | I 7280009<br>Beschaffung LF10/6 Obrighoven<br>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0              | 0              | 0               | 350.000         | 350.000         | 0               | 0             | 0                   | 350.000           |
|   | <b>Saldo Beschaffung LF10/6 Obrighoven</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-350.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>-350.000</b>   |
| 26  | I 7280010<br>Beschaffung LF10/6 Bislich<br>für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0              | 0              | 0               | 350.000         | 0               | 350.000         | 0             | 0                   | 350.000           |
|   | <b>Saldo Beschaffung LF10/6 Bislich</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-350.000</b> | <b>0</b>        | <b>-350.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>-350.000</b>   |
| 18  | I 7280011<br>Schließanlage FSD<br>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 23             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0             | 12.173              | 12.173            |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 3.937          | 12.500         | 12.500          | 0               | 12.500          | 12.500          | 12.500        | 16.460              | 66.460            |
| 26  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 15.473         | 25.000         | 25.000          | 0               | 25.000          | 1.000           | 1.000         | 66.113              | 118.113           |
|   | <b>Saldo Schließanlage FSD</b>  | <b>-11.513</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b>  | <b>0</b>        | <b>-12.500</b>  | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b> | <b>-37.480</b>      | <b>-39.480</b>    |





02.07.01 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025  | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 26  | I 7280012<br>Beschaffung DLK<br>gebraucht<br>- für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen            | 0             | 150.000     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 150.000             | 150.000           |
|   | Saldo Beschaffung DLK<br>gebraucht  | 0             | -150.000    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | -150.000            | -150.000          |
| 26  | I 7280015<br>Beschaffung LF10/6<br>Büderich<br>- für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen          | 0             | 0           | 0           | 350.000  | 0            | 350.000      | 0            | 0                   | 350.000           |
|   | Saldo Beschaffung LF10/6<br>Büderich  | 0             | 0           | 0           | -350.000 | 0            | -350.000     | 0            | 0                   | -350.000          |
| 26  | I 7280016<br>Beschaffung LF10/6<br>Ginderich<br>- für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen         | 0             | 0           | 0           | 350.000  | 0            | 350.000      | 0            | 0                   | 350.000           |
|   | Saldo Beschaffung LF10/6<br>Ginderich   | 0             | 0           | 0           | -350.000 | 0            | -350.000     | 0            | 0                   | -350.000          |
| 26  | I 7280017<br>Beschaffung Rettungsboot<br>mit Trailer<br>- für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0             | 0           | 0           | 0        | 13.000       | 0            | 0            | 0                   | 13.000            |
|   | Saldo Beschaffung Rettungsboot<br>mit Trailer   | 0             | 0           | 0           | 0        | -13.000      | 0            | 0            | 0                   | -13.000           |
| 26  | I 7280018<br>Grobreinigungsmaschine<br>Atemschutz<br>- für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen    | 0             | 1           | 35.000      | 0        | 0            | 0            | 0            | 1                   | 35.001            |
|   | Saldo Grobreinigungsmaschine<br>Atemschutz  | 0             | -1          | -35.000     | 0        | 0            | 0            | 0            | -1                  | -35.001           |
| 26  | I 7280019<br>Beschaffung Elektrostapler<br>- für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen              | 0             | 1           | 20.000      | 0        | 0            | 0            | 0            | 1                   | 20.001            |



02.07.01 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Saldo Beschaffung Elektrostapler                                  | 0                | -1             | -20.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | -1                     | -20.001                |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 23 = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  | 2.600            | 2.600          | 2.600          | 0          | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 833.561                | 143.961                |
| 30 = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  | 158.133          | 110.800        | 170.800        | 0          | 100.800         | 100.800         | 85.801          | 5.571.145              | 4.629.346              |
| Saldo   | -155.533         | -108.200       | -168.200       | 0          | -98.200         | -98.200         | -83.201         | -4.737.584             | -4.485.385             |

## 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<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 7.099.085,96          | 7.019.219           | 8.869.603           | 9.052.280            | 9.222.984            | 9.394.559            |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 5.693.917,52          | 7.221.837           | 7.470.730           | 7.523.137            | 7.592.187            | 7.678.392            |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Kennzahlen des Produkts               | Einheit | Ist<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst | Anz.    | 9.500       | 9.500          | 9.500          | 9.500        | 9.500        | 9.500        |

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Rettungsdienst: 8.740.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen von freiwilligen Hilfsorganisationen: 1.200.000 Euro.

Notarzteinsätze: 900.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildung: 41.000 Euro.

Dienstkleidung: 62.000 Euro.



02.08.01 Rettungsdienst

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 6.896.461,58          | 7.018.894           | 8.869.278           | 9.051.955            | 9.222.713            | 9.394.559            |
| 3                | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 190.456,78            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 12.167,60             | 325                 | 325                 | 325                  | 271                  | 0                    |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                | + Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10               | = Ordentliche Erträge  | 7.099.085,96          | 7.019.219           | 8.869.603           | 9.052.280            | 9.222.984            | 9.394.559            |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 3.132.858,77          | 4.006.819           | 4.028.100           | 4.095.960            | 4.164.690            | 4.234.290            |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 513.864             | 491.550             | 491.550              | 491.550              | 491.550              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 2.334.715,78          | 2.387.000           | 2.564.000           | 2.555.000            | 2.555.000            | 2.555.000            |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen   | 169.710,49            | 223.654             | 270.240             | 288.787              | 289.107              | 305.712              |
| 15               | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 56.632,48             | 90.500              | 116.840             | 91.840               | 91.840               | 91.840               |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen   | 5.693.917,52          | 7.221.837           | 7.470.730           | 7.523.137            | 7.592.187            | 7.678.392            |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.405.168,44</b>   | <b>-202.618</b>     | <b>1.398.873</b>    | <b>1.529.143</b>     | <b>1.630.796</b>     | <b>1.716.167</b>     |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.405.168,44</b>   | <b>-202.618</b>     | <b>1.398.873</b>    | <b>1.529.143</b>     | <b>1.630.796</b>     | <b>1.716.167</b>     |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.405.168,44</b>   | <b>-202.618</b>     | <b>1.398.873</b>    | <b>1.529.143</b>     | <b>1.630.796</b>     | <b>1.716.167</b>     |
| 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               | = <b>Teilergebnis</b>  | <b>1.405.168,44</b>   | <b>-202.618</b>     | <b>1.398.873</b>    | <b>1.529.143</b>     | <b>1.630.796</b>     | <b>1.716.167</b>     |
| 30               | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>1.405.168,44</b>   | <b>-202.618</b>     | <b>1.398.873</b>    | <b>1.529.143</b>     | <b>1.630.796</b>     | <b>1.716.167</b>     |



02.08.01 Rettungsdienst

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 252.856,11            | 789.000             | 534.000             | 820.000         | 274.000              | 747.000         | 474.000         |
| 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        | 252.856,11            | 789.000             | 534.000             | 820.000         | 274.000              | 747.000         | 474.000         |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | -252.856,11           | -789.000            | -534.000            | -820.000        | -274.000             | -747.000        | -474.000        |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>I 7.270009.700<br/>Ausstattung Rettungswesen<br/>&gt; 800</b>           |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 26 - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                      | 0                      |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                      | 0                      |
| <b>Saldo Ausstattung<br/>Rettungswesen &gt; 800</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>I 7.270026.700<br/>Ersatzbesch.<br/>Trägerfahrzeug<br/>Rettungswage</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 26 - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                      | 0                      |
| <b>Saldo Ersatzbesch.<br/>Trägerfahrzeug<br/>Rettungswage</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>I 7.270042.700<br/>NEF, Ersatzbeschaffung</b>                           |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 26 - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                      | 0                      |



02.08.01 Rettungsdienst

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | VE 2025         | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|   | <b>Saldo NEF, Ersatzbeschaffung</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 26  | <b>I 7.270044.700 Defibrillator, Ersatzbeschaffung</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                   |
| -   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0                 |
|   | <b>Saldo Defibrillator, Ersatzbeschaffung</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 26  | <b>I 7.270046.700 Beatmungsgerät</b>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                   |
| -   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0                 |
|   | <b>Saldo Beatmungsgerät</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 26  | <b>I 7270009 Ausstattung Rettungswesen</b>                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                   |
| -   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 15.678          | 20.000          | 30.000          | 0               | 20.000          | 45.500          | 20.000          | 177.622             | 293.122           |
|   | <b>Saldo Ausstattung Rettungswesen</b>                    | <b>-15.678</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>  | <b>-45.500</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-177.622</b>     | <b>-293.122</b>   |
| 26  | <b>I 7270026 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                   |
| -   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 130.754         | 580.000         | 365.000         | 680.000         | 0               | 340.000         | 340.000         | 1.244.098           | 2.289.098         |
|   | <b>Saldo Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage</b>     | <b>-130.754</b> | <b>-580.000</b> | <b>-365.000</b> | <b>-680.000</b> | <b>0</b>        | <b>-340.000</b> | <b>-340.000</b> | <b>-1.244.098</b>   | <b>-2.289.098</b> |
| 18  | <b>I 7270042 NEF, Ersatzbeschaffung</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                   |
| +   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   | 0                 |
| 26  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0               | 120.000         | 0               | 140.000         | 140.000         | 0               | 0               | 320.428             | 460.428           |
|   | <b>Saldo NEF, Ersatzbeschaffung</b>                       | <b>0</b>        | <b>-120.000</b> | <b>0</b>        | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-320.428</b>     | <b>-460.428</b>   |
|   | <b>I 7270044 Defibrillator, Ersatzbeschaffung</b>         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                   |

02.08.01 Rettungsdienst

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |   | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE 2025  | Planung 2026   | Planung 2027    | Planung 2028   | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 26  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 89.248         | 0              | 53.000         | 0        | 53.000         | 53.000          | 53.000         | 251.996             | 463.996           |
|   | <b>Saldo Defibrillator, Ersatzbeschaffung</b>   | <b>-89.248</b> | <b>0</b>       | <b>-53.000</b> | <b>0</b> | <b>-53.000</b> | <b>-53.000</b>  | <b>-53.000</b> | <b>-251.996</b>     | <b>-463.996</b>   |
|   | <b>I 7270046 Beatmungsgerät</b>                 |                |                |                |          |                |                 |                |                     |                   |
| 26  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0              | 18.000         | 18.000         | 0        | 18.000         | 18.000          | 18.000         | 100.350             | 172.350           |
|   | <b>Saldo Beatmungsgerät</b>                     | <b>0</b>       | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>0</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b> | <b>-100.350</b>     | <b>-172.350</b>   |
|   | <b>I 7280004 Mobiliar FB 8 Rettungsdienst</b>   |                |                |                |          |                |                 |                |                     |                   |
| 26  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.145          | 10.500         | 2.500          | 0        | 2.500          | 250.000         | 2.500          | 28.688              | 286.188           |
|   | <b>Saldo Mobiliar FB 8 Rettungsdienst</b>       | <b>-6.145</b>  | <b>-10.500</b> | <b>-2.500</b>  | <b>0</b> | <b>-2.500</b>  | <b>-250.000</b> | <b>-2.500</b>  | <b>-28.688</b>      | <b>-286.188</b>   |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | VE 2025  | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   | bisher bereit gest. | Gesamtinvestition |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 9.208               | 9.208             |
| 30   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.031         | 40.500         | 65.500         | 0        | 40.500         | 40.500         | 40.500         | 571.759             | 758.759           |
|  | <b>Saldo</b>                             | <b>-11.031</b> | <b>-40.500</b> | <b>-65.500</b> | <b>0</b> | <b>-40.500</b> | <b>-40.500</b> | <b>-40.500</b> | <b>-562.551</b>     | <b>-749.551</b>   |