



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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7.270004.760 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	I 7.270014.700 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot									
	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	I 7.270022.700 Ersatzbeschaffung MTF Büderich									
	- 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 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 MTW Bislich, Ersatzbeschaffung</b>									
-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo MTW Bislich, Ersatzbeschaffung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>I 7.270038.700 MTW Obrighoven, Ersatzbeschaffung</b>									
-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo MTW Obrighoven, Ersatzbeschaffung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>I 7270004 Zuweisung aus der 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 Feuerschutzsteuer</b>	160.840	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.848.445	2.448.445
18	<b>I 7270005 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>	-62.380	-28.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-495.109	-527.109
18	<b>I 7270006 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 Büderich</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	90.000	0	0	43.689	133.689
	<b>Saldo Ersatzbeschaffung MTF Büderich</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
I	<b>7270038 MTW Obrighoven, Ersatzbeschaffung</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	90.000	0	0	43.690	133.690
	<b>Saldo MTW Obrighoven, Ersatzbeschaffung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.690</b>	<b>-133.690</b>
I	<b>7270039 HLF 20, Ersatzbeschaffung</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	505.000	300.000	205.000	0	0	505.000
	<b>Saldo HLF 20, Ersatzbeschaffung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>
I	<b>7270062 Beschaffung LF20, Bislich</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	733	733
	<b>Saldo Beschaffung LF20, Bislich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-733</b>	<b>-733</b>
I	<b>7270063 Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	340.426	340.426
	<b>Saldo Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.426</b>	<b>-340.426</b>
I	<b>7270064 Beschaffung Gerätewagen Schlauch</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
	<b>Saldo Beschaffung Gerätewagen Schlauch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
I	<b>7270065 Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	30.000	0	1	0	0	15.641	45.642
	<b>Saldo Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.641</b>	<b>-45.642</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 7280002 Mobilier FB 8 Feuerwehr 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 Ersatzbeschaffung RW2 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 Beschaffung LF20 Ginderich 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 Beschaffung LF10/6 Obrighoven 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 Beschaffung LF10/6 Bislich 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 Schließanlage FSD 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 Beschaffung DLK gebraucht - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Saldo Beschaffung DLK gebraucht	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
26	I 7280015 Beschaffung LF10/6 Büderich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	350.000
	Saldo Beschaffung LF10/6 Büderich	0	0	0	-350.000	0	-350.000	0	0	-350.000
26	I 7280016 Beschaffung LF10/6 Ginderich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	350.000
	Saldo Beschaffung LF10/6 Ginderich	0	0	0	-350.000	0	-350.000	0	0	-350.000
26	I 7280017 Beschaffung Rettungsboot mit Trailer - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
	Saldo Beschaffung Rettungsboot mit Trailer	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	-13.000
26	I 7280018 Grobreinigungsmaschine Atemschutz - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	35.000	0	0	0	0	1	35.001
	Saldo Grobreinigungsmaschine Atemschutz	0	-1	-35.000	0	0	0	0	-1	-35.001
26	I 7280019 Beschaffung Elektrostapler - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	20.000	0	0	0	0	1	20.001



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.	Gesamt- investition
Saldo Beschaffung Elektrostapler	0	-1	-20.000	0	0	0	0	-1	-20.001

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	833.561	143.961
30 = Auszahlungen aus 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7.270009.700 Ausstattung Rettungswesen &gt; 800</b>									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ausstattung 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 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage</b>									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ersatzbesch. Trägerfahrzeug 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 NEF, Ersatzbeschaffung</b>									
26 - für den Erwerb von beweglichem 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>							
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>							
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>							
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>