

-24-

Feuerwehr



Teilergebnisplan

24 - Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.690,58	398.200	400.600	400.600	400.600	400.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.456.605,69	10.930.500	11.144.900	11.144.900	11.144.900	11.144.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.162,57	307.200	325.500	320.500	320.500	320.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.916,25	158.700	108.100	108.100	108.100	108.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.240.375,09	11.794.600	11.979.100	11.974.100	11.974.100	11.974.100
11	- Personalaufwendungen	10.810.473,15	10.423.100	11.665.300	11.665.300	11.665.300	11.665.300
12	- Versorgungsaufwendungen	5.808.410,32	3.658.300	4.863.300	4.863.300	4.863.300	4.863.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712.790,90	3.893.700	4.304.900	4.281.400	4.217.900	4.217.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.288.951,21	1.258.800	1.521.700	1.521.700	1.521.700	1.521.700
15	- Transferaufwendungen	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.036,56	873.500	805.100	758.600	762.100	668.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.285.762,14	20.125.500	23.178.400	23.108.400	23.048.400	22.954.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.045.387,05	- 8.330.900	-11.199.300	-11.134.300	-11.074.300	-10.980.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.045.387,05	- 8.330.900	-11.199.300	-11.134.300	-11.074.300	-10.980.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-12.045.387,05	- 8.330.900	-11.199.300	-11.134.300	-11.074.300	-10.980.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.164,64	599.500	672.000	672.000	672.000	672.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.471,24	1.433.200	1.420.200	1.420.200	1.420.200	1.420.200
29	= Ergebnis	-12.845.693,65	- 9.164.600	-11.947.500	-11.882.500	-11.822.500	-11.729.000
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.845.693,65	- 9.164.600	-11.947.500	-11.882.500	-11.822.500	-11.729.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

24 - Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.284,16	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.159,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	484,25	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	271.927,41	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.904,38	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.992.373,26	1.800.000	2.479.300	3.259.500	1.532.500	2.102.000	1.355.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.999.277,64	1.816.000	2.496.300	3.259.500	1.549.500	2.119.000	1.372.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.727.350,23	- 1.621.000	-2.296.300	-3.259.500	-1.349.500	-1.919.000	-1.172.000

Fachbereich Feuerwehr

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Benutzungsgebühren RD	022421/432100	7,28 Mio. €	7,00 Mio. €	-0,28 Mio. €
Haltung von Fahrzeugen RD	022421/525100	0,20 Mio. €	0,28 Mio. €	+0,08 Mio. €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FRB	022431/432100	3,62 Mio. €	4,09 Mio. €	+0,47 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Beschaffung Einsatzfahrzeuge FW	0,81 Mio. €	1,07 Mio. €	1,25 Mio. €
Beschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung	0,16 Mio. €	0,22 Mio. €	0,51 Mio. €
Beschaffung Einsatzfahrzeuge RD	0,41 Mio. €	0,38 Mio. €	1,81 Mio. €

❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

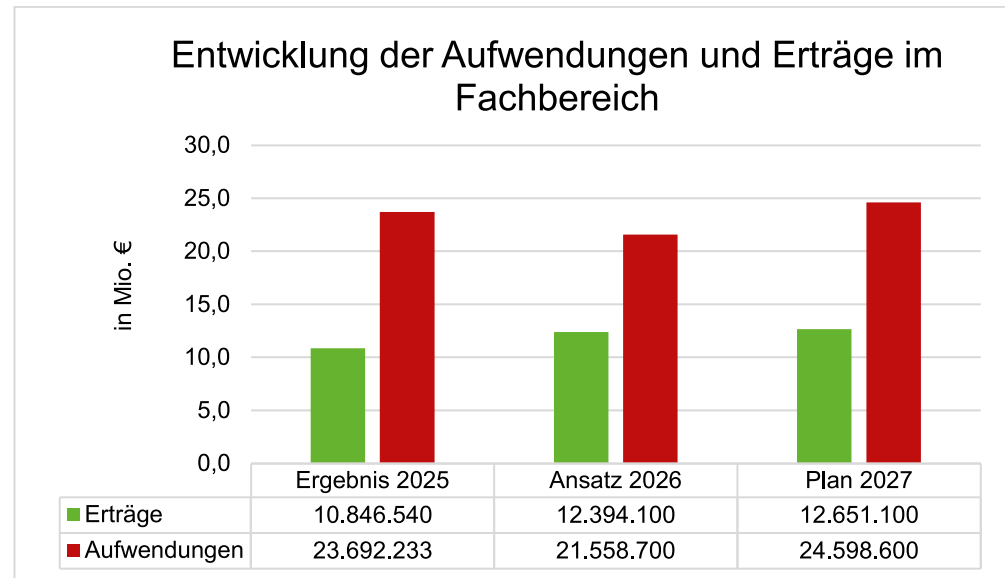
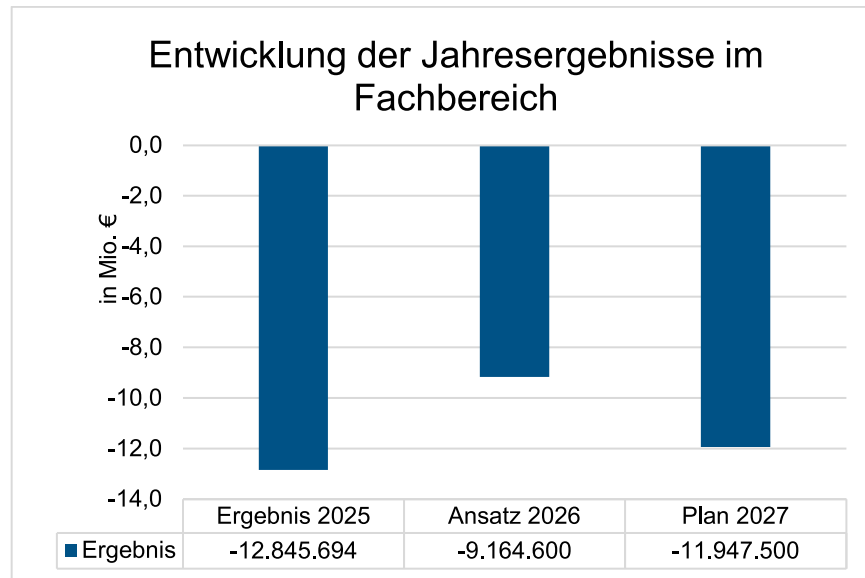
Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Zunehmende Aufwendungen für Unterhaltungsaufwendungen Einsatzfahrzeuge und Gerätschaften (Rohstoffpreise, Wartungen/Reparaturaufwendungen)	022411/525100/525550/ 022421/525100/552500	0,50 Mio. €	0,67 Mio. €	+0,17 Mio. €
Benutzungsgebühren/Entgelte für Rettungsdienst	022421/432100	7,28 Mio. €	7,00 Mio. €	-0,28 Mio. €
Benutzungsgebühren/Entgelte/Kostenerstattungen FRB	022431/432100/432101/ 482000/448201	3,69 Mio. €	4,25 Mio. €	+0,56 Mio. €

❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Zuschüsse an Hilfsorganisationen FW	022411/531800	0,003 Mio. €	0,003 Mio. €	/
Zuschüsse Ehren- und Kameradschaftskasse	022411/531801	0,015 Mio. €	0,015 Mio. €	/

B. Gesamtbudget Fachbereich Feuerwehr

I. Ergebnisplan

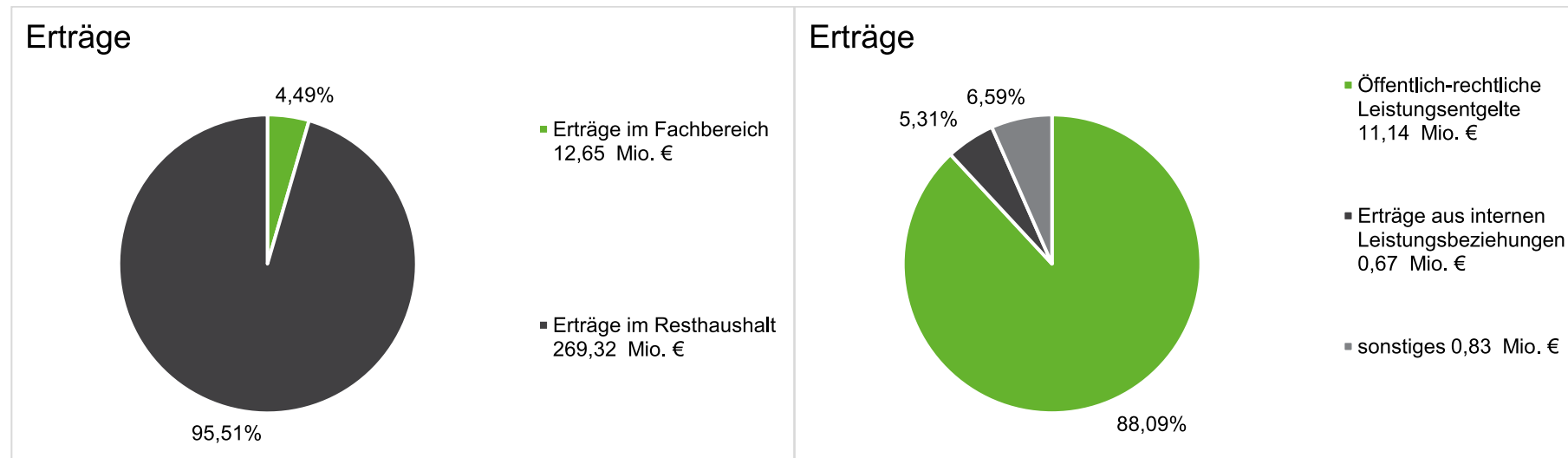


Erläuterungen:

- Mit einem ausgewiesenen Jahressaldo von rund 11,95 Mio. EUR verschlechtert sich das Defizit für den Fachbereich 24 planerisch um rund 2,78 Mio. EUR gegenüber der Vorjahresplanung. Bei der Bewertung der Entwicklung im Ergebnisplan ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Planwerte für 2026 bereits Mitte 2024 festzulegen waren. Zwischenzeitlich eingetretene Kostenentwicklungen, tarifliche/versorgungsrechtliche Veränderungen sowie die veränderten Rahmenbedingungen im Rettungsdienst konnten nicht für 2026 berücksichtigt werden. Das Ergebnis des Jahres 2025 zeigt die tatsächliche Entwicklung deutlich auf und ist daher grundlegend für die Planung 2027.

Der Produkthaushalt des Fachbereichs Feuerwehr ist durch eine hohe Personal- und Vorhalteintensität sowie einen erheblichen Anteil gebührenfinanzierter Leistungen geprägt. Der überwiegende Anteil (rd. 80%) der zugrunde liegenden Aufwandssteigerungen entfallen auf Personal- und Versorgungsaufwendungen und somit strukturell bedingt. Ertragsseitig ist im Rettungsdienst die Gebührenentwicklung von der aktuellen Finanzierungslage bei den rettungsdienstlichen Leistungen abhängig.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027



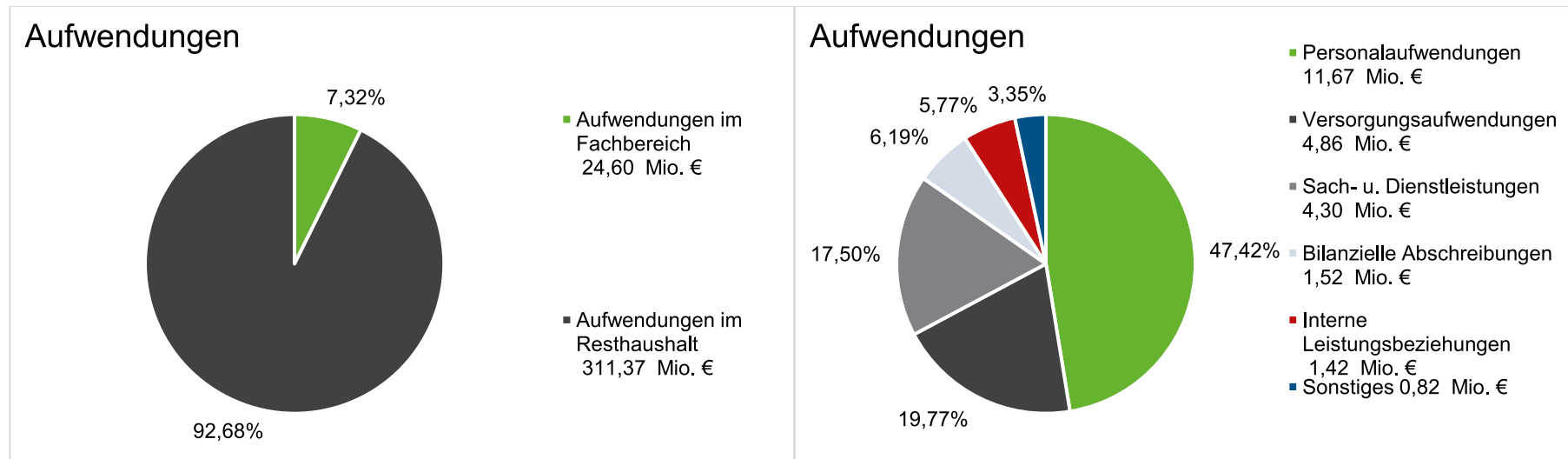
- Im Vergleich zu den Planwerten des Vorjahres ist für 2027 eine Verbesserung bei den Erträgen von rd. 257.000 EUR zu erwarten.
- Mit einem Anteil von rd. 11 Mio. EUR sind die öffentlichen rechtlichen Leistungsentgelte die wichtigste Ertragsquelle für den Fachbereich. Hierzu gehören die Gebühren für rettungsdienstliche Leistungen, die Gebühren/Entgelte für die Aus- und Fortbildungen bei der FRB sowie, in geringerem Umfang, die Gebühren für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr.

Planerisch sind die höchsten Steigerungen bei den Gebühren/Entgelten für die FRB zu erwarten (rd. +469.000 EUR), während für den Rettungsdienst der Planwert der Gebühren aufgrund der aktuellen Rechtslage zu reduzieren ist (rd. -280.000 EUR). Diese Entwicklung resultiert aus der veränderten Finanzierungsstruktur der Fehlfahrten durch die Kostenträger.

Mit der Neukalkulation der Gebühren für 2026 wurden die Gebühren für die Rettungsmittel zwar angehoben, allerdings wäre, aufgrund der derzeit noch nicht abschließend geklärten Finanzierungsrisiken, die Festlegung eines zu hohen Planansatzes für Gebührenerträge nicht sachgerecht.

Im Bereich der Feuerwehr werden leichte Steigerungen bei der Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze erwartet (+ rd. 21.000 EUR). Grundsätzlich gilt die Unentgeltlichkeit von Feuerwehreinsätzen, wobei § 52 BHKG bestimmte Ausnahmetatbestände definiert.

- Jeweils rd. 1,0 Mio. EUR entfallen auf Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (haushaltsinterne Verrechnungen von Hilfeleistungen zwischen Brandschutz und Rettungsdienst, sowie Aus-/Fortbildungsleistungen der FRB für den Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst) sowie den sonstigen Erträgen (insb. Kostenerstattungen von Dritten).



- Die planerische Verschlechterung des Aufwandssaldos für den Fachbereich beträgt 2027 rd. 3,04 Mio. EUR.
- Aufgrund der dauerhaft sicherzustellenden Einsatzbereitschaft bei Feuerwehr und Rettungsdienst stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Anteil von rd. 67 % an den Gesamtaufwendungen des Fachbereichs den größten Kostenblock dar. Die Verschlechterung von rd. 2,45 Mio. EUR für diese Aufwandpositionen macht bereits gut 80 % der gesamten Abweichung aus.
- Bei den Sach- und Dienstleistungen sind rd. 411.000 EUR an zusätzlichen Aufwendungen für den Fachbereich zu berücksichtigen, die überwiegend aus folgenden Kostensteigerungen resultieren:

➤ Erhöhung der Bewirtschaftungskosten GWB	+ 110.000 EUR
➤ Unterhaltungsaufwand (Wartungen, Grundüberholung Atemschutzgeräte FW, Defis, Krankentragen, Beatmungsgeräte RD)	+89.000 EUR
➤ Kostensteigerung Fahrzeugkosten und Verbrauchsmaterialien (insb. Treibstoffe, erdölbasierte Kunststoffe)	+80.000 EUR

➤ Erstattungen für Dienstleistungen an Dritte

(Leitstellenumlage RD, Krankentransporte, Notarztgestellung, Fortbildungsangebote FRB)

144.000 EUR

- Die internen Aufwendungen (Leistungsverrechnung zwischen den Produkten Feuerwehr, Rettungsdienst und FRB) bleiben 2027 auf Vorjahresniveau. Zu den Sonstigen Aufwendungen gehören vor allem die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten an die GWB, die Geschäftsaufwendungen sowie im Bereich Feuerwehr die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten., die in der Summe der Planwerte um rd. 68.500 EUR reduziert werden.
- Der Anstieg bei den Bilanziellen Abschreibungen von rd. 263.000 EUR ist ursächlich auf die vermögenswirksamen Anschaffungen für Einsatzfahrzeuge sowie feuerwehrtechnische und rettungsdienstliche Geräte/Ausrüstungsgegenstände zurückzuführen. Die Anschaffungen sind für die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie für die Ausbildungszwecke zwingend erforderlich. Die Abschreibung für die Sachanlagen sind zwar nicht zahlungswirksam, belasten jedoch den Ergebnisplan und sind bei der mittelfristigen Ergebnis-/Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Entwicklung der Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt 022411 Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
	-9.580.807	-8.004.200	-9.651.400	-1.647.200
Erträge	633.734	744.700	731.200	-13.500
Aufwendungen	10.214.541	8.748.900	10.382.600	-1.633.700
Produkt 022421 Rettungsdienst/ Krankentransport				
	-3.253.838	-1.160.400	-2.296.100	-1.135.700
Erträge	6.248.397	7.446.600	7.117.400	-329.200
Aufwendungen	9.502.235	8.607.000	9.413.500	-806.500
Produkt 022431 Feuerwehr- und Rettungsakademie				
	-11.049	0	0	0
Erträge	3.964.408	4.202.800	4.802.500	+599.700
Aufwendungen	3.975.457	4.202.800	4.802.500	-599.700
Gesamt	-12.845.694	-9.164.600	-11.947.500	-2.782.900

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt				
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt 022411 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-643.541	-1.042.600	-1.350.800	-308.200
Produkt 022421 Rettungsdienst/ Krankentransport	-687.391	-416.700	-739.500	-322.800
Produkt 022431 Feuerwehr- und Rettungsakademie	-396.903	-161.700	-206.000	-44.300
Gesamt	-1.727.834	-1.621.000	-2.296.300	-675.300

C. Produktbudgets

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- Kennzahlen

Teilergebnisplan

02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Produkt 02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Gutachtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, Durchführung der Brandschau, Beratungen von Personen, Aus- und Fortbildungen von Personen im Bereich des Vorbeugenden Brandschutzes (Brandschutzerziehung / -aufklärung), Schutz und Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten durch Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Umweltschutz, Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern aus Behörden, Betrieben, Unternehmen und anderer Feuerwehren, allgemeine Dienstleistungen;
Auftragsgrundlage	BSHG, APVOFeu, OBG, Satzungen der Stadt Bocholt, VkVO, BauO NW;
Zielgruppen	Menschen, Tiere, Umwelt, Bürger/innen, Eigentümer/innen von Gebäuden, Betrieben, betrieblichen Einrichtungen und Gegenständen sowie Personen aus / von: Architektur, Bauträgerschaften, anderen Fachbereichen und Einrichtungen, Behörden, Gewerbebetrieben, Industrie und Handel, anderen Feuerwehren;
Ziele	Strategisch: Eine leistungsfähige und zugleich wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten; Operativ: 1. Ausnutzung von Synergieeffekten und optimale Einbindung der ehrenamtlichen Kräfte 2. Zielerreichungsgrade für Feuerwehreinheiten gemäß Brandschutzbedarfsplan sicherstellen 3. permanente Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Mannschaften und Geräten 4. Fristgerechte Begehung der Brandschauobjekte einschließlich Bearbeitung 5. Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von längsten 4 Wochen 6. Durchführung von jährlichen Brandschutzerziehungsmaßnahmen in den Grundschulen sowie Brandschutzaufklärungen in den weiterführenden Schulen, Betrieben und sonstigen Einrichtungen in der Stadt Bocholt
Verantwortlich	FB 24

Teilergebnisplan

02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.421,41	376.000	384.700	384.700	384.700	384.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.295,26	32.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.759,05	203.400	155.000	155.000	155.000	155.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.773,85	87.800	107.000	107.000	107.000	107.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	614.249,57	699.200	699.200	699.200	699.200	699.200
11	- Personalaufwendungen	4.983.797,81	4.600.000	5.395.900	5.395.900	5.395.900	5.395.900
12	- Versorgungsaufwendungen	3.233.123,05	2.012.200	2.704.400	2.704.400	2.704.400	2.704.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.320,29	573.400	638.500	608.500	608.500	608.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	746.996,20	751.200	863.800	863.800	863.800	863.800
15	- Transferaufwendungen	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.550,29	447.900	433.200	428.200	428.200	338.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.860.887,64	8.402.800	10.053.900	10.018.900	10.018.900	9.928.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 9.246.638,07	- 7.703.600	-9.354.700	-9.319.700	-9.319.700	-9.229.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.246.638,07	- 7.703.600	-9.354.700	-9.319.700	-9.319.700	-9.229.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 9.246.638,07	- 7.703.600	-9.354.700	-9.319.700	-9.319.700	-9.229.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.484,57	45.500	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.653,32	346.100	328.700	328.700	328.700	328.700
29	= Ergebnis	- 9.580.806,82	- 8.004.200	-9.651.400	-9.616.400	-9.616.400	-9.526.400
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 9.580.806,82	- 8.004.200	-9.651.400	-9.616.400	-9.616.400	-9.526.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.284,16	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.145,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	484,25	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	246.913,41	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.904,38	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	883.065,82	1.221.600	1.533.800	1.430.000	1.009.500	1.004.500	364.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	889.970,20	1.237.600	1.550.800	1.430.000	1.026.500	1.021.500	381.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 643.056,79	- 1.042.600	-1.350.800	-1.430.000	-826.500	-821.500	-181.500

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr Maßnahme: 002-Landeszuweisungen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.169,81	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	218.170	1.213.170
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.169,81	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	218.170	1.213.170

022411 002 Landeszuweisungen										
Information		Die Feuerschutzpauschale wird zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche der jeweiligen Gemeinde aus Mitteln der Feuerschutzsteuer vom Land zugewiesen. Die Stadt Bocholt erhält die Investitionspauschale jährlich zur teilweisen Finanzierung ihrer aus dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) entstandenen Auszahlungen für zweckgebundene Investitionen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr Maßnahme: 004-Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	728.065,58	810.000	1.071.000	1.250.000	610.000	640.000	0	728.066	3.859.066
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 728.065,58	- 810.000	-1.071.000	-1.250.000	-610.000	-640.000	0	-728.066	-3.859.066

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

022411 004 Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen

Information

Einsatzfahrzeuge FW		2027	2028	2029	2030
GW-L2/FW BOC 3 Stenem	Tragkraftspritze		30.000 €		
GWL1 FW BOC 1	Fahrgestell/Aufbau		270.000 €		
GWL1 FW BOC 1	Beladung		30.000 €		
LF 20-1/FW BOC 1	Beladungsgegenstände	60.000 €			
LF 20-2/FW BOC 1	Auf-/Ausbau	490.000 €			
LF 20-2/FW BOC 1	Beladungsgegenstände		60.000 €		
LF 20-3/FW BOC 1	Tragkraftspritze	30.000 €			
LF KatS-1/FW BOC 2 (Suderwick)	Tragkraftspritze	30.000 €			
MTF 1/FW BOC 1	Neuanschaffung	120.000 €			
MTF 5 FW BOC 1	Neuanschaffung		120.000 €		
MTF 6 FW BOC 1	Neuanschaffung			120.000 €	
PKW/FW BOC 1	Neuanschaffung	66.000 €			
WLF 26/FW BOC 1 WLF	Abrollbehälter Mulde, Hygiene	132.000 €			
WLF 26/FW BOC 1 WLF	Abrollbehälter Rüst/schwere techn. Hilfeleistung	143.000 €			
WLF 26/FW KRAN BOC 1	Fahrgestell			200.000 €	
WLF 26/FW KRAN BOC 1	Aufbau, Abrollkipper, Ladekran			220.000 €	
Kdow 2 FW BOC 1	Neuanschaffung			100.000 €	
Kdow 3 FW BOC 1	Neuanschaffung		100.000 €		
Summen	Planansätze	1.071.000 €	610.000 €	640.000 €	0 €

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)

pflichtig

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3,6, 3,9 9,1

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr										
Maßnahme: 007-Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstung										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	55.959,60	158.600	221.400	180.000	170.000	170.000	170.000	55.960	945.960
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 55.959,60	- 158.600	-221.400	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000	-55.960	-945.960

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

022411 007 Beschaffung feuerwehrtechnischer Ausrüstung

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Information	Die feuerwehrtechnische Ausrüstung umfasst die speziellen Gerätschaften und Werkzeuge, die für die Aufgabenerfüllung notwendig sind. Der Bedarf der jeweils erforderlichen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände entsteht in der Regel unterjährig und ist somit nicht in vollständig vorab planbar. Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze sind für 2027 folgende Einzelmaßnahmen eingeplant: Ausgaben oberhalb der Wertgrenze; Konto 022411.783100.007 <table border="1"> <tr><td>MP Feuer (Scanner, Akku)</td><td>2.500 €</td></tr> <tr><td>Erneuerung der Headsets FW</td><td>2.500 €</td></tr> <tr><td>Zubehör für Drohne dji M300 RTK</td><td>9.500 €</td></tr> <tr><td>Feuerwehrspezifische Hardware für z.B.: Alarmonitore, Videotechnik FW</td><td>3.500 €</td></tr> <tr><td>Zwei Schwerlasttücher zur dauerhaften Verlastung auf HLF 1 und zweiter DL</td><td>1.500 €</td></tr> <tr><td>Türöffnungsgeräte HLF für LZ 4 und LZ 5</td><td>12.000 €</td></tr> <tr><td>Säge /Geräte für Schreinerei</td><td>2.500 €</td></tr> <tr><td>Kantenschleifer</td><td>1.500 €</td></tr> <tr><td>Anschaffung Atemschutzvollmasken</td><td>10.000 €</td></tr> <tr><td>Beschaffungen Sportraum; Anteil FW</td><td>1.500 €</td></tr> <tr><td>10 Stk M1 Atemschutzgeräte im Austausch für Modell AirGo</td><td>50.000 €</td></tr> <tr><td>Durchflussmengenmesser Storz B</td><td>2.500 €</td></tr> <tr><td>Laser zur Gravur für Gerätschaften</td><td>2.500 €</td></tr> <tr><td>Neubeschaffung Messgeräte AltAir4/AltAir5</td><td>6.000 €</td></tr> <tr><td>Neuanschaffung Clickmate TW154 (alle 6 Jahre)</td><td>6.500 €</td></tr> <tr><td>2. Prüfgerät SmartCheck</td><td>35.000 €</td></tr> <tr><td>2. Trockenschrank für Geräte ca.11.000€</td><td>11.000 €</td></tr> <tr><td>Vetter Prüfvorrichtung für Sprungkissen/ Vakuum Adapter/ Drucküberwachung</td><td>3.900 €</td></tr> <tr><td>Doppelsteuerorgan inkl. Füllschlauch</td><td>1.500 €</td></tr> <tr><td>Hebekissen</td><td>5.000 €</td></tr> <tr><td>Werkzeugwagen allgemein</td><td>1.000 €</td></tr> <tr><td>Armaturprüfwagen wie beim IdF</td><td>20.000 €</td></tr> <tr><td>2 x Highpress Feuerlöscher</td><td>5.000 €</td></tr> <tr><td>Austausch Lampen im Einsatzführungsraum</td><td>2.000 €</td></tr> <tr><td>Anschaffung Navigationsgerät</td><td>2.500 €</td></tr> </table> Erläuterung der wesentlichen investiven Maßnahmen <u>10 Atemschutzgeräte M1 im Austausch für das Modell AirGO</u> 50.000 EUR Aufgrund von Herstellerinformationen läuft die Lieferung von Ersatzteilen für die bisher im Einsatz befindlichen Atemschutzgeräte Ende 2030 aus. Insgesamt sind davon 60 Geräte betroffen. Die Anschaffung der Pressluftatmer soll sukzessive über den Zeitraum von 2027 bis einschließlich 2031 erfolgen. Jährlich müssen 10 Geräte ausgetauscht werden. Sofern ausgetauschte Geräte noch nutzbar sind, werden diese als Übungsgeräte weiter genutzt. Für den Einsatz müssen die Atemschutzgeräte den neuesten Technikstandards entsprechen und für die entsprechende Einsatznotwendigkeit konfiguriert sein.	MP Feuer (Scanner, Akku)	2.500 €	Erneuerung der Headsets FW	2.500 €	Zubehör für Drohne dji M300 RTK	9.500 €	Feuerwehrspezifische Hardware für z.B.: Alarmonitore, Videotechnik FW	3.500 €	Zwei Schwerlasttücher zur dauerhaften Verlastung auf HLF 1 und zweiter DL	1.500 €	Türöffnungsgeräte HLF für LZ 4 und LZ 5	12.000 €	Säge /Geräte für Schreinerei	2.500 €	Kantenschleifer	1.500 €	Anschaffung Atemschutzvollmasken	10.000 €	Beschaffungen Sportraum; Anteil FW	1.500 €	10 Stk M1 Atemschutzgeräte im Austausch für Modell AirGo	50.000 €	Durchflussmengenmesser Storz B	2.500 €	Laser zur Gravur für Gerätschaften	2.500 €	Neubeschaffung Messgeräte AltAir4/AltAir5	6.000 €	Neuanschaffung Clickmate TW154 (alle 6 Jahre)	6.500 €	2. Prüfgerät SmartCheck	35.000 €	2. Trockenschrank für Geräte ca.11.000€	11.000 €	Vetter Prüfvorrichtung für Sprungkissen/ Vakuum Adapter/ Drucküberwachung	3.900 €	Doppelsteuerorgan inkl. Füllschlauch	1.500 €	Hebekissen	5.000 €	Werkzeugwagen allgemein	1.000 €	Armaturprüfwagen wie beim IdF	20.000 €	2 x Highpress Feuerlöscher	5.000 €	Austausch Lampen im Einsatzführungsraum	2.000 €	Anschaffung Navigationsgerät	2.500 €
MP Feuer (Scanner, Akku)	2.500 €																																																		
Erneuerung der Headsets FW	2.500 €																																																		
Zubehör für Drohne dji M300 RTK	9.500 €																																																		
Feuerwehrspezifische Hardware für z.B.: Alarmonitore, Videotechnik FW	3.500 €																																																		
Zwei Schwerlasttücher zur dauerhaften Verlastung auf HLF 1 und zweiter DL	1.500 €																																																		
Türöffnungsgeräte HLF für LZ 4 und LZ 5	12.000 €																																																		
Säge /Geräte für Schreinerei	2.500 €																																																		
Kantenschleifer	1.500 €																																																		
Anschaffung Atemschutzvollmasken	10.000 €																																																		
Beschaffungen Sportraum; Anteil FW	1.500 €																																																		
10 Stk M1 Atemschutzgeräte im Austausch für Modell AirGo	50.000 €																																																		
Durchflussmengenmesser Storz B	2.500 €																																																		
Laser zur Gravur für Gerätschaften	2.500 €																																																		
Neubeschaffung Messgeräte AltAir4/AltAir5	6.000 €																																																		
Neuanschaffung Clickmate TW154 (alle 6 Jahre)	6.500 €																																																		
2. Prüfgerät SmartCheck	35.000 €																																																		
2. Trockenschrank für Geräte ca.11.000€	11.000 €																																																		
Vetter Prüfvorrichtung für Sprungkissen/ Vakuum Adapter/ Drucküberwachung	3.900 €																																																		
Doppelsteuerorgan inkl. Füllschlauch	1.500 €																																																		
Hebekissen	5.000 €																																																		
Werkzeugwagen allgemein	1.000 €																																																		
Armaturprüfwagen wie beim IdF	20.000 €																																																		
2 x Highpress Feuerlöscher	5.000 €																																																		
Austausch Lampen im Einsatzführungsraum	2.000 €																																																		
Anschaffung Navigationsgerät	2.500 €																																																		

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	<u>Austausch G 1 Vollmasken gegen Vollmasken „Ultra Elite“</u> 10.000 EUR Aufgrund von Herstellerinformationen läuft auch die Lieferung von Ersatzteilen für die bisher im Einsatz befindlichen Atemschutzvollmasken Ende 2026 aus. Alle Ersatzteile, wie Sprechmembran, Ventile und Dichtungen unterliegen einem Austauschintervall zwischen 2 und 6 Jahren. Ein Austausch durch den Wechsel auf ein neues Modell ist somit unumgänglich. Der Austausch soll bis Ende 2030 abgeschlossen sein. <u>Prüfgerät SmartCheck mit Zubehör</u> 35.000 EUR Beim SmartCHECK der Feuerwehr handelt es sich um einen hochmodernen, kompakten und vollautomatischen Atemschutz-Prüfstand. Er dient den Gerätewarten in der Atemschutzwerkstatt zur zuverlässigen Überprüfung der persönlichen Schutzausrüstung (Vollmasken, Lungenautomaten, Pressluftatmer) nach gesetzlichen Normen. Das vorhandene Prüfgerät ist von 2019 bei einer Abschreibungsfrist von 8 Jahren. Die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 10 Monate. Aufgrund der hohen Auslastung ist es bei dem vorhandenen Prüfgerät vermehrt zu Ausfällen gekommen. Ein Ausfall über einen längeren Zeitraum würde dazu führen, dass die zwingend erforderliche Prüfung der Atemschutzgeräte nicht mehr durchführbar ist und so die ständige Einsatzbereitschaft nicht mehr gewährleistet ist. Die Neuanschaffung ist somit ohnehin für 2027 anstehend, wobei das erste Gerät weiterhin als Redundanz verbleiben soll, sofern dies funktionsfähig ist. <u>Trockenschrank Geräte Atemschutz</u> 11.000 EUR Ein Trockenschrank für Atemschutzgeräte dient der Reinigung und Desinfektion für eine hygienische und materialschonende Trocknung von Vollmasken und Lungenautomaten, um Keimbildung zu verhindern und die Einsatzbereitschaft schnellstmöglich wiederherzustellen. Seit 2010 ist ein kleinerer Trockenschrank in Betrieb, der aktuell auch noch voll funktionsfähig ist. Aufgrund der zunehmenden Auslastung, insbesondere auch durch die FRB, ist die Kapazität allerdings nicht mehr ausreichend. Zudem können die Tragegestelle in bisherigen Schrank nicht getrocknet werden, so dass die Neuanschaffung eines Schrankes erfolgen soll, in den 6 Schalen parallel getrocknet werden können. <u>Armaturenprüfwagen</u> 20.000 EUR Ein Armaturenprüfwagen für die Feuerwehr ist eine mobile Prüfeinrichtung zur gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung wasserführender Armaturen und Schläuche. Bisher müssen zur Durchführung der Prüfungen Einsatzfahrzeuge komplett in Betrieb genommen und aus dem regulären Dienst herausgesetzt werden. Dies verursacht einen erheblichen Zeit- und Personalaufwand. Zusätzlich muss die Fahrzeugpumpe während der Prüfungen dauerhaft ein- und ausgeschaltet werden. Dabei wird die Pumpe häufig für kurze Zeit mit hoher Drehzahl betrieben, was auf Dauer nicht förderlich für die Lebensdauer der Pumpe ist und zu erhöhtem Verschleiß führt. Auch der Kraftstoffverbrauch ist erheblich, da während der gesamten Prüfzeit der Fahrzeugmotor betrieben werden muss und dadurch unnötig viel Dieselmotorkraftstoff verbraucht wird. Durch den Einsatz des Armaturenprüfwagens können die Prüfungen deutlich effizienter, platzsparender, leiser und wirtschaftlicher durchgeführt werden. Darüber hinaus kann der Prüfwagen einfach und schnell auf einem Gerätewagen verlastet werden und die Standorte der anderen Gerätehäuser angefahren werden, um dort die weiteren Prüfungen durchzuführen. <u>Türöffnungswerkzeug HLF LZ 4 und LZ 5</u> 12.000 EUR In 2026 ist die Anschaffung eines hydraulischen Türöffnungswerkzeug für das HLF LZ 1 zwingend erforderlich, um blockierte, verriegelte oder massive Sicherheits- und Brandschutztüren innerhalb kürzester Zeit öffnen zu können. In 2027 ist die Anschaffung von hydraulischen Türöffnungswerkzeugen für den Löschzug 4 und den Löschzug 5 zur Verlastung auf die jeweiligen HLFs erforderlich. Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze sind für 2027 folgende Einzelmaßnahmen eingeplant: Ausgaben unterhalb der Wertgrenze; Konto 022411.783200.007
--	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Beschaffung technische Ausstattung sonstiger Bedarf Kleinteile 3.000 € Ersatzbeschaffung Brandschutzkoffer Set 500 € Werkzeug für E-Bude FW 2.000 € Mini Luftkissen zur Ergänzung der Türöffnungskoffer (Für Autoscheiben) 4 Satz 300 € CO Melder, Ersatzbeschaffung 1.500 € 12 Stück Bewegungslosmelder motionScout (Ersatz für defekte Geräte) 3.600 € Mikrofon für die Teufelanlage für Versammlungen 400 € Wolf Handlampen Erweiterung Fahrzeuge 4 Stück für MTFs 3.500 € Werkzeug allgemein für Geräteprüfung 1.000 € Pauschale Ersatzteile Geräte/Armaturen/Leinenbeutel/FW Leinen 3.500 € Druckbegrenzungsventil f.Hebekissen 3 Stück 400 € 2 Stück Haushaltsleitern 300 €
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr Maßnahme: 010-Dienst- und Schutzkleidung										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	79.180,53	210.200	170.000	0	205.000	170.000	170.000	79.181	1.004.381
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 79.180,53	- 210.200	-170.000	0	-205.000	-170.000	-170.000	-79.181	-1.004.381

022411 010 Dienst- und Schutzkleidung		
Information		
	Feuerwehrbekleidung laufende	105.000 €
	Übertritte/Neue Mitglieder	40.000 €
	Neueinstellungen/BMA's	25.000 €
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig	
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 02.2411-Gefahrenabwehr u. -vorbeugung - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.114,35	0	0	0	0	0	0	43.170	43.170
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.145,00	0	0	0	0	0	0	4.145	4.145
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.904,38	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	6.904	90.904
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	19.860,11	42.800	71.400	0	24.500	24.500	24.500	302.312	490.012
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.494,86	- 58.800	-88.400	0	-41.500	-41.500	-41.500	-261.901	-533.601

022411 005 Beschaffung von Funksprechanlagen							
Information	2027: 16.600 EUR <u>Auszahlungen über der Wertgrenze 783100.005:</u> <table> <tr> <td>HRT SC20 (Ersatz für STP9000, 15 Jahre) FW</td><td>8.000 €</td></tr> </table> <u>Auszahlungen unter der Wertgrenze 783200.005:</u> <table> <tr> <td>Ladegeräte HRT WTC1803 Austausch FW</td><td>2.000 €</td></tr> <tr> <td>Faustmikrophone 8 Stück</td><td>6.600 €</td></tr> </table> Ladegeräte HRT WTC 1803 Austausch jährlich; die alten Ladegeräte sind nicht mehr kompatibel mit den neuen Funkgeräten	HRT SC20 (Ersatz für STP9000, 15 Jahre) FW	8.000 €	Ladegeräte HRT WTC1803 Austausch FW	2.000 €	Faustmikrophone 8 Stück	6.600 €
HRT SC20 (Ersatz für STP9000, 15 Jahre) FW	8.000 €						
Ladegeräte HRT WTC1803 Austausch FW	2.000 €						
Faustmikrophone 8 Stück	6.600 €						

022411 008 Anlage von Löschwasserentnahmestellen	
Information	2027: 17.000 EUR Die Wasserentnahme spielt bei der Feuerwehr die wichtigste Rolle, da Wasser das effektivste, billigste und in größten Mengen vorkommende Löschmittel darstellt. Gem . § 3 Abs. 2 BKHG NRW hat die Gemeinde im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Verhütung von Bränden eine angemessene Löschwasserversorgung sicherzustellen. Für das Jahr 2027 sind Mittel in Höhe von 17.000 EUR für zwei Löschwasserbrunnen nach den entsprechenden DIN-Vorschriften als unabhängige Wasserentnahmestelle in wasserarmen Gebieten vorzuhalten.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

022411 009 Zeiterfassung Beschäftigte							
Information							
022411 011 Fernmeldetechnik							
Information	2027: 3.000 EUR Für kleinere Anschaffungen (Ersatz- bzw. Ergänzungsanschaffungen) im Zusammenhang mit Fernmeldetechnik ist in 2027 ein Betrag in Höhe von 3.000 EUR vorzuhalten.						
022411 013 Erweiterung IuK-Technik							
Information	2027: 27.000 EUR Neben den jährlichen Austauschbedarfen bei den digitalen Meldeempfängern und den Handys ist die Anschaffung eines weiteren Laptops für den vorbeugenden Brandschutz sowie ein Touchscreen für die Verwaltungssoftware MP Feuer erforderlich. Zudem ist die Anpassung und Ausweitung des Wachalarmierungssystems erforderlich. Mit dem Wachalarm erfolgt die gezielte Alarmierung innerhalb der Wache durch akustische und visuelle Signale, beinhaltet die fahrzeugbezogene Gebäudesteuerung und benötigt Schnittstellen zu den Zusatzdiensten wie Groupalarm, um die Einsatzverfügbarkeit sicherzustellen. Für 2027 ist eine notwendige technische Anpassung vorzunehmen sowie die Ausweitung/Einbindung des Systems in die Bereiche Suderwick und Stenern. Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze; Konto 783100.013 <table border="1"> <tr> <td>Laptop VB Außeneinsatz mit Touch; Austausch alte HP EliteX FW</td><td>2.000 €</td></tr> <tr> <td>Touchscreen für MP Feuer</td><td>1.000 €</td></tr> <tr> <td>Anpassung Wachalarm (Alarmierungs-/Gebäudesteuerungssystem)</td><td>20.000 €</td></tr> </table> Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze; Konto 783200.013 DME X35 inkl. Verschlüsselung sowie Handys 4.000 EUR	Laptop VB Außeneinsatz mit Touch; Austausch alte HP EliteX FW	2.000 €	Touchscreen für MP Feuer	1.000 €	Anpassung Wachalarm (Alarmierungs-/Gebäudesteuerungssystem)	20.000 €
Laptop VB Außeneinsatz mit Touch; Austausch alte HP EliteX FW	2.000 €						
Touchscreen für MP Feuer	1.000 €						
Anpassung Wachalarm (Alarmierungs-/Gebäudesteuerungssystem)	20.000 €						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

022411 015 CEUS Feuerwehr					
Information	2027: 21.500 EUR Im Zusammenhang mit der digitalen Einsatzunterstützung ist die Anschaffung von Tablets inklusive Halterung für die Einsatzfahrzeuge erforderlich, um die für den Einsatz erforderlichen Daten unmittelbar digital zur Verfügung zu haben. Darüber hinaus sind noch nicht alle Einsatzfahrzeuge für die notwendige digitale Einsatzunterstützung ausgestattet, insbesondere für den Bereich Stenern und Suderwick. Damit zusammenhängend ist ein Upgrade der Software CEUS (mobile Einsatzunterstützung) auf die Version 3 zwingend erforderlich. <table border="1"> <tr> <td>MDE Feuerwehr IPAD inkl Halterung (inkl. Fahrzeuge Stenern und Suderwick)</td><td>11.500 €</td></tr> <tr> <td>Upgrade CEUS 1 auf CEUS 3 für mobile Einsatzunterstützung</td><td>10.000 €</td></tr> </table>	MDE Feuerwehr IPAD inkl Halterung (inkl. Fahrzeuge Stenern und Suderwick)	11.500 €	Upgrade CEUS 1 auf CEUS 3 für mobile Einsatzunterstützung	10.000 €
MDE Feuerwehr IPAD inkl Halterung (inkl. Fahrzeuge Stenern und Suderwick)	11.500 €				
Upgrade CEUS 1 auf CEUS 3 für mobile Einsatzunterstützung	10.000 €				
022411 017 Verwaltungssoftware 24					
Information	2027: 3.300 EUR InManSys ist ein spezialisiertes Controlling-, Analyse- und Planungssystem für die Bereiche Feuerwehr und Rettungsdienst, welches den Betrieb, die Bedarfsplanung und das Qualitätsmanagement datengestützt optimiert. Für 2027 ist die Anschaffung eines Moduls für die Einssatzzeitanalyse/Belastungsanalyse erforderlich. Die Gesamtkosten für die Erweiterung belaufen sich auf rd. 6.600 EUR, die anteilig zu je 50 % auf FW und RD aufzuteilen sind.				

Kennzahlen zu 02.2411 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Brände einschl. Fehlalarme	Brände gesamt einschließlich Fehlalarme	320 Anzahl	370 Anzahl	400 Anzahl	370 Anzahl	370 Anzahl
Technische Hilfeleistungen	Technische Hilfeleistungen	450 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl	600 Anzahl
Brandsicherheitswachdienste	Brandsicherheitswachdienste	90 Anzahl	90 Anzahl	15 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl
Bearbeitete Baugesuche	Bearbeitete Baugesuche	300 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl	350 Anzahl
Brandschauen	Brandschauen	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl	100 Anzahl
Schulalarmproben	Schulalarmproben	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl	15 Anzahl
Brandschutzunterweisungen	Brandschutzunterweisungen	80 Anzahl	75 Anzahl	70 Anzahl	75 Anzahl	75 Anzahl
unterwiesene Schüler/innen	unterwiesene Schüler und Schülerinnen	1.300 Anzahl	550 Anzahl	900 Anzahl	550 Anzahl	550 Anzahl
andere unterwiesene Personen	andere unterwiesene Personen	1.500 Anzahl	1.400 Anzahl	1.300 Anzahl	1.400 Anzahl	1.400 Anzahl
Schutzziel Stufe 1 (<= 8 Min.)	Schutzziel Stufe 1 (<= 8 Min.)	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Schutzziel Stufe 2 (<=13 Min.)	Schutzziel Stufe 2 (<= 13 Minuten)	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Personalausfallfaktor	Personalausfallfaktor bezogen auf Funktionsstellen der Feuerwehr	5,03 Anzahl	5,03 Anzahl	5,03 Anzahl	5,03 Anzahl	5,30 Anzahl

Teilergebnisplan

02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Produkt 02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Notfallrettung bei Patienten und Patientinnen Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellung und Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden - mit oder ohne Notarzt - und Transport mittels Rettungswagen in das nächste für die weitere Versorgung geeignete Krankenhaus, Bei Unfällen mit vielen Verletzten im Kreisgebiet Gestellung von organisatorischen Leitern für den Rettungsdienst (OrgL), Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, fachgerecht Hilfe zu leisten und unter qualifizierter Betreuung mit Krankenkraftwagen zu befördern (Krankentransport), Transport von medizinischen Geräten, Blut und Gewebe, Durchführung von Sicherheitswachdiensten bei Großveranstaltungen, Aus- und Fortbildung von internem und externem Personal des Rettungsdienstes als staatlich anerkannte Lehrrettungswache;
Auftragsgrundlage	RettG, RettAssG, RD-Bedarfsplan Kreis Borken, Verträge Kreise BOR u. Wesel, UVV, Satzungen der Stadt Bocholt;
Zielgruppen	Notfallpatienten und Kranke, nicht gehfähige Menschen, Einsatzpersonal bzw. Praktikanten und Praktikantinnen im Rettungsdienst. Menschen im Stadt- und Kreisgebiet;
Ziele	Strategisch: Einen leistungsfähigen und zugleich wirtschaftlichen Rettungsdienst vorzuhalten; Operativ: 1. Ausnutzung von Synergieeffekten zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr 2. Durch zeitnahe Disposition der Einsatzzentrale Ausrückzeiten von < 2 Min. garantieren. 3. Eintreffzeiten für Einheiten der Notfallrettung max. 12 Min. bei einem Erreichungsgrad von 95 % sicherstellen. 4. Eine einheitliche Aus- und Fortbildung (ggf. Zertifizierung) von internem und externem Rettungsdienstpersonal sicherstellen.
Verantwortlich	FB 24

Teilergebnisplan

02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.302,48	5.600	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.130.674,92	7.279.800	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.151,91	50.200	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.144.129,31	7.348.600	7.015.400	7.015.400	7.015.400	7.015.400
11	- Personalaufwendungen	4.161.134,92	3.869.000	4.123.700	4.123.700	4.123.700	4.123.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.850.416,95	1.160.400	1.473.800	1.473.800	1.473.800	1.473.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.673,48	2.235.800	2.423.800	2.428.800	2.428.800	2.428.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413.049,78	402.500	497.300	497.300	497.300	497.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.591,47	152.900	119.100	123.100	126.600	123.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.761.866,60	7.820.600	8.637.700	8.646.700	8.650.200	8.646.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.617.737,29	- 472.000	-1.622.300	-1.631.300	-1.634.800	-1.631.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.617.737,29	- 472.000	-1.622.300	-1.631.300	-1.634.800	-1.631.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.617.737,29	- 472.000	-1.622.300	-1.631.300	-1.634.800	-1.631.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.268,00	98.000	102.000	102.000	102.000	102.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.368,83	786.400	775.800	775.800	775.800	775.800
29	= Ergebnis	- 3.253.838,12	- 1.160.400	-2.296.100	-2.305.100	-2.308.600	-2.305.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.253.838,12	- 1.160.400	-2.296.100	-2.305.100	-2.308.600	-2.305.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.014,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	25.014,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712.404,52	416.700	739.500	1.829.500	395.000	969.500	862.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	712.404,52	416.700	739.500	1.829.500	395.000	969.500	862.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 687.390,52	- 416.700	-739.500	-1.829.500	-395.000	-969.500	-862.500

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr Maßnahme: 001-Beschaffung von Einsatzfahrzeugen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	584.493,63	224.000	381.000	1.807.000	240.000	837.000	730.000	584.494	2.996.494
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 584.493,63	- 224.000	-381.000	-1.807.000	-240.000	-837.000	-730.000	-584.494	-2.996.494

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

022421 001 Beschaffung von Einsatzfahrzeugen						
Information	Einsatzfahrzeuge RD/KT		2027	2028	2029	2030
	RTW 1	Fahrgestell			99.000 €	
	RTW 1	Kofforumsetzer				130.000 €
	RTW 3	Kofforumsetzer	125.000 €			
	RTW 4	Fahrgestell			99.000 €	
	RTW 4	Kofforumsetzer				130.000 €
	RTW 5	Stryker PowerLoad-System und Trage PowerPro II	60.000 €			
	RTW 5	Fahrgestell			99.000 €	
	RTW 5	Kofferausbau				210.000 €
	RTW 5					80.000 €
	KTW 1	Fahrgestell		80.000 €		
	KTW 1	Kofferausbau			140.000 €	
	KTW 1	PowerLoad System			40.000 €	
	KTW 2	Fahrgestell		80.000 €		
	KTW 2	Kofferausbau			140.000 €	
	KTW 2	PowerLoad System			40.000 €	
	KTW 3	Fahrgestell		80.000 €		
	KTW 3	Kofferausbau			140.000 €	
	KTW 3	PowerLoad System			40.000 €	
	KTW 3	Tragesessel/Raupensystem	16.000 €			
	NEF 1	Neuanschaffung	180.000 €			
	NEF 2	Neuanschaffung				180.000 €
	Summen		381.000 €	240.000 €	837.000 €	730.000 €
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig					
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur					

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.4, 3.6, 3.8 9.1
---	----------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr Maßnahme: 002-Beschaffung von Geräten / Vermögensgegenständen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	77.818,06	128.100	249.700	22.500	102.500	80.000	80.000	77.818	718.118
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 77.818,06	- 128.100	-249.700	-22.500	-102.500	-80.000	-80.000	-77.818	-718.118

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

022421 002 Beschaffung von Geräten / Vermögensgegenständen

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Information	Die Ausrüstung für den Rettungsdienst und die Krankentransporte umfasst die speziellen Gerätschaften/Vermögensgegenstände, die für die Aufgabenerfüllung notwendig sind. Der Bedarf der jeweils erforderlichen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände entsteht in der Regel unterjährig und ist somit nicht vollständig vorab planbar. Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze; Konto 022421.783100.002: <table border="1"> <tr><td>Kopfteilverlängerung für Stryker-Tragen // Ausstattung neue Tragen</td><td style="text-align: right;">1.400 €</td></tr> <tr><td>CombiCarrier</td><td style="text-align: right;">1.900 €</td></tr> <tr><td>Vakuummratze</td><td style="text-align: right;">3.000 €</td></tr> <tr><td>Absaugpumpe "AccuVac"</td><td style="text-align: right;">8.000 €</td></tr> <tr><td>Beatmungsgeräte / Neubeschaffung Modellwechsel</td><td style="text-align: right;">22.000 €</td></tr> <tr><td>mobile BGA für NEF</td><td style="text-align: right;">3.600 €</td></tr> <tr><td>Rollcontainer als Lagerort bei Fahrzeugwechsel, Werkstattaufenthalt etc.</td><td style="text-align: right;">5.000 €</td></tr> <tr><td>Corpuls C3</td><td style="text-align: right;">150.000 €</td></tr> <tr><td>CombiCarrier II</td><td style="text-align: right;">5.500 €</td></tr> <tr><td>Notfallrucksäcke "blau"</td><td style="text-align: right;">1.800 €</td></tr> <tr><td>AED inkl. Außenhalterungen</td><td style="text-align: right;">9.000 €</td></tr> <tr><td>Anschaffung Navigationsgeräte</td><td style="text-align: right;">5.000 €</td></tr> <tr><td>Videolaryngoskope 5 Stck.</td><td style="text-align: right;">22.500,00</td></tr> </table> Erläuterung der wesentlichen investiven Maßnahmen <u>Beatmungsgerät Anschaffung technische Reservegerät</u> <u>22.000 EUR</u> In 2025 wurde ein umfangreicher Modellwechsel der Notfall- und Intensivrespiratoren im Rettungsdienst der Stadt Bocholt sowie auf gesamter Kreisebene vorgenommen. Aktuell gibt es keine technische Reserve bzw. Redundanz zum kurzfristigen Ersatz bei Sturzschäden oder akuten technischen Ausfällen. Die alten Beatmungsgeräte können wegen fehlender kompatibler Halterungen nicht mehr ordnungsgemäß als etwaiges Redundanzgerät eingesetzt werden, so dass die Anschaffung eines Reservegerätes zwingend erforderlich ist. <u>Corpuls C3 Anschaffung von 3 Geräten inkl. Zubehör</u> <u>150.000 EUR</u> Die Gesamtlebensdauer des Corpuls C 3 liegt herstellenseitig bei 10 Jahren. Ersatzbeschafft werden müssen drei Geräte aus den Baujahren 2010, 2011 sowie 2012. Die betreffenden Geräten wurden bei den turnusmäßigen Wartungen als deutlich überfällig zum Austausch gekennzeichnet. Abschreibungstechnisch beläuft sie die Nutzungsdauer auf 84 Monate, so dass auch hier seit Jahren die Vollabschreibung der seinerzeit in Betrieb genommenen Geräte erfolgt ist. <u>Videolaryngoskope 5 Stück</u> <u>22.500 EUR</u> Das Videolaryngoskop ist ein medizinisches Instrument zur Inspektion des Kehlkopfes mit der Möglichkeit der Bildübertragung des Endoskopbildes auf einen Bildschirm. Diese sollen kreisweit flächendeckend für alle RTW zum Einsatz kommen. Grundlage ist eine Empfehlung aus der S1-Richtlinie "Atemwegsmanagement" aus 2023 und der thematischen Behandlung im Qualitätsmanagementzirkel für des Rettungsdienst des Kreises Borken. Da ein RTW im Falle einer Narkoseeinleitung als anästhesiologischer Arbeitsplatz anzusehen ist, ergibt sich somit die Notwendigkeit der	Kopfteilverlängerung für Stryker-Tragen // Ausstattung neue Tragen	1.400 €	CombiCarrier	1.900 €	Vakuummratze	3.000 €	Absaugpumpe "AccuVac"	8.000 €	Beatmungsgeräte / Neubeschaffung Modellwechsel	22.000 €	mobile BGA für NEF	3.600 €	Rollcontainer als Lagerort bei Fahrzeugwechsel, Werkstattaufenthalt etc.	5.000 €	Corpuls C3	150.000 €	CombiCarrier II	5.500 €	Notfallrucksäcke "blau"	1.800 €	AED inkl. Außenhalterungen	9.000 €	Anschaffung Navigationsgeräte	5.000 €	Videolaryngoskope 5 Stck.	22.500,00
Kopfteilverlängerung für Stryker-Tragen // Ausstattung neue Tragen	1.400 €																										
CombiCarrier	1.900 €																										
Vakuummratze	3.000 €																										
Absaugpumpe "AccuVac"	8.000 €																										
Beatmungsgeräte / Neubeschaffung Modellwechsel	22.000 €																										
mobile BGA für NEF	3.600 €																										
Rollcontainer als Lagerort bei Fahrzeugwechsel, Werkstattaufenthalt etc.	5.000 €																										
Corpuls C3	150.000 €																										
CombiCarrier II	5.500 €																										
Notfallrucksäcke "blau"	1.800 €																										
AED inkl. Außenhalterungen	9.000 €																										
Anschaffung Navigationsgeräte	5.000 €																										
Videolaryngoskope 5 Stck.	22.500,00																										

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Beschaffung für die 5 RTW. Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze; Konto 022421.783200.002: <table> <tr> <td>Diverse Ersatz-/Ergänzungsanschaffungen Kleinteile</td><td>500 €</td></tr> <tr> <td>MP Feuer (Scanner, Akku); Anteil RD</td><td>1.000 €</td></tr> <tr> <td>Normschiene/Normschienenadapter Patientenboxhalterung</td><td>1.700 €</td></tr> <tr> <td>Rollboards</td><td>600 €</td></tr> <tr> <td>Stativ für Stryker-Tragen</td><td>1.600 €</td></tr> <tr> <td>Ohrthermometer</td><td>800 €</td></tr> <tr> <td>BZ - Messgeräte</td><td>800 €</td></tr> <tr> <td>KED-Systeme</td><td>1.800 €</td></tr> <tr> <td>Kindernotfallset "PaedKit"</td><td>1.000 €</td></tr> <tr> <td>Elspro Lampen für RTW/KTW ca. 7 Stück</td><td>1.200 €</td></tr> </table>	Diverse Ersatz-/Ergänzungsanschaffungen Kleinteile	500 €	MP Feuer (Scanner, Akku); Anteil RD	1.000 €	Normschiene/Normschienenadapter Patientenboxhalterung	1.700 €	Rollboards	600 €	Stativ für Stryker-Tragen	1.600 €	Ohrthermometer	800 €	BZ - Messgeräte	800 €	KED-Systeme	1.800 €	Kindernotfallset "PaedKit"	1.000 €	Elspro Lampen für RTW/KTW ca. 7 Stück	1.200 €
Diverse Ersatz-/Ergänzungsanschaffungen Kleinteile	500 €																				
MP Feuer (Scanner, Akku); Anteil RD	1.000 €																				
Normschiene/Normschienenadapter Patientenboxhalterung	1.700 €																				
Rollboards	600 €																				
Stativ für Stryker-Tragen	1.600 €																				
Ohrthermometer	800 €																				
BZ - Messgeräte	800 €																				
KED-Systeme	1.800 €																				
Kindernotfallset "PaedKit"	1.000 €																				
Elspro Lampen für RTW/KTW ca. 7 Stück	1.200 €																				
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig																				
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Industrie, Innovation und Infrastruktur																				

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 02.2421-Rettungsdienst/ Krankentransport - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr Maßnahme: mehrere										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.014,00	0	0	0	0	0	0	25.014	25.014
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	50.092,83	64.600	108.800	0	52.500	52.500	52.500	256.168	587.068
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 25.078,83	- 64.600	-108.800	0	-52.500	-52.500	-52.500	-356.154	-687.054

022421 005 Funkausstattung	
Information	2027: 5.000 EUR In 2027 sind Kosten für Ergänzung/Ersatz der Funkausstattung insgesamt 5.000 EUR vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

022421 006 Mobile Datenerfassung							
Information	2027: 19.000 EUR <table border="1"> <tr> <td>Neuanschaffung/Ergänzung MDE</td><td>10.000 €</td></tr> <tr> <td>Zubehör MDE</td><td>3.000 €</td></tr> <tr> <td>Nachrüstung WLAN C3, Int. Gerätenr. 6 (NEF)</td><td>6.000 €</td></tr> </table>	Neuanschaffung/Ergänzung MDE	10.000 €	Zubehör MDE	3.000 €	Nachrüstung WLAN C3, Int. Gerätenr. 6 (NEF)	6.000 €
Neuanschaffung/Ergänzung MDE	10.000 €						
Zubehör MDE	3.000 €						
Nachrüstung WLAN C3, Int. Gerätenr. 6 (NEF)	6.000 €						
022421 011 Fernmeldetechnik							
Information	2027: 3.000 EUR Für die Ersatz-/Ergänzungsanschaffungen der Fernmeldetechnik ist 2027 ein Gesamtbetrag von 3.000 EUR vorgesehen.						
022421 012 Erweiterung Software CEVAS							
Information	2027: 30.000 EUR CEVAS ist das Einsatzverwaltungs- und Abrechnungssystem für die Einsätze im Rettungsdienst. Die Aktualisierung der Software ist zwingend erforderlich und ggf. auch nicht mehr revisionssicher. Um den aktuellen Anforderungen im Rettungsdienst gerecht werden zu können, ist ein Releaseupgrade auf Version 5.0 notwendig (Performancesteigerung, Erweiterung der Plausibilitätsprüfungen, standardisierter Adressaufbau nach DIN Standard, standardisiertes DTA Protokoll, Vollständig überarbeitete Patientenauswahl, letzte 10 Aktenvermerke in der Patientenauswahlmaske CEVAS® Rettungsdienst) Kosten des Upgrades: 30.000 EUR						
022421 013 Erweiterung luK-Technik							
Information	2027: 1.500 EUR						
022421 016 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung							
Information	2027: 47.000 EUR <table border="1"> <tr> <td>Schutzhelm pab mp1 professional</td><td>12.000 €</td></tr> <tr> <td>Neueinstellungen RD / NFS Azubi</td><td>15.000 €</td></tr> <tr> <td>Rettungsdienstbekleidung laufende</td><td>20.000 €</td></tr> </table>	Schutzhelm pab mp1 professional	12.000 €	Neueinstellungen RD / NFS Azubi	15.000 €	Rettungsdienstbekleidung laufende	20.000 €
Schutzhelm pab mp1 professional	12.000 €						
Neueinstellungen RD / NFS Azubi	15.000 €						
Rettungsdienstbekleidung laufende	20.000 €						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

022421 017 Verwaltungssoftware 24	
Information	2027: 3.300 EUR InManSys ist ein spezialisiertes Controlling-, Analyse- und Planungssystem für die Bereiche Feuerwehr und Rettungsdienst, welches den Betrieb, die Bedarfsplanung und das Qualitätsmanagement datengestützt optimiert. Für 2027 ist die Anschaffung eines Moduls für die Einsatzzeitanalyse/Belastungsanalyse erforderlich. Die Gesamtkosten für die Erweiterung belaufen sich auf rd. 6.600 EUR, die anteilig zu je 50 % auf FW und RD aufzuteilen sind.

Kennzahlen zu 02.2421 Rettungsdienst/ Krankentransport

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Rettungstransporte	Rettungstransporte	5.800 Anzahl	5.500 Anzahl	7.000 Anzahl	5.500 Anzahl	7.500 Anzahl
Notarzteinsätze	Notarzteinsätze	1.600 Anzahl	1.800 Anzahl	1.700 Anzahl	1.800 Anzahl	1.400 Anzahl
Krankentransporte	Krankentransporte	5.800 Anzahl	6.800 Anzahl	4.800 Anzahl	6.800 Anzahl	6.500 Anzahl
Fehleinsätze	Fehleinsätze gesamt	1.150 Anzahl	2.100 Anzahl	1.200 Anzahl	2.100 Anzahl	1.900 Anzahl
Fahrzeuge	Fahrzeuge	8 Anzahl	8 Anzahl	9 Anzahl	8 Anzahl	9 Anzahl
Erreichungsgrad bis 12 Min.	Erreichungsgrad bis 12 Minuten	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Prakt. Ausbildung von Notfalls	Praktische Ausbildung von Notfallsanitätern	9 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl

Teilergebnisplan

02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Produkt 02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Die Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt (FRB) ist das Ausbildungszentrum vieler Feuerwehren und Hilfsorganisationen im Münsterland, Ruhrgebiet und am Niederrhein. Das Dozententeam der Feuerweherschule und die staatlich anerkannte Berufsfachschule für den Rettungsdienst garantieren eine hoch qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildung im Brandschutz und im Rettungsdienst. Das Team für die rettungsdienstliche Ausbildung besteht aus Notärzten, Lehrrettungsassistenten, pädagogischen Mitarbeitern der Zentralschule für Gesundheitsberufe Bocholt/Borken, Dozenten für den Rettungsdienst sowie Fachreferenten verschiedener Fachrichtungen. Für die brandschutztechnische Ausbildung stehen Referenten des höheren, gehobenen und mittleren feuerwehrtechnischen Dienst zur Verfügung. Alle Dozenten verfügen über eine langjährige Berufserfahrung sowie Erfahrung in der Aus- und Fortbildung von Brandschutzpersonal. Das Lehrgangsangebot der FRB orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben. Individuell zugeschnitten auf den Ausbildungsbedarf der entsendenden Dienststellen und übrigen Kunden wird ein breit gefächertes Angebot sowohl im Bereich der feuerwehrtechnischen und rettungsdienstlichen Grundausbildung als auch der Führungs- und Leitungskräfteausbildung geboten. Durch die Zertifizierung als Ausbildungsstätte fördert die Akademie eine international anerkannte und strukturierte Ausbildung des Rettungsdienstpersonals.
Auftragsgrundlage	FSHG, APrVO Feu, RettAssG, APrVO RettAssG, NotSanG, APrVO NotSanG, RettG NW
Zielgruppen	- Auszubildende zur Rettungssanitäterin / zum Rettungssanitäter. - Auszubildende für den Beruf der Rettungsassistentin / des Rettungsassistenten. - Auszubildende (auch Schulabgänger) mit mittlerem Bildungsabschluss für den Beruf der Notfallsanitäterin / des Notfallsanitäters. - Auszubildende für den Beruf der Brandmeisterin / des Brandmeisters. - Externe Feuerwehren und Rettungsdienste für alle angebotenen Ausbildungsgänge der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt als Ausbildungsträger. - Selbstzahler für die angebotenen Ausbildungsgänge.
Ziele	Strategisch: Sicherstellung der Aus- und Fortbildung in der Feuerwehr Bocholt zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen sowohl für den Bereich der Feuerwehr, als auch für den Bereich des Rettungsdienstes. Das Ausbildungsangebot richtet sich gegen Kostenerstattung auch an externe Teilnehmer. Operativ: - Basistraining - Erhalt der erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten durch ständige Aus- und Fortbildung - Erweiterung der Leistungsfähigkeit und der Kompetenz der Mitarbeiter - Personalentwicklung - Qualitätssicherung - Ausnutzung von Synergieeffekten im Hinblick auf die Einbindung der Ausbildung in den regulären Dienstbetrieb - Anbieter für externe Teilnehmer
Verantwortlich	FB 24

Teilergebnisplan

02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.966,69	16.600	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258.635,51	3.618.700	4.092.400	4.092.400	4.092.400	4.092.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.403,52	90.800	157.500	152.500	152.500	152.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.990,49	20.700	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.481.996,21	3.746.800	4.264.500	4.259.500	4.259.500	4.259.500
11	- Personalaufwendungen	1.665.540,42	1.954.100	2.145.700	2.145.700	2.145.700	2.145.700
12	- Versorgungsaufwendungen	724.870,32	485.700	685.100	685.100	685.100	685.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.797,13	1.084.500	1.242.600	1.244.100	1.180.600	1.180.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.905,23	105.100	160.600	160.600	160.600	160.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.894,80	272.700	252.800	207.300	207.300	207.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.663.007,90	3.902.100	4.486.800	4.442.800	4.379.300	4.379.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 181.011,69	- 155.300	-222.300	-183.300	-119.800	-119.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 181.011,69	- 155.300	-222.300	-183.300	-119.800	-119.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 181.011,69	- 155.300	-222.300	-183.300	-119.800	-119.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.412,07	456.000	538.000	538.000	538.000	538.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.449,09	300.700	315.700	315.700	315.700	315.700
29	= Ergebnis	- 11.048,71	0	0	39.000	102.500	102.500
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 11.048,71	0	0	39.000	102.500	102.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.902,92	161.700	206.000	0	128.000	128.000	128.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	396.902,92	161.700	206.000	0	128.000	128.000	128.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 396.902,92	- 161.700	-206.000	0	-128.000	-128.000	-128.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 02.2431-Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	218.099,55	138.500	160.000	0	110.000	110.000	110.000	218.100	846.600
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 218.099,55	- 138.500	-160.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-218.100	-846.600

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

022431 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Information	Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze, Konto 783100.001 <table border="1"> <tr><td>allgemeine Netzwerktechnik</td><td>9.000 €</td></tr> <tr><td>3 Atemschutzgeräte inkl. Lungenautomaten als Übungsgeräte</td><td>9.000 €</td></tr> <tr><td>Simulationsgeräte Brandeinsatz, Soundbox, akustische Simulationsgeräte</td><td>2.500 €</td></tr> <tr><td>Projekt Dokumentation;</td><td>5.000 €</td></tr> <tr><td>Simulator Beatmungssimulator , Skillcube</td><td>20.000 €</td></tr> <tr><td>1 Pad Pro, 1 Pad - für Dozenten</td><td>6.000 €</td></tr> <tr><td>Ultraschallgerät plus Trainer -refurbed</td><td>10.000 €</td></tr> <tr><td>2 x Beschaffung einer "Schweren Ausbildungspuppe für FW-Schule GALs 80 Kg</td><td>2.000 €</td></tr> <tr><td>Simulationspuppen</td><td>20.000 €</td></tr> <tr><td>Ausstattung Video/Audio/Präsentationsmaterial / Smartboards</td><td>30.000 €</td></tr> <tr><td>Wärmebildkameras 3 x</td><td>4.000 €</td></tr> <tr><td>Beschaffungen Geräte, Schläuche, Armaturen und Zubehör für die Ausbildungsfahrzeuge</td><td>17.000 €</td></tr> <tr><td>Beschaffungen (Spinningrad, Gewichte etc./2025 und (Seilzugturm mit Zubehör/2026); A</td><td>1.500 €</td></tr> <tr><td>Perfusoren incl. Ladehalterung</td><td>3.000 €</td></tr> <tr><td>Ersatzbeschaffung Rucksäcke</td><td>10.000 €</td></tr> </table> Erläuterung der wesentlichen investiven Maßnahmen <u>2 Simulatoren Beatmung</u> <u>20.000 EUR</u> Simulatoren sind ein wesentlicher Bestandteil der Aus- und Weiterbildung im rettungsdienstlichen Bereich und ermöglichen die Darstellung realistischer Szenarien, in denen Einsatz und Notfallbilder optimal trainiert werden können. Die Beatmungssimulatoren stellen originalgetreu die Benutzeroberflächen, Drehregler, Alarmer und Funktionen der markführenden Beatmungsgerätehersteller, die im Echteininsatz sind, dar. Aktuell kommen in der staatlich anerkannten Berufsfachschule für den Rettungsdienst bereits solche Simulatoren zum Einsatz. Aufgrund gestiegener Auszubildendenzahlen und Änderungen der landesweit verpflichtend in der Ausbildung zu schulenden Standard-Arbeits-Anweisungen (SAA) und Behandlungs-Pfade-Rettungsdienst (BPR) werden diese Simulatoren häufiger in der praktischen Ausbildung von NotfallsanitäterInnen eingesetzt. Demnach muss der aktuelle Bestand angepasst werden, da sonst keine adäquate Ausbildung möglich ist. <u>2 Ultraschallgeräte plus Trainer</u> <u>10.000 EUR</u> In den vergangenen zwei Jahren wurde die präklinische Notfallsonographie bei der FRB verstärkt geschult. Dem Rettungsfachpersonal werden so fallbasiert anatomische und sonographische Grundlagen vermittelt, die dann in der praktischen Anwendung mit den Ultraschallgeräten. Zur Aufstockung des Gerätepools müssen zwei weitere portable Sonographiegeräte angeschafft werden. <u>2 Simulationspuppen Reanimation</u> <u>20.000 EUR</u> Die Simulationspuppen zur Reanimation (CPR-Puppe) dienen dem realitätsnahen Erlernen und Trainieren der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Es gibt dabei unterschiedliche Trainingsmodelle je nach Einsatzzweck. Die Simulationspuppen zur Reanimation werden an der FRB stark beansprucht. 2027 müssen zwei Puppen aus den Anschaffungsjahren 2018 und 2021 ersatzbeschafft werden. <u>3 Smartboards Präsentationszwecke</u> <u>30.000 EUR</u>	allgemeine Netzwerktechnik	9.000 €	3 Atemschutzgeräte inkl. Lungenautomaten als Übungsgeräte	9.000 €	Simulationsgeräte Brandeinsatz, Soundbox, akustische Simulationsgeräte	2.500 €	Projekt Dokumentation;	5.000 €	Simulator Beatmungssimulator , Skillcube	20.000 €	1 Pad Pro, 1 Pad - für Dozenten	6.000 €	Ultraschallgerät plus Trainer -refurbed	10.000 €	2 x Beschaffung einer "Schweren Ausbildungspuppe für FW-Schule GALs 80 Kg	2.000 €	Simulationspuppen	20.000 €	Ausstattung Video/Audio/Präsentationsmaterial / Smartboards	30.000 €	Wärmebildkameras 3 x	4.000 €	Beschaffungen Geräte, Schläuche, Armaturen und Zubehör für die Ausbildungsfahrzeuge	17.000 €	Beschaffungen (Spinningrad, Gewichte etc./2025 und (Seilzugturm mit Zubehör/2026); A	1.500 €	Perfusoren incl. Ladehalterung	3.000 €	Ersatzbeschaffung Rucksäcke	10.000 €
allgemeine Netzwerktechnik	9.000 €																														
3 Atemschutzgeräte inkl. Lungenautomaten als Übungsgeräte	9.000 €																														
Simulationsgeräte Brandeinsatz, Soundbox, akustische Simulationsgeräte	2.500 €																														
Projekt Dokumentation;	5.000 €																														
Simulator Beatmungssimulator , Skillcube	20.000 €																														
1 Pad Pro, 1 Pad - für Dozenten	6.000 €																														
Ultraschallgerät plus Trainer -refurbed	10.000 €																														
2 x Beschaffung einer "Schweren Ausbildungspuppe für FW-Schule GALs 80 Kg	2.000 €																														
Simulationspuppen	20.000 €																														
Ausstattung Video/Audio/Präsentationsmaterial / Smartboards	30.000 €																														
Wärmebildkameras 3 x	4.000 €																														
Beschaffungen Geräte, Schläuche, Armaturen und Zubehör für die Ausbildungsfahrzeuge	17.000 €																														
Beschaffungen (Spinningrad, Gewichte etc./2025 und (Seilzugturm mit Zubehör/2026); A	1.500 €																														
Perfusoren incl. Ladehalterung	3.000 €																														
Ersatzbeschaffung Rucksäcke	10.000 €																														

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Die derzeit im Einsatz befindlichen Präsentationsgeräte (vier-Quellen Ultrakurzstanzbeamer) sind seit mehreren Jahren im Einsatz. Ein Ausfall und eine damit verbundene Ersatzbeschaffung ist zu erwarten. Diese sollen ersetzt werden durch die Anschaffung von Smartboards. Diese nutzen ein interaktives Display und sind im Vergleich zu starren Beamern oder Whiteboard aufgrund der digitalen Anwendungsmöglichkeiten und Konnektivitätsoptionen deutlich flexibler einsetzbar. <u>Ausrüstungsgegenstände Feuerweherschule</u> 17.000 EUR Für die Ausbildungszwecke in der Feuerweherschule insbesondere an den Ausbildungsfahrzeugen müssen diverse Ausrüstungsgegenstände neu beschafft werden (Schläuche, Druckminderer, Strahlrohre, Zumischer etc.). Die Gerätschaften unterliegen durch die fast tagtäglichen Nutzungen einer erhöhten Abnutzung. Zudem sind Gegenstände auch aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften auszutauschen. <u>4 Notfallrucksacksysteme</u> 10.000 EUR Die Notfallrucksäcke wurden im Jahr 2018 beschafft. Durch häufige Nutzung sind diese abgenutzt und teilweise defekt, daher steht zwingend eine Neubeschaffung von vier Rucksacksystemen an. Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze; Konto 783200.001 <table border="1" data-bbox="786 788 1644 1011"> <tr> <td>Rollcontainer Atemluftflaschen / Optimierungsbedarf - Kleinteile</td><td>1.000 €</td></tr> <tr> <td>4 x Faltpavillions</td><td>2.000 €</td></tr> <tr> <td>Lagerboxen</td><td>1.300 €</td></tr> <tr> <td>Sprechgarnituren für Helme- 8 Stück</td><td>500 €</td></tr> <tr> <td>Übungspuppe kompartibel mit Voiceboxen</td><td>1.000 €</td></tr> <tr> <td>Torso, Sklette, Anschauungsobjekte, Lerntafeln</td><td>2.000 €</td></tr> <tr> <td>Rauchschutzvorhang 3 x</td><td>2.600 €</td></tr> <tr> <td>VR - Brille</td><td>600 €</td></tr> </table>	Rollcontainer Atemluftflaschen / Optimierungsbedarf - Kleinteile	1.000 €	4 x Faltpavillions	2.000 €	Lagerboxen	1.300 €	Sprechgarnituren für Helme- 8 Stück	500 €	Übungspuppe kompartibel mit Voiceboxen	1.000 €	Torso, Sklette, Anschauungsobjekte, Lerntafeln	2.000 €	Rauchschutzvorhang 3 x	2.600 €	VR - Brille	600 €
Rollcontainer Atemluftflaschen / Optimierungsbedarf - Kleinteile	1.000 €																
4 x Faltpavillions	2.000 €																
Lagerboxen	1.300 €																
Sprechgarnituren für Helme- 8 Stück	500 €																
Übungspuppe kompartibel mit Voiceboxen	1.000 €																
Torso, Sklette, Anschauungsobjekte, Lerntafeln	2.000 €																
Rauchschutzvorhang 3 x	2.600 €																
VR - Brille	600 €																
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig																
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Hochwertige Bildung																
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.4, 3.6, 3.8 4.3, 4.4, 4.8																

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 02.2431-Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie - Teilhaushalt: 24 - 24 - Feuerwehr Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	178.803,37	23.200	46.000	0	18.000	18.000	18.000	184.003	307.203
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 178.803,37	- 23.200	-46.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-184.003	-307.203

022431 010 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung

Information	2027: 26.000 EUR									
	Beschaffung von Übungs-CSA / gebrauchte CSA	10.000 €								
	Kleidung FRB	10.000 €								
	Kleidung für Realbrandausbilder	6.000 €								

022431 020 Funkausstattung

Information	2027: 20.000 EUR									
	12 x Sprechfunkgeräte	12.000 €								
	HRT SC20 FRB	8.000 €								

Kennzahlen zu 02.2431 Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Notfallsanitäter-Vollausbildung	Notfallsanitäter- Vollausbildung 3 Jahre	1 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Notfallsanitäter-Vollausbildung	Notfallsanitäter-Vollausbildung 2,5 Jahre	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
30 h Rettungsdienstfortbildung	30 Stunden Rettungsdienstfortbildung	3 Anzahl	48 Anzahl	48 Anzahl	48 Anzahl	48 Anzahl
Ausbildung v. Praxisanleitern	Ausbildung von Praxisanleitern Rettungsdienst	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
RS-Ausbildung im Rahmen der Fe	Rettungssanitäter-Ausbildung im Rahmen der Feuerwehrgrundausbildung	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Brandmeisterausbildung (BI)	Brandmeisterausbildung (BI-Lehrgang)	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Gruppenführer med. Rettung	Gruppenführer medizinische Rettung	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl