

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Brandschutz

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit: Herr Schneider (FB III
- 32/34)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.141,52	75.000	78.750	0	82.688	86.822	91.163
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.614,53	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	454,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.210,17	95.000	98.750	0	102.688	106.822	111.163
10 - Personalauszahlungen	45.775,64	138.911	234.773	0	238.105	155.149	72.923
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	241.658,28	248.821	293.241	0	227.123	216.873	400.798
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.600,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
15 - Sonstige Auszahlungen	91.337,12	116.361	172.708	0	120.895	120.712	120.338
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.371,04	511.693	708.322	0	593.723	500.334	601.659
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.160,87	-416.693	-609.572	0	-491.035	-393.512	-490.496
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	76.329,08	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.784,00	20.000	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	65.000	0	0	0	0	0
23 Summe: (Invest. Einzahlungen)	94.113,08	123.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	65.000,00	25.000	30.000	0	35.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	646.439,28	382.100	375.100	0	346.400	838.900	91.800
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 Summe: (Invest. Auszahlungen)	711.439,28	407.100	405.100	0	381.400	838.900	91.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-617.326,20	-284.100	-367.100	0	-343.400	-800.900	-53.800

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Brandschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Abweichend vom Aufwandsansatz sind hier weitere Maßnahmen eingerechnet, für die in den Vorjahren Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden.

2012: Feuerwehr Wilhelmstr.: Vorplatz Garagen sanieren 50.000 €

Erläuterungen zu 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen für die Brandbekämpfung mit einer Feuerwehrpauschale. Diese wird für investive Zwecke verwendet.

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

Im Bereich der Feuerwache Wilhelmstraße sind die Garagen zu vergrößern (15.000 €) und der Parkplatz zu erweitern (15.000 €). 2013 soll ein Hochlager eingerichtet werden (35.000 €).

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Geplant sind folgende Anschaffungen:

- Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23-12, 750.000 EUR in 2014
 - Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1 B-Dienst, 70.000 EUR in 2012
 - Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen MTW 1, 50.000 EUR in 2013
 - Neubeschaffung Wechselaufbau Container "Logistik", 110.000 EUR in 2012
 - Ersatz- und zum Teil Neuanschaffung zur Anpassung der Gefahrgutausrüstung, 5.000 EUR in 2012, 8.500 EUR in 2013, 16.200 EUR in 2014, 10.000 EUR in 2015, 10.000 EUR in 2016
 - Funkgeräte 2 m Band ex. gesch. Ausführung für Gefahreinsätze, jeweils 5.500 EUR in 2012 und 2013
 - Neubeschaffung eines Abstützensystems zur Rettung von Verletzten bei Verkehrsunfällen, 3.000 EUR in 2012
 - Ersatzbeschaffung (Anpassung an neue PKW-Modelle) einer rettungsschere einschl. Spreizer für eingeklemmte Personen, 18.000 EUR in 2012
 - Ersatzbeschaffung eines Akkuschraubers für Türöffnungen (Gerät defekt), 1.000 EUR in 2012
 - Neubeschaffung eines Dreibeins für Menschrettung aus Schächten und Gruben, 3.000 EUR in 2013
 - Ersatzbeschaffung von Adalittlampen ex. gesch. Ausführung, 4.800 EUR in 2012
 - Turbosmischer zur Schaumherstellung für industrielle Brandbekämpfung, jeweils 2.400 EUR in 2012
 - Stop Stick Absicherung zur Unfallstellenabsicherung, jeweils 1.500 EUR in 2012
 - Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten, 46.000 EUR in 2012, 57.000 EUR in 2013 und 55.400 EUR in 2014. 69.000 EUR in 2015, 55.000 EUR in 2016
 - Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen, Flammenschutzrüstung und Kontaminationsanzügen, 10.500 EUR in 2012, 10.800 EUR jährlich von 2013 - 2016
 - Ersatzbeschaffungen von Rollwagen und Transportcontainern, jeweils 2.000 EUR 2012 - 2016
 - Ersatzbeschaffung defekter Schränke und Bürostühle (Wehrleitung), 2.000 EUR in 2012
 - Ersatzbeschaffung EDV FüKr, Dokumentation der Einsatzbearbeitung, Eichung der Messgeräte, 7.500 EUR in 2012, 4.500 EUR in 2013
 - Ersatzbeschaffung Schläuche B und C, 4.500 in 2012, 2014 und 2016
 - Büroausstattung für die Wehrleitung/Zugführung (defekte Schränke und Bürostühle, fehlende Schränke), 12.000 EUR in 2011
 - Ersatzbeschaffung für die Küche in der Hauptfeuerwache Bj. 1978, 10.000 EUR
 - Ersatzbeschaffungen der EDV für Wehrleitung, FüKr, zur Dokumentation und Einsatzbearbeitung im ELW TEL/Stab, für GSG-Bereich und zur Eichung der Messgeräte, 5.500 EUR in 2011, jeweils 6.000 EUR in 2012 und 2013
 - Ersatzbeschaffung von Schläuchen B und C, jeweils 4.500 EUR in 2012 und 2014
- Die Ersatzbeschaffungen erfolgen gem. Brandschutzbedarfsplan.